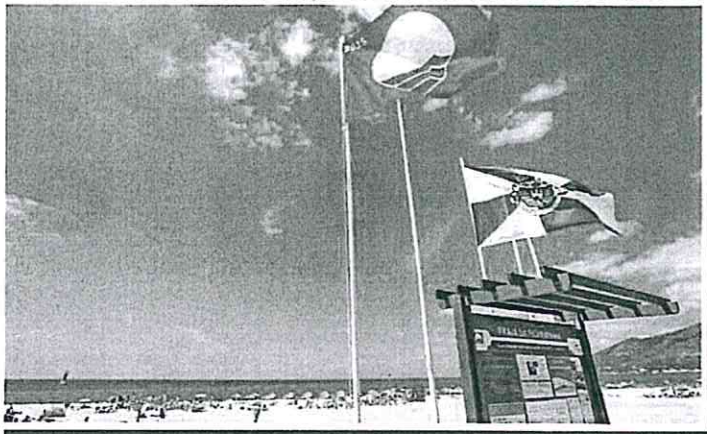
ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

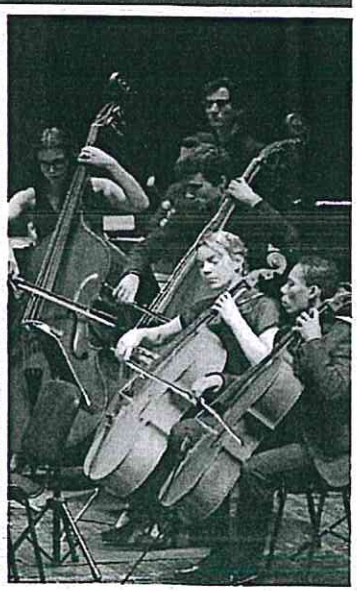
4



SETUBAL
MUNICÍPIO PARTICIPADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015



Relatório de Gestão e Prestação de Contas

Termo de Abertura

Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de prestação de contas do ano económico de 2015 do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 31 de março de 2016

O Diretor do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos

Paulo Jorge Simões Hortênsio

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

SETUBAL
MUNICÍPIO PARTICIPADO

Indice

1. Balanço ---------- 2
2. Demonstração de Resultados ---------- 6
3. Orçamento (Resumo) ---------- 8
4. Orçamentos da despesa:
   4.1. Orçamento da Despesa (classificação económica) ---------- 9
   4.2. Orçamento da Despesa (classificação orgânica/económica) ---------- 13
5. Planos:
   5.1. Plano Plurianual de Investimentos ---------- 24
   5.2. Plano de Actividades Municipais ---------- 38
6. Orçamento da Receita:
   6.1. Orçamento da Receita ---------- 48
7. Controlo Orçamental da Despesa
   7.1. Controlo Orçamental da Despesa ---------- 54
   7.2. Controlo Orçamental da Despesa por classificação orgânica ---------- 59
8. Controlo Orçamental da Receita ---------- 71
9. Execuções:
   9.1. Execução do Plano Plurianual de Investimentos ---------- 79
   9.2. Execução do Plano de Actividades Municipais ---------- 87
10. Fluxos de Caixa ---------- 93
11. Resumo de Fluxos de Caixa e Contas de Ordem ---------- 105
12. Operações de Tesouraria ---------- 107
13. Caracterização da Entidade ---------- 123
14. Notas ao balanço e à demonstração de resultados ---------- 127
15. Modificações ao Orçamento - receita ---------- 144
16. Modificações ao Orçamento - despesa ---------- 149
17. Modificações aos Planos:
   17.1. Plano Plurianual de Investimentos ---------- 160
   17.2. Plano de Actividades Municipais ---------- 170
18. Contratação Administrativa - Situação dos contratos ---------- 177
19. Transferências capital - Receita ---------- 228
20. Transferências correntes - Receita ---------- 229
21. Transferências correntes - Despesa ---------- 232
22. Transferências de capital - Despesa ---------- 241
23. Outras dividas a terceiros ---------- 243

Outros Documentos

24. Empréstimos ---------- 269
25. Resumo Diário de Tesouraria ---------- 270
26. Sintese das reconciliações bancárias ---------- 272
27. Mapa de Fundos Maneio ---------- 273
28. Relação acumulação de funções ---------- 287
29. Relação dos emolumentos ---------- 289
30. Relação nominal responsáveis ---------- 290
31. Norma de controlo interno e suas alterações ---------- 291
32. Relatório das Juntas de Freguesia ---------- 338
33. Relatório de Gestão ---------- 350

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

SETÚBAL
MUNICÍPIO PARTICIPADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

BALANÇO

ENTIDADE SETUBAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	25.376.161,73		25.376.161,73	25.367.210,86
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.077.720,45	39.385.035,06	8.692.685,39	10.343.301,27
455	Bens do património histórico,artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	17,46		17,46	17,46
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.487.090,74	39.385.035,06	38.102.055,68	39.743.720,69
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	22.999,08	166.392,86	177.892,40
433	Propriedade industrial e outros direitos	1.753.458,11	1.710.707,62	42.750,49	223.549,11
443	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		2.469.794,58	1.733.706,70	736.087,88	928.386,04
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	43.054.544,42	240,78	43.054.303,64	42.628.946,58
422	Edificios e outras construções	189.069.413,30	42.208.405,83	146.861.007,47	120.933.519,81
423	Equipamento básico	13.751.827,70	9.396.514,69	4.355.313,01	4.210.759,67
424	Equipamento de transporte	2.659.069,50	1.904.360,45	754.709,05	676.386,22
425	Ferramentas e utensilios	302.935,80	288.799,07	14.136,73	19.106,26
426	Equipamento administrativo	6.058.334,90	5.528.804,43	529.530,47	478.336,28
427	Taras e vasilhame	1.205,40	482,16	723,24	964,32
429	Outras imobilizações corpóreas	12.616.131,14	1.920.932,42	10.695.198,72	10.510.363,68
442	Imobilizações em curso	38.334.522,82		38.334.522,82	44.120.564,73
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		305.847.984,98	61.248.539,83	244.599.445,15	223.578.947,55
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	6.478.214,57		6.478.214,57	6.478.214,57
412	Obrigações e títulos de participação	414.394,00		414.394,00	
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		6.892.608,57		6.892.608,57	6.478.214,57
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	143.971,19		143.971,19	165.259,08
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	22.865.994,90		22.865.994,90	23.034.743,60
37	Adiantamentos por conta de compras				
		23.009.966,09		23.009.966,09	23.200.002,68

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	95.000,00		95.000,00	95.000,00
211	Clientes c/c	146.092,29		146.092,29	124.102,74
212	Contribuintes c/c	3.860.347,06		3.860.347,06	3.650.766,66
213	Utentes c/c	4.559.576,78		4.559.576,78	3.635.144,05
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	1.744.096,43	744.206,92	999.889,51	849.155,87
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	296.793,81		296.793,81	241.947,98
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	19.726.727,55		19.726.727,55	18.102.731,74
		30.428.633,92	744.206,92	29.684.427,00	26.698.849,04
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	7.502.445,18		7.502.445,18	3.697.194,48
11	Caixa	9.183,86		9.183,86	293.614,90
		7.511.629,04		7.511.629,04	3.990.809,38
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	40.367.197,40		40.367.197,40	34.602.067,19
272	Custos diferidos	108.507,23		108.507,23	106.014,18
		40.475.704,63		40.475.704,63	34.708.081,37
	Total de amortizações		102.367.281,59		
	Total de provisões.....		744.206,92		
	Total do activo	494.123.412,55	103.111.488,51	391.011.924,04	359.327.011,32

BALANÇO

ENTIDADE SETUBAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	184.212.025,14	166.727.146,95
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	5.461.644,56	5.450.832,28
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	37.645.644,88	34.124.678,22
59	Resultados transitados	30.247.088,76	16.469.047,99
88	Resultado líquido em exercício	16.767.289,60	17.415.261,75
		274.333.692,94	240.186.967,19
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	914.773,84	1.348.640,97
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		914.773,84	1.348.640,97
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	35.006.723,09	39.559.089,65
		35.006.723,09	39.559.089,65
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	7.500.000,00	
269	Adiantamentos por conta de vendas		
216+217	Clientes c/cauções	63.136,54	288.892,77
221	Fornecedores c/c	16.166.084,44	20.509.630,58
222+227	Fornecedores c/cauções	38.089,78	37.662,28
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.996.864,68	1.610.773,75
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	9.117.923,02	10.754.541,36
2612+2613	Fornecedores de Imobilizado c/cauções	972.441,34	918.325,90
24	Estado e outros entes públicos	2.257.834,59	2.619.991,89
264	Administração autárquica		
262+263+265+267+2	Outros credores	848.308,01	1.154.297,81
		41.960.682,40	37.894.116,34
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de Custos	3.946.201,26	6.013.822,34
274	Proveitos diferidos	34.849.850,51	34.324.374,83
		38.796.051,77	40.338.197,17
	Total do passivo	116.678.231,10	119.140.044,13
	Total dos fundos próprios e do passivo	391.011.924,04	359.327.011,32

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

BALANÇO

ENTIDADE SETUBAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL 2015/01/01 a 2015/12/31

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Abril de 16

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

A

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL 2015/01/01 a 2015/12/31

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	275.018,23		192.600,32	
	Matérias	680.211,42	955.229,65	785.062,29	977.662,61
62	Fornecimentos e serviços externos:		19.076.509,10		18.786.708,23
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	19.557.568,32		19.638.715,10	
643 a 648	Encargos sociais	5.148.632,70	24.706.201,02	5.175.902,67	24.814.617,77
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		4.723.395,96		4.885.836,87
66	Amortizações do exercício		6.945.831,91		6.402.941,74
67	Provisões do exercício		255.066,19		306.944,53
65	Outros custos operacionais		39.604,88		31.425,59
	(A)		56.701.838,71		56.206.137,34
68	Custos e perdas financeiros		2.023.257,22		1.152.049,40
	(C)		58.725.095,93		57.358.186,74
69	Custos e perdas extraordinários		4.368.761,42		593.581,87
	(E)		63.093.857,35		57.951.768,61
88	Resultado líquido do exercício.....		16.767.289,60		17.415.261,75
	(X)		79.861.146,95		75.367.030,36
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	61.949,37		67.409,57	
7112+7113	Venda de produtos	161.366,32		141.765,37	
	(B)				
712	Prestações de serviços	9.436.863,53	9.660.179,22	8.793.420,70	9.002.595,64
	( )		9.660.179,22		9.002.595,64
72	Impostos e taxas		47.102.896,38		41.405.739,75
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		14.615.504,18		12.234.763,78
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.998.776,45		6.030.068,98
	(B)		76.377.356,23		68.673.168,15
78	Proveitos e ganhos financeiros		22.696,67		30.088,88
	(D)		76.400.052,90		68.703.257,03
79	Proveitos extraordinários		3.461.094,05		6.663.773,33
	(F)		79.861.146,95		75.367.030,36
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		19.675.517,52		12.467.030,81
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-2.000.560,55		-1.121.960,52
	Resultados Correntes: (D - C)		17.674.956,97		11.345.070,29
	Resultado Liquido do Exercício: (F - E)		16.767.289,60		17.415.261,75

ATA DA SESSÃO DE 29/04/16

Ap.

SETÚBAL
MUNICÍPIO PARTICIPADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

PLANOS E ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVACOES :
SETUBAL		Executivo / / Deliberativo / /

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	32.547.629,00	25.7
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.766.829,00	1.4
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.068.254,00	2.4
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.592.218,00	14.7
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.719.796,00	10.0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.753.809,00	4.5
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.200.040,00	11.2
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	88.648.575,00	70.0
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	654.368,00	0.5
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.947.277,00	1.5
11 ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	20.111.600,00	15.9
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.986.080,00	10.3
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	35.719.325,00	28.2
OUTRAS RECEITAS		
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.240.414,00	1.8
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	2.240.414,00	1.8
TOTAL GERAL	126.608.314,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	29.666.400,00	23.4
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.683.364,00	33.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.189.600,00	2.5
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.763.850,00	4.6
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.700,00	0.7
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	82.223.914,00	64.9
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.623.900,00	21.0
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.200,00	0.1
09 ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	0.3
10 PASSIVOS FINANCEIROS	17.204.800,00	13.6
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	44.384.400,00	35.1
TOTAL GERAL	126.608.314,00	100.0

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	**ORÇAMENTO DA DESPESA** (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**82.223.914,00**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**29.666.400,00**
01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**19.158.100,00**
01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	194.000,00
01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**13.757.000,00**
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.471.000,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	286.000,00
01.01.06	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**36.000,00**
01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	36.000,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	133.000,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	127.000,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	637.000,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	114.500,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.638.500,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.521.100,00
01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.624.400,00**
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	998.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	106.300,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	45.100,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	394.000,00
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17.500,00
01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**63.500,00**
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	63.500,00
01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**	**8.883.900,00**
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	141.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	82.000,00
01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**8.089.400,00**
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.466.500,00
01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**	**4.622.900,00**
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.764.000,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	858.900,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.500,00
01.03.09	**SEGUROS**	**400.000,00**
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400.000,00
01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**144.000,00**
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	144.000,00
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**42.683.364,00**
02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**4.129.000,00**
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00
02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.205.900,00**
02.01.02.01	Gasolina	187.600,00
02.01.02.02	Gasóleo	842.000,00
02.01.02.99	Outros	176.300,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	94.100,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	67.200,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	322.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.500,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	150.900,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	9.700,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	318.100,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	328.800,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.500,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.700,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00

020119

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42.500,00
02.01.21	OUTROS BENS	1.409.300,00
02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**38.554.364,00**
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.581.600,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	6.259.600,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	656.300,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	46.300,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	836.100,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	450.000,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.911.600,00
02.02.12	SEGUROS	207.900,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26.600,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	818.800,00
02.02.15	FORMAÇÃO	10.500,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.179.500,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	661.400,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	518.400,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	441.400,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	55.000,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	927.600,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	16.965.164,00
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**3.189.600,00**
03.01	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**285.100,00**
03.01.03	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**283.100,00**
03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00
03.01.03.02	**EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO**	**283.000,00**
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.500,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.500,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	8.000,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	7.000,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	2.000,00
03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	20.000,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	20.000,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	52.000,00
03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	25.000,00
03.01.03.02.28	BCP - CRF	50.000,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	50.000,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	26.100,00
03.01.03.02.31	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.900,00
03.01.06	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**	**2.000,00**
03.01.06.01	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	1.000,00
03.01.06.02	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	1.000,00
03.05	**OUTROS JUROS**	**2.898.800,00**
03.05.02	OUTROS	2.898.800,00
03.06	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**5.700,00**
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**5.763.850,00**
04.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**27.000,00**
04.03.01	**ESTADO**	**27.000,00**
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
04.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**4.079.900,00**
04.05.01	**CONTINENTE**	**4.079.900,00**
04.05.01.02	**FREGUESIAS**	**2.918.300,00**
04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	2.902.200,00

0405010209

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
04.05.01.02.09	OUTRAS	16.100,00
04.05.01.04	**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**	**296.400,00**
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	275.000,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	15.400,00
04.05.01.08	OUTROS	865.200,00
04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.551.450,00**
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.551.450,00
04.08	**FAMÍLIAS**	**105.500,00**
04.08.02	**OUTRAS**	**105.500,00**
04.08.02.01	INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS	105.000,00
04.08.02.09	OUTRAS	500,00
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**920.700,00**
06.02	**DIVERSAS**	**920.700,00**
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00
06.02.03	**OUTRAS**	**905.700,00**
06.02.03.01	Outras Restituições	10.500,00
06.02.03.02	IVA Pago	5.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	15.000,00
06.02.03.09	Outras	874.700,00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**44.384.400,00**
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**26.623.900,00**
07.01	**INVESTIMENTOS**	**26.621.900,00**
07.01.01	TERRENOS	287.500,00
07.01.02	**HABITAÇÕES**	**1.344.600,00**
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	1.344.600,00
07.01.03	**EDIFÍCIOS**	**5.222.400,00**
07.01.03.01	Instalações de serviços	1.098.600,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1.771.000,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	959.000,00
07.01.03.05	Escolas	882.900,00
07.01.03.09	Outros	510.900,00
07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**11.745.700,00**
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.875.100,00
07.01.04.02	Esgotos	3.048.200,00
07.01.04.03	Iluminação Pública	516.000,00
07.01.04.04	Parques e Jardins	388.600,00
07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.557.400,00
07.01.04.08	Sinalização e Trânsito	345.400,00
07.01.04.11	Cemitérios	15.000,00
07.01.06	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**632.000,00**
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	632.000,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	374.500,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.174.400,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58.700,00
07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**4.199.100,00**
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	391.900,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	3.807.200,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.400,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	1.565.600,00
07.02	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**2.000,00**
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**140.200,00**
08.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**140.200,00**
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	140.200,00
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**414.500,00**
09.07	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,00**
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.09	**OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS**	**414.400,00**
09.09.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	414.400,00

10

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**17.204.800,00**
10.05	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**12.500.000,00**
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.500.000,00
10.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**4.704.800,00**
10.06.03	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**4.601.800,00**
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	36.700,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	148.900,00
10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	87.200,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	85.600,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00
10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	110.000,00
10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	62.000,00
10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	122.000,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	58.700,00
10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	401.000,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	205.000,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	770.000,00
10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF	473.000,00
10.06.03.28	BCP-CRF	950.000,00
10.06.03.29	BPI-CRF	950.000,00
10.06.03.30	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)	40.000,00
10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	86.600,00
10.06.06	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**	**103.000,00**
10.06.06.01	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	68.000,00
10.06.06.02	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	35.000,00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**1.000,00**
11.02	**DIVERSAS**	**1.000,00**
11.02.01	Restituições	1.000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	126.608.314,00

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

4 DG.

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DO ANO 2015

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		**ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA**	**37.130.214,00**	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	40.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		**40.000,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**38.000,00**
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**38.000,00**
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**36.000,00**
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		36.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**2.000,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**1.000,00**
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**1.000,00**
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	16.281.314,00	
		DESPESAS CORRENTES		**13.930.714,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**1.917.700,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**1.350.000,00**
	01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		194.000,00
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**550.000,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		550.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		95.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		237.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		44.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		64.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		161.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**166.700,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		92.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		48.100,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		2.600,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.000,00
	01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**12.000,00**
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		12.000,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**401.000,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**375.000,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		27.000,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**348.000,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		235.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		113.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**10.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**7.450.314,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**268.000,00**
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		66.700,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		16.100,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		183.700,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**7.182.314,00**
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		6.381.600,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		26.600,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		276.700,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		28.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		463.514,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**3.997.300,00**
	04.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**27.000,00**
	04.03.01	**ESTADO**		**27.000,00**
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		27.000,00
	04.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**3.508.100,00**
	04.05.01	**CONTINENTE**		**3.508.100,00**
	04.05.01.02	**FREGUESIAS**		**2.907.200,00**
	04.05.01.02.01	PROTOCOLOS		2.902.200,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		5.000,00
	04.05.01.04	**ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS**		**296.400,00**
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		275.000,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		15.400,00
	04.05.01.08	OUTROS		304.500,00
	04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**356.700,00**
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		356.700,00
	04.08	**FAMÍLIAS**		**105.500,00**
	04.08.02	**OUTRAS**		**105.500,00**
	04.08.02.01	INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS		105.000,00
	04.08.02.09	OUTRAS		500,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**565.400,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**565.400,00**
	06.02.03	**OUTRAS**		**565.400,00**
	06.02.03.02	IVA Pago		5.000,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio		500,00
	06.02.03.09	Outras		559.900,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**2.350.600,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**2.304.600,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**2.302.600,00**
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		**179.000,00**
	07.01.03.01	Instalações de serviços		179.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19.600,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**2.096.000,00**
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		2.096.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		3.000,00
	07.02	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**		**2.000,00**
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**46.000,00**
	08.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**46.000,00**
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		46.000,00
01.03		OPERACOES FINANCEIRAS	20.808.900,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**3.189.600,00**
	03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**3.189.600,00**
	03.01	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**		**285.100,00**
	03.01.03	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**		**283.100,00**
	03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100,00
	03.01.03.02	**EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO**		**283.000,00**
	03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		3.500,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		10.500,00
	03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		8.000,00
	03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		7.000,00
	03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		2.000,00
	03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		20.000,00
	03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		20.000,00
	03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		52.000,00
	03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		25.000,00
	03.01.03.02.28	BCP - CRF		50.000,00
	03.01.03.02.29	BPI - CRF		50.000,00
	03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		26.100,00
	03.01.03.02.31	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)		3.900,00
	03.01.06	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**		**2.000,00**
	03.01.06.01	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)		1.000,00
	03.01.06.02	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)		1.000,00
	03.05	**OUTROS JUROS**		**2.898.800,00**
	03.05.02	OUTROS		2.898.800,00
	03.06	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**		**5.700,00**
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5.700,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**17.619.300,00**
	09	**ACTIVOS FINANCEIROS**		**414.500,00**
	09.07	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**		**100,00**
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00
	09.09	**OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS**		**414.400,00**
	09.09.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		414.400,00
	10	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**17.204.800,00**
	10.05	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**		**12.500.000,00**
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12.500.000,00
	10.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**		**4.704.800,00**
	10.06.03	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**		**4.601.800,00**
	10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		36.700,00
	10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		148.900,00
	10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		87.200,00
	10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		85.600,00
	10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		15.000,00
	10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.000,00
	10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		62.000,00
	10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		122.000,00
	10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		58.700,00
	10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		401.000,00
	10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		205.000,00
	10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		770.000,00
	10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		473.000,00
	10.06.03.28	BCP-CRF		950.000,00
	10.06.03.29	BPI-CRF		950.000,00
	10.06.03.30	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)		40.000,00
	10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		100,00
	10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		86.600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	10.06.06	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**		**103.000,00**
	10.06.06.01	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)		68.000,00
	10.06.06.02	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)		35.000,00
02		DEP.ADMINIST. GERAL,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	16.091.900,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**14.467.800,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**8.033.000,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**3.423.000,00**
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**2.430.000,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.430.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		15.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		113.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		13.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		418.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		434.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**110.000,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		59.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		16.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9.500,00
	01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**15.000,00**
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		15.000,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**4.500.000,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**4.018.000,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		3.226.000,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**792.000,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		646.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		146.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9.000,00
	01.03.09	**SEGUROS**		**400.000,00**
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		400.000,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**34.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		34.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**6.144.300,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**671.800,00**
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		94.100,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		322.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		102.500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		3.300,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.700,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.100,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00
	02.01.21	OUTROS BENS		142.300,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**5.472.500,00**
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.500,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		46.300,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		450.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		119.500,00
	02.02.12	SEGUROS		207.900,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		25.100,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		10.500,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.178.100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		71.100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		223.300,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		26.000,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		55.000,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		927.600,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.119.600,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**290.500,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**290.500,00**
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		15.000,00
	06.02.03	**OUTRAS**		**275.500,00**
	06.02.03.01	Outras Restituições		10.500,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários		15.000,00
	06.02.03.09	Outras		250.000,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**1.624.100,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.624.100,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**1.624.100,00**
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		307.200,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.174.400,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		17.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		125.500,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.285.800,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**2.543.900,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**1.908.500,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**1.468.000,00**
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**1.160.000,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.160.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		12.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		88.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		197.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**21.000,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		10.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		7.000,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**419.500,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**383.000,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		23.000,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**360.000,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		294.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		66.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**20.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		20.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**632.400,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**25.000,00**
	02.01.21	OUTROS BENS		25.000,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**607.400,00**
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		15.100,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		127.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14.900,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.900,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		439.000,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**3.000,00**

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	06.02	**DIVERSAS**		**3.000,00**
	06.02.03	**OUTRAS**		**3.000,00**
	06.02.03.09	Outras		3.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**1.741.900,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.741.900,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**1.741.900,00**
	07.01.01	TERRENOS		287.500,00
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		**47.000,00**
	07.01.03.09	Outros		47.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.400,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**1.005.000,00**
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		1.005.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		395.000,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	27.640.200,00	
		DESPESAS CORRENTES		**9.984.100,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**4.442.900,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**3.282.100,00**
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**2.516.500,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.461.500,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		55.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		15.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		244.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		449.100,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**272.900,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		254.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		12.900,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		5.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**887.900,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**819.900,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50.000,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**769.900,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		687.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		82.900,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**20.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		20.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**5.538.500,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**2.273.700,00**
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00
	02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**1.132.400,00**
	02.01.02.01	Gasolina		187.600,00
	02.01.02.02	Gasóleo		842.000,00
	02.01.02.99	Outros		102.800,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		318.100,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		196.700,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		21.600,00
	02.01.21	OUTROS BENS		603.900,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**3.264.800,00**
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		464.400,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		836.100,00
	02.02.10	TRANSPORTES		246.800,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		385.200,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		272.400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		90.900,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		116.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		850.200,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.700,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**2.700,00**
	06.02.03	**OUTRAS**		**2.700,00**
	06.02.03.09	Outras		2.700,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**17.656.100,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**17.655.100,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**17.655.100,00**
	07.01.02	**HABITAÇÕES**		**1.344.600,00**
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		1.344.600,00
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		**4.590.000,00**
	07.01.03.01	Instalações de serviços		513.200,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		1.771.000,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		959.000,00
	07.01.03.05	Escolas		882.900,00
	07.01.03.09	Outros		463.900,00
	07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**10.826.100,00**
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.875.100,00
	07.01.04.02	Esgotos		3.048.200,00
	07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		3.557.400,00
	07.01.04.08	Sinalização e Trânsito		345.400,00
	07.01.06	**MATERIAL DE TRANSPORTE**		**632.000,00**
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		632.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.400,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**67.100,00**
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		67.100,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		17.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		173.500,00
	11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**		**1.000,00**
	11.02	**DIVERSAS**		**1.000,00**
	11.02.01	Restituições		1.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.621.400,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**22.047.300,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**4.971.800,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**3.686.000,00**
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**2.626.000,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.395.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		231.000,00
	01.01.06	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**		**36.000,00**
	01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		36.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		123.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		374.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		491.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**319.800,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		290.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		8.800,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		4.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**966.000,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		33.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		25.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**888.000,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50.000,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**838.000,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		679.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		159.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**15.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		15.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**16.788.500,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**603.700,00**
	02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**4.100,00**
	02.01.02.99	Outros		4.100,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		90.500,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		4.900,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		117.700,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		17.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		367.000,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**16.184.800,00**
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		6.007.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		33.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		2.700,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.800,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		10.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		37.800,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		221.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		9.867.200,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**235.700,00**
	04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**235.700,00**
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		235.700,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**51.300,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**51.300,00**
	06.02.03	**OUTRAS**		**51.300,00**
	06.02.03.09	Outras		51.300,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**1.574.100,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.574.100,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**1.574.100,00**
	07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**919.600,00**
	07.01.04.03	Iluminação Pública		516.000,00
	07.01.04.04	Parques e Jardins		388.600,00
	07.01.04.11	Cemitérios		15.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**461.900,00**
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		391.900,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		70.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		180.600,00
06		DEP.CULTURA,EDUCAÇÃO,DESPORTO,JUVENT. E INC.SOCIAL	14.899.800,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**13.111.900,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**5.591.500,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**4.168.000,00**
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**3.138.500,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.138.500,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		66.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		340.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		546.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**260.000,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		193.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		46.000,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**1.163.500,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**1.091.500,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		68.500,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**1.023.000,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		798.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		225.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**30.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		30.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**5.984.250,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**230.400,00**
	02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**38.400,00**
	02.01.02.99	Outros		38.400,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		52.900,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.000,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.400,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		42.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		75.200,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**5.753.850,00**
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		200.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		217.800,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		110.600,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.538.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		293.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		144.600,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		44.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		3.205.050,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**1.530.850,00**
	04.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**571.800,00**
	04.05.01	**CONTINENTE**		**571.800,00**
	04.05.01.02	**FREGUESIAS**		**11.100,00**
	04.05.01.02.09	OUTRAS		11.100,00
	04.05.01.08	OUTROS		560.700,00
	04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**959.050,00**
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		959.050,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**5.300,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**5.300,00**
	06.02.03	**OUTRAS**		**5.300,00**
	06.02.03.09	Outras		5.300,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**1.787.900,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.693.700,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**1.693.700,00**
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		**406.400,00**
	07.01.03.01	Instalações de serviços		406.400,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		47.700,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.900,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**539.700,00**
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		539.700,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		688.000,00
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**94.200,00**
	08.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**94.200,00**
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		94.200,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	2.939.000,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**2.908.600,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.763.000,00**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**1.781.000,00**
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**		**1.336.000,00**
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.336.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		66.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		6.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		110.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		243.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**436.000,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		100.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		330.000,00
	01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**500,00**
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**546.000,00**
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**514.000,00**
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		22.000,00
	01.03.05.02	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)**		**492.000,00**
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		425.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		67.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**		**15.000,00**
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		15.000,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**143.100,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**55.400,00**
	02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**31.000,00**
	02.01.02.99	Outros		31.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		7.000,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.700,00
	02.01.21	OUTROS BENS		11.200,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**87.700,00**
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		31.800,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		19.200,00
	02.02.10	TRANSPORTES		3.600,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.900,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.600,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		20.600,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.500,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**2.500,00**
	06.02.03	**OUTRAS**		**2.500,00**

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	06.02.03.09	Outras		2.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**30.400,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**30.400,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**30.400,00**
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**29.400,00**
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		29.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				126.608.314,00

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
1.					**Funções gerais**											**2.985.500,00**	**2.985.500,00**		**100.000,00**				**3.085.500,00**
1.1.					**Serviços gerais de administração pública**											**839.500,00**	**839.500,00**		**100.000,00**				**939.500,00**
1.1.1.					**Administracao geral**											**839.500,00**	**839.500,00**		**100.000,00**				**939.500,00**
1.1.1.		01	2002		**EDIFICIOS**											**660.500,00**	**660.500,00**		**100.000,00**				**760.500,00**
1.1.1.	04/07010301	0101	2002	92	Instalações de Serviços Municipais			100.0								118.500,00	118.500,00						118.500,00
1.1.1.	04/07016301	0105	2002	96	Outros Edificios	OUTRA		100.0		DOM						394.700,00	394.700,00		100.000,00				494.700,00
1.1.1.		0301	2002	104	Orgãos da Autarquia	OUTRA				CM						7.000,00							7.000,00
1.1.1.	0102/070109	0301	2002	104	Orgãos da Autarquia												5.000,00						
1.1.1.	0102/070115	0301	2002	104	Orgãos da Autarquia												2.000,00						
1.1.1.		0302	2002	105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	OUTRA				DAF						140.300,00							140.300,00
1.1.1.	02/070109	0302	2002	105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos												17.000,00						
1.1.1.	02/070115	0302	2002	105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos												123.300,00						
1.1.1.	0102/07010301	01	2008	15	Aquisição do Quartel do II											179.000,00	179.000,00						179.000,00
1.2.					**Segurança e ordem públicas**											**2.146.000,00**	**2.146.000,00**						**2.146.000,00**
1.2.1.					**Protecção civil e luta contra incêndios**											**2.146.000,00**	**2.146.000,00**						**2.146.000,00**
1.2.1.		02	2002		**BOMBEIROS MUNICIPAIS**											**30.400,00**	**30.400,00**						**30.400,00**
1.2.1.		0201	2004	2	Protecção Civil	OUTRA																	
1.2.1.		0310	2002	113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	OUTRA				CESS						30.400,00							30.400,00
1.2.1.	07/070109	0310	2002	113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal												1.000,00						
1.2.1.	07/07011002	0310	2002	113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal												29.400,00						
1.2.1.		04	2008	13	Implementação do Plano de Emergência do Centro Histórico																		
1.2.1.		02	2010	81	Projecto Integrado de Protecção Civil e Socorro - Resiliência Setúbal +											2.115.600,00							2.115.600,00
1.2.1.	0102/070107	02	2010	81	Projecto Integrado de Protecção Civil e Socorro - Resiliência Setúbal +												19.600,00						
1.2.1.	0102/07011002	02	2010	81	Projecto Integrado de Protecção Civil e Socorro - Resiliência Setúbal +												2.096.000,00						
2.					**Funções sociais**										4,00	**16.148.500,00**	**16.148.500,00**		**8.935.000,00**	**1.200.000,00**			**26.283.504,00**
2.1.					**Educação**											**1.180.000,00**	**1.180.000,00**						**1.180.000,00**
2.1.1.					**Ensino não superior**											**1.180.000,00**	**1.180.000,00**						**1.180.000,00**
2.1.1.		02	2002		**Escolas do ensino básico**											**323.700,00**	**323.700,00**						**323.700,00**
2.1.1.	04/07010305	0202	2002	7	Conservação/reparação em diversas escolas	EMPREITADA		100.0		DOM						323.700,00	323.700,00						323.700,00
2.1.1.		03	2002		**Escolas do ensino básico**											**169.000,00**	**169.000,00**						**169.000,00**
2.1.1.	06/07011002	0301	2002	9	Equipamento para diversas Escolas	OUTRA		100.0		DCED						169.000,00	169.000,00						169.000,00
												A TRANSPORTAR ...				3.478.200,00	3.478.200,00		100.000,00				3.578.200,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...											3.478.200,00	3.478.200,00		100.000,00				3.578.200,00
2.1.1.		01	2008													114.800,00	114.800,00						114.800,00
2.1.1.	04/07010305	0102	2008	18	Construção de Pré-escolares											114.800,00	114.800,00						114.800,00
2.1.1.		01	2008		**Ensino Básico**											570.100,00	570.100,00						570.100,00
2.1.1.	06/07011002	0101	2008	1	Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular											117.500,00	117.500,00						117.500,00
2.1.1.		0104	2008	4	Construção da Escola da Brejoeira											223.000,00							223.000,00
2.1.1.	04/07010305	0104	2008	4	Construção da Escola da Brejoeira												223.000,00						
2.1.1.	06/070115	0104	2008	4	Construção da Escola da Brejoeira																		
2.1.1.	04/07010305	0105	2008	9	Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luisa Todi											106.300,00	106.300,00						106.300,00
2.1.1.		0106	2008	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa											123.300,00							123.300,00
2.1.1.	04/07010305	0106	2008	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa												115.100,00						
2.1.1.	06/07011002	0106	2008	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa												1.600,00						
2.1.1.	06/070115	0106	2008	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa												6.600,00						
2.1.1.	06/070115	01	2010	71	Jardim de Infância da EB1 de Vendas de Azeitão - S.Simão											2.100,00	2.100,00						2.100,00
2.1.1.		02	2010	72	Jardim de Infância da EB1 da Gâmbia																		
2.1.1.	06/070115	03	2010	73	Jardim de Infância da EB1 Afonso Costa											300,00	300,00						300,00
2.2.					**Saúde**											2.200,00	2.200,00						2.200,00
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**											2.200,00	2.200,00						2.200,00
2.2.1.	02/070115	06	2004	15	Equipamento para Serviço de Saúde Ocupacional	OUTRA				DRH						2.200,00	2.200,00						2.200,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**											20.100,00	20.100,00						20.100,00
2.3.2.					**Acção social**											20.100,00	20.100,00						20.100,00
2.3.2.		0103	2005	14	GAPRU-Proqual/Bela Vista	OUTRA				CM													
2.3.2.	04/07010309	01	2010	16	RUBE - Construção e implementação do Mercado Social											20.100,00	20.100,00						20.100,00
2.4.					**Habitação e serviços colectivos**										4,00	12.193.900,00	12.193.900,00		5.585.000,00	1.200.000,00			18.978.904,00
2.4.1.					**Habitação**											1.421.000,00	1.421.000,00		260.000,00				1.681.000,00
2.4.1.		01	2002		**RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES**											950.000,00	950.000,00						950.000,00
2.4.1.	04/07010203	0101	2002	25	RECRIA			100.0		DOM						1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.4.1.	04/07010203	0102	2002	26	RECRIPH			100.0		DOM						1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.4.1.	04/07010203	0104	2002	28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal			100.0		DOM						948.000,00	948.000,00						948.000,00
2.4.1.		01	2004		**Edifícios**											47.000,00	47.000,00						47.000,00
					A TRANSPORTAR ...											5.137.800,00	5.137.800,00		160.000,00				5.297.800,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							RC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...											5.137.800,00	5.137.800,00		100.000,00				5.237.800,00
2.4.1.	03/07010302	0101	2004	25	Aquisição de outros edifícios					DURB						47.000,00	47.000,00						47.000,00
2.4.1.		01	2005		**Habitação**														**210.000,00**				**210.000,00**
2.4.1.	04/07010202	0101	2005	6	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo	OUTRA		100.0		DOM									210.000,00				210.000,00
2.4.1.		01	2006													13.600,00	13.600,00						13.600,00
2.4.1.	04/07010203	0101	2009	1	PROHABITA			66.0	44.0	DOM						13.600,00	13.600,00						13.600,00
2.4.1.	04/07010203	01	2010	3	RUBE- Reconversão dos espaços comuns do bairro da Bela Vista											1.600,00	1.000,00						1.000,00
2.4.1.	04/07010309	01	2010	19	Bairro do Casal das Figueiras														50.000,00				50.000,00
2.4.1.		01	2013	3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças											409.400,00							409.400,00
2.4.1.	04/07010203	01	2013	3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças												380.000,00						
2.4.1.	04/070115	01	2013	3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças												29.400,00						
2.4.2.					**Ordenamento do território**											**3.575.100,00**	**3.575.100,00**		**200.000,00**				**3.775.100,00**
2.4.2.	03/070115	01	2002	35	Plano Director Municipal	OUTRA				DURB						63.700,00	63.700,00						63.700,00
2.4.2.		02	2002	36	Projecto de Recuperação do Convento Jesus	OUTRA				DURB													
2.4.2.	03/070115	04	2002	38	Cartografia Digital	OUTRA				DURB						5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.4.2.	03/070115	05	2002	39	Outros planos ou projectos	OUTRA										252.600,00	252.600,00						252.600,00
2.4.2.		**01**	2002		**OBRAS**											**1.570.900,00**	**1.570.900,00**		**200.000,00**				**1.770.900,00**
2.4.2.	04/07010401	0110	2002	50	Manutenção do Património Municipal			100.0		DOM						39.500,00	39.500,00						39.500,00
2.4.2.	04/07010401	0113	2002	52	Outras obras de Urbanização	EMPREITADA		100.0		DOM						1.531.400,00	1.531.400,00		200.000,00				1.731.400,00
2.4.2.		**04**	2002		**PROQUAL**											**29.900,00**	**29.900,00**						**29.900,00**
2.4.2.	04/07010401	0404	2002	119	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões	EMPREITADA				DOM						29.900,00	29.900,00						29.900,00
2.4.2.		0405	2002	120	PROQUAL-Renovação dos espaços públicos e arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção	EMPREITADA																	
2.4.2.		0406	2002	121	PROQUAL-Mercado no Bairro 2 de Abril	EMPREITADA				DOM													
2.4.2.	03/070111002	06	2002	138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	OUTRA				DTA						1.005.000,00	1.005.000,00						1.005.000,00
2.4.2.		0101	2007	1	Construção de Infraestruturas na Zona Sul da Escola e adjacentes em Brejos de Azeitão	EMPREITADA		100.0		DOM													
2.4.2.		01	2008													**350.600,00**	**350.600,00**						**350.600,00**
2.4.2.	04/07010401	0102	2008	5	Arruamentos no Vale de Cães											350.600,00	350.600,00						350.600,00
2.4.2.		02	2010	20	Arranjo Paisagístico da praceta Nunes de Almeida																		
					A TRANSPORTAR ...											8.896.500,00	8.896.500,00		560.000,00				9.446.500,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...											8.886.500,00	8.886.500,00		560.000,00				9.446.500,00
2.4.2.	04/07010401	03	2010	21	Largo Fonte Nova e Praça Marquês Pombal (FIVERS)											12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.4.2.	04/07010401	04	2010	22	RESET - Requalificação do espaço público do Bairro do Troino (Nascente)											237.400,00	237.400,00						237.400,00
2.4.2.		05	2010	23	RESET - Requalificação e valorização do Miradouro das Fontainhas			50.0	50.0														
2.4.2.		01	2012	6	Programa de Regeneração Urbana																		
2.4.2.		02	2012	7	Planos de Pormenor																		
2.4.2.	03/0701115	01	2015	1	Plano de Mobilidade sustentável e transportes(PMST)											48.000,00	48.000,00						48.000,00
2.4.3.					**Saneamento**										**4,00**	**3.653.700,00**	**3.653.700,00**		**3.960.000,00**	**1.200.000,00**			**8.813.704,00**
2.4.3.	04/07010402	03	2002	59	Sistema Água Residuais Setúbal					EDM/GA GIAS						8.500,00	8.500,00						8.500,00
2.4.3.	04/07010402	05	2002	60	Outras Redes de Esgotos	EMPREITADA				EDM/GA GIAS						17.000,00	17.000,00						17.000,00
2.4.3.	04/07010402	07	2003	27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial					EDM/GA GIAS						1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.4.3.	04/07010402	08	2003	28	Conservação e reabilitação-rede de drenagem pluvial	EMPREITADA				GAGIAS						831.000,00	831.000,00		200.000,00	200.000,00			1.231.000,00
2.4.3.		09	2003	30	FB-Rede de drenagem- Águas residuais urbanas no concelho	EMPREITADA				EDM/GA GIAS													
2.4.3.		04	2006	5	FB - Colector Principal da Estrada dos Ciprestes e ligação à EE do Bonfim	EMPREITADA				EDM/GA GIAS													
2.4.3.		05	2006	6	FB - Colectores afluentes à nova Etar dos Combatentes	EMPREITADA				EDM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	12	2006	13	FB - Execução de 2 novos furos em Aceitão/Pinhal de Negreiros	EMPREITADA				EDM/GA GIAS						94.000,00	94.000,00						94.000,00
2.4.3.		13	2006	14	FB - Reservatório apoiado do Paralhão	EMPREITADA				EDM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	15	2006	16	FB - Conduta do Farol da Azeda	EMPREITADA				EDM/GA GIAS						100,00	100,00		30.000,00				30.100,00
2.4.3.	04/07010406	17	2006	18	FB - Outras redes de distribuição	EMPREITADA				EDM/GA GIAS						728.000,00	728.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			2.728.000,00
2.4.3.		24	2006	27	FB - Construção da EEAR dos Combatentes	EMPREITADA				EDM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	01	2008	9	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa					EDM/GA GIAS						663.800,00	663.800,00						663.800,00
2.4.3.		06	2009	13	FB-Ligação da Rede de drenagem da Cachofarra ao Colector CG10A					EDM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	07	2009	14	FB-Rede de drenagem doméstica na Rua dos Romanos					EDM/GA GIAS						11.800,00	11.800,00						11.800,00
					A TRANSPORTAR ...											11.539.100,00	11.539.100,00		1.790.000,00	1.200.000,00			14.529.100,00

AIAUA 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						OUTROS	TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
			A TRANSPORTAR ...											11.539.100,00	11.539.100,00		1.790.000,00	1.200.000,00			14.529.100,00
2.4.3.		13 2009 20	PB-Ligações da rede de drenagem ao colector B de Azeitão					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		15 2009 22	PB-Reabilitação da Rua da Junta/Ampliação da rede de drenagem das Pontes					DOM/GAGIAS													
2.4.3.	04/07010406	24 2009 31	PB-Obras de ligação do Sistema do Farol da Azeda ao Reservatório Bela Vista					DOM/GAGIAS						102.200,00	102.200,00						102.200,00
2.4.3.		25 2009 32	PB-Conduta de ligação entre a AV. Antero de Quental e a Rua Nova Sintra e Desvio Cond. Brotero e a Av. Quental					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		26 2009 33	PB-Conduta de ligação Farol da Azeda/Picheirinhos Elevado					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		01 2010 25	PB - Rede de Drenagem de águas residuais domesticas em conte dos Patos					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		02 2010 28	PB - Rede de drenagem de águas residuais domésticas na Rua da Salmoura, Malhada e envolvente- Brejos de Azeitão					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		03 2010 29	PB - Rede de Drenagem de água domésticas na Rua de Lisboa e Praceta do Impasse - Brejos de Azeitão					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		04 2010 30	PB - Extensão da rede de Drenagem de águas residuais domésticas na zona do Ferro de Engomar					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		07 2010 33	PB - drenagem de águas residuais domésticas na Av.Dr.Rodrigues Manito					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		08 2010 36	PB - Reabilitação do colector de águas residuais domésticas nas Escadinhas do Castelo					DOM/GAGIAS													
2.4.3.	04/07010402	12 2010 40	PB - Correcção das chaminés dos grupos de cogeração e da caldeira da Etar de Setúbal											25.600,00	25.600,00						25.600,00
2.4.3.		13 2010 41	PB - Adaptação da ETAR de Setúbal para descarga em meio sensivel					DOM/GAGIAS													
2.4.3.	04/07010402	14 2010 42	PB - Adaptação da ETAR da Gâmbia para descarga em meio sensivel					DOM/GAGIAS						205.000,00	205.000,00						205.000,00
			A TRANSPORTAR ...											11.871.900,00	11.871.900,00		1.790.000,00	1.200.000,00			14.861.900,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...											11.871.900,00	11.871.900,00		1.790.000,00	1.200.000,00			14.861.900,00
2.4.3.		15	2010	43	PB - Reabilitação da ETAR de Aldeia Grande					DOM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	16	2010	44	PB - Reabilitação da ETAR de Mitrena					DOM/GA GIAS						121.000,00	121.000,00						121.000,00
2.4.3.		21	2010	49	PB - ETAR da Praia da Figueirinha					DOM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	23	2010	51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana											339.400,00	339.400,00						339.400,00
2.4.3.	04/07010406	24	2010	52	PB - Protecção sanitária das captações PS1 e PS2 das Espanholas					DOM/GA GIAS						100,00	100,00						100,00
2.4.3.		33	2010	61	PB - Reformulação de rede de distribuição de água em Aldeia de Irmãos - Azeitão					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		38	2010	66	PB - Reabilitação dos orgãos de combate a incêndio no Bairro da Bela Vista					DOM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010406	41	2010	69	PB - Abastecimento de água e Vale de Mulatas					DOM/GA GIAS				4,00		33.700,00	33.700,00						33.704,00
2.4.3.	04/07010402	01	2011	1	PB-Emissário da Estefanilha					DOM/GA GIAS						54.000,00	54.000,00						54.000,00
2.4.3.		02	2011	2	PB-Emissário da Figueirinha					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		03	2011	3	PB-Emissário de Pontes					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		04	2011	4	PB-Emissário da Mourisca					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		05	2011	5	PB-Emissário da Chanburginha					DOM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	06	2011	6	PB-Emissário do Faralhão e Chanburginha e Estação e Conduta Elevatória da Faralhão					DOM/GA GIAS						405.500,00	405.500,00		500.000,00				905.500,00
2.4.3.		07	2011	7	PB-Emissário da Piedade					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		09	2011	8	PB-Estação e Conduta Elevatória do Vale da Rosa					DOM/GA GIAS													
2.4.3.	04/07010402	09	2011	9	PB-Estação e Conduta Elevatória da Figueirinha					DOM/GA GIAS						12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.4.3.		10	2011	10	PB-Estação e Conduta Elevatória de Pontes					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		11	2011	11	PB-Estação e Conduta Elevatória do Bairro do Capador			100.0		DOM/GA GIAS		2011/10/16											
2.4.3.		12	2011	12	PB-Estação e Conduta Elevatória da Faralhão 2					DOM/GA GIAS													
2.4.3.		13	2011	13	PB-Remodelação da Estação e Conduta Elev. Praias do Sado					DOM/GA GIAS													
					A TRANSPORTAR ...										4,00	12.837.600,00	12.837.600,00		2.290.000,00	1.200.000,00			16.327.604,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	12.837.600,00	12.837.600,00		2.250.000,00	1.269.050,00			16.327.604,00
2.4.3.		14	2011	14	PB-Estação e Conduta Elevatória da Portela					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		15	2011	15	PB-Estação e Conduta Elevatória de Aldeia de Irmãos					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		16	2011	16	PB-Desactivação da fossa sética da Piedade					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		17	2011	17	PB-Descarregadores de tempestades					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		18	2011	16	Colector Pluvial da Rua da Serração			100.0		DOM/GAGIAS													
2.4.3.		19	2011	19	Drenagem Pluvial da Rua de S.Gonçalo, Salgoura, Malhada e envolvente					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		20	2011	20	Drenagem Pluvial da Estrada da Graça					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		21	2011	21	Drenagem Pluvial do lugar de Poço Mouro					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		22	2011	22	Continuidade de Colector do Viso					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		23	2011	23	Bacias de retenção da via P4 e em Brejos de Azeitão					DOM/GAGIAS													
2.4.3.		01	2014	5	PB- Coletor dos Ciprestes/Bonfim														530.000,00				530.000,00
2.4.3.		02	2014	6	PB-Estação Elevatória da Av. Combatentes e coletores afluentes	EMPREITADA													1.700.000,00				1.700.000,00
2.4.4.					**Abastecimento de Água**											**2.693.400,00**	**2.693.400,00**		**1.100.000,00**				**3.793.400,00**
2.4.4.	04/07010406	01	2002	71	Captação, tratamento e distribuição de água	EMPREITADA				DOM/GAGIAS						1.400,00	1.400,00						1.400,00
2.4.4.		02	2006	11	PB - Captação, tratamento e distribuição de água - Conduta Elevatória e Equipamento do 2.º Furo de Algeruz	EMPREITADA				DOM/GAGIAS													
2.4.4.		01	2009	34	Conduta de ligação Pinheirinhos Elevado/rede					DOM/GAGIAS													
2.4.4.		02	2009	35	PB-Hidropressor Pinheirinhos					DOM/GAGIAS													
2.4.4.	04/07010406	06	2009	39	PB-Ligação do Sistema de Faralhão à Rede da Gâmbia					DOM/GAGIAS						74.500,00	74.500,00						74.500,00
2.4.4.		07	2009	40	PB-Prolongamento da rede de abastecimento de água na Rua Capitães de Abril - Azeitão					DOM/GAGIAS													
2.4.4.	04/07010406	09	2009	42	PB-Prolongamento da rede de abastecimento de água na Rua da Morgada, Charnburginha e adjacentes					DOM/GAGIAS						7.700,00	7.700,00						7.700,00
					A TRANSPORTAR ...										4,00	12.921.200,00	12.921.200,00		4.520.000,00	1.269.000,00			16.641.204,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEC-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	12.921.200,00	12.921.200,00		4.520.000,00	1.200.000,00			18.641.204,00
2.4.4.		12	2009	45	PB-Reabilitação da rede de água na Rua do Fisco (Vila Nogueira de Azeitão)			100.0		DOM/GAGIAS													
2.4.4.		14	2009	47	PB-Reabilitação rede da Cooperativa da Azeda					DOM/GAGIAS													
2.4.4.		15	2009	48	PB-Reabilitação da rede da Rua N. Sra. Carmo (inclui Largo Aquilino Ribeiro)					DOM/GAGIAS													
2.4.4.	04/07010406	20	2009	53	PB-Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Praias					DOM/GAGIAS						77.500,00	77.500,00						77.500,00
2.4.4.		22	2009	55	PB-Reabilitação rede de distribuição de água - Rua Manuel Francisco Novo Faralhão					DOM/GAGIAS													
2.4.4.		24	2009	57	PB-Reabilitação rede de distribuição de água na Rua Alfredo Roque Gameiro e Rua do Mel					DOM/GAGIAS													
2.4.4.		27	2009	60	PB-Reabilitação rede distribuição água e saneamento da Praia Albarquel					DOM/GAGIAS													
2.4.4.	04/07010406	31	2009	64	PB- Furo em Faralhão - FRJ					DOM/GAGIAS						100,00	100,00						100,00
2.4.4.		34	2009	67	PB- Construção da EE Faralhão Apoiado/Faralhão Elevado			100.0		DOM/GAGIAS													
2.4.4.	04/07010406	25	2010	53	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista					DOM/GAGIAS						193.700,00	193.700,00						193.700,00
2.4.4.	04/07010406	26	2010	54	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão			100.0		DOM/GAGIAS						40.000,00	40.000,00						40.000,00
2.4.4.	04/07010406	27	2010	55	PB - Abastecimento de água á Quinta do Picão (S.Lourenço)					DOM/GAGIAS						78.500,00	78.500,00						78.500,00
2.4.4.	04/07010406	34	2010	62	PB - Desvio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras					DOM/GAGIAS						68.000,00	68.000,00						68.000,00
2.4.4.		36	2010	64	PB - Desvio da Conduta Pinhal Negreiros/ Bassaqueira e rede de distribuição na Rua da Serração - Azeitão					DOM/GAGIAS													
2.4.4.		37	2010	65	PB - Loteamento municipal do Casal das Figueiras					DOM/GAGIAS													
2.4.4.		40	2010	68	PB - substituição da bomba do furo JK11(Faralhão) por adaptação ás novas condições do sistema			100.0		DOM/GAGIAS													
					A TRANSPORTAR ...										4,00	13.379.000,00	13.379.000,00		4.520.000,00	1.200.000,00			19.899.004,00

ATA DA SESSÃO DE 28/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	PA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	13.379.000,00	13.379.000,00		4.520.000,00	1.200.000,00			19.099.004,00
2.4.4.		01	2011	24	PB-Ampliação das redes de distribuição de água					DOM/GA GIAS													
2.4.4.	04/07010405	02	2011	25	PB-Furo en Pinhal das Espanholas-PEI			100.0		DOM/GA GIAS						197.500,00	197.500,00						197.500,00
2.4.4.		03	2011	26	PB-Conduta adutora con origem nos novos furos Pinhal de Negreiros					DOM/GA GIAS													
2.4.4.		04	2011	27	PB-Reservatório do Farol da Azeda					DOM/GA GIAS													
2.4.4.	04/07010406	05	2011	28	PB-Reab.rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão					DOM/GA GIAS						4.500,00	4.500,00						4.500,00
2.4.4.	04/07010406	01	2012	3	PB-Redes de distribuição e saneamento											1.191.100,00	1.191.100,00						1.191.100,00
2.4.4.		02	2012	4	PB-Reab. das condutas Pinheirinhos-Fontainhas (Rua Camilo Castelo Branco)																		
2.4.4.	04/07010406	03	2012	5	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro											755.900,00	755.900,00						755.900,00
2.4.4.		01	2013	2	PB-Reabilitação rede de distribuição de água do bairro Santos Nicolau																		
2.4.4.		01	2014	4	PB-Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista														1.100.000,00				1.100.000,00
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**											**850.700,00**	**850.700,00**		**65.000,00**				**915.700,00**
2.4.6.	05/07011001	02	2002	62	Equipamento de Limpeza Pública	OUTRA		100.0								391.900,00	391.900,00		65.000,00				456.900,00
2.4.6.		01	2002		**CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES**											**453.800,00**	**453.800,00**						**453.800,00**
2.4.6.	05/07011002	0106	2002	89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	OUTRA		100.0								65.200,00	65.200,00						65.200,00
2.4.6.	05/07010404	0107	2002	137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	OUTRA		100.0								388.600,00	388.600,00						388.600,00
2.4.6.		02	2010	78	Mobilidade na Arrábida																		
2.4.6.	03/070115	01	2014	1	Parque Urbano da Varzea											5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.					**Serviços culturais, recreativos e religiosos**											**2.752.300,00**	**2.752.300,00**		**3.350.000,00**				**6.102.300,00**
2.5.1.					**Cultura**											**1.822.300,00**	**1.822.300,00**		**3.000.000,00**				**4.822.300,00**
2.5.1.	05/07010201	02	2009	5	Construção da nova Biblioteca Municipal											406.400,00	406.400,00		3.000.000,00				3.406.400,00
2.5.1.		01	2010	5	RUBE - Reabilitação e reconversão do Polo da Bela Vista- Biblioteca Municipal																		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	16.768.100,00	16.768.100,00		8.685.000,00	1.200.000,00			26.673.104,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRETAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	SC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	16.798.100,00	16.798.100,00		8.695.000,00	1.200.000,00			26.673.104,00
2.5.1.	04/07010302	02	2010	6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi											280.600,00	280.600,00						280.600,00
2.5.1.		03	2010	7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura											372.200,00							372.200,00
2.5.1.	04/07010302	03	2010	7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura												337.600,00						
2.5.1.	06/070107	03	2010	7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura												23.000,00						
2.5.1.	06/07011002	03	2010	7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura												11.600,00						
2.5.1.	04/07010302	04	2010	8	RESET - Recuperação e valorização da Casa Corpo Santo											34.000,00	34.000,00						34.000,00
2.5.1.	04/07010309	05	2010	15	RUBE - Construção do Nucleo Museológico Urbano											1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.1.		06	2010	17	RUBE - Reabilitação do Centro Multicultural											15.100,00							15.100,00
2.5.1.	04/07010309	06	2010	17	RUBE - Reabilitação do Centro Multicultural												8.100,00						
2.5.1.	06/070115	06	2010	17	RUBE - Reabilitação do Centro Multicultural												7.000,00						
2.5.1.		01	2012	2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"											713.000,00							713.000,00
2.5.1.	04/07010302	01	2012	2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"												682.000,00						
2.5.1.	04/070115	01	2012	2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"																		
2.5.1.	06/070115	01	2012	2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"												31.000,00						
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**											**930.000,00**	**930.000,00**		**350.000,00**				**1.280.000,00**
2.5.2.		01	2002		**INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA**											**144.700,00**	**144.700,00**						**144.700,00**
2.5.2.	06/07011002	0106	2002	24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	CUTEA		100.0		DCED						139.000,00	139.000,00						139.000,00
2.5.2.	04/07010302	0105	2004	11	Pavilhão do Arangués	EMPREITADA	100.0			DCM						5.700,00	5.700,00						5.700,00
2.5.2.		02	2002		**ACTIVIDADES DESPORTIVAS ESCOLAS**											**1.000,00**	**1.000,00**						**1.000,00**
					A TRANSPORTAR ...										4,00	18.348.700,00	18.348.700,00		8.695.000,00	1.200.000,00			28.233.704,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

33

184

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	RA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	21.666.700,00	21.669.700,00		9.055.000,00	1.200.000,00			31.924.704,00
3.3.1.	03/070115	0203	2002	81	Toponímia	OUTRA				DOM						10.700,00	10.700,00						10.700,00
3.3.1.		01	2002	83	Estrutura Optimização Sist. Transp. Cidade de Setúbal	OUTRA		100.0		DOM													
3.3.1.		01	2008													103.400,00	103.400,00						103.400,00
3.3.1.	04/070106 02	0101	2008	6	Aquisição de máquinas e viaturas											103.400,00	103.400,00						103.400,00
3.3.1.		01	2010	4	RUBE - Reconversão das acessibilidades no Bairro da Alameda das Palmeiras																		
3.4.					**Comércio e turismo**											1.182.500,00	1.182.500,00						1.182.500,00
3.4.1.					**Mercados e feiras**											1.070.500,00	1.070.500,00						1.070.500,00
3.4.1.	04/070103 03	03	2002	72	Mercados Municipais	OUTRA				DOM						63.000,00	63.000,00						63.000,00
3.4.1.	04/070103 03	01	2010	12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVERS)											896.000,00	896.000,00						896.000,00
3.4.1.	04/070104 02	07	2010	34	Reabilitação do Mercado do Livramento					DOM/GAS						111.500,00	111.500,00						111.500,00
3.4.2.					**Turismo**											112.000,00	112.000,00						112.000,00
3.4.2.	04/070103 09	02	2010	13	Casa da Baía Promoção Turística (PIVERS)											106.000,00	106.000,00						106.000,00
3.4.2.		45	2010	70	RESET - Implementação da sinalética turística			50.0	50.0														
3.4.2.		01	2012	9	Centro do Mar	EMPREITADA																	
3.4.2.	0102/070115	01	2013	1	PRODER-Centro de Interpretação do Moinho da Mourisca			35.0	65.0							1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.4.2.	03/070115	01	2014	2	Reabilitação Urbana (ARUS)											5.000,00	5.000,00						5.000,00
3.5.					**Outras funções económicas**											552.200,00	552.200,00						552.200,00
3.5.		02	2002		**AQUISIÇÃO DE SOLOS**											287.500,00	287.500,00						287.500,00
3.5.	03/070101	0202	2002	53	Outras Aquisições de Terrenos	OUTRA				DURB						287.500,00	287.500,00						287.500,00
3.5.	04/070103 09	01	2010	14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais											264.700,00	264.700,00						264.700,00
4.					**Outras funções**											3.105.400,00	3.105.400,00		850.000,00	760.000,00	260.000,00	260.000,00	5.235.400,00
4.3.					**Diversas não especificadas**											3.105.400,00	3.105.400,00		850.000,00	760.000,00	260.000,00	260.000,00	5.235.400,00
4.3.		01	2002	55	Reabilitação Urbana-CRUS-Medida 2 ou 3																		
4.3.	05/070104 11	01	2002	63	Outras obras nos cemitérios	EMPREITADA		100.0								5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.	05/070104 11	05	2002	67	Cemitério da Paz/Aeróbia	EMPREITADA		100.0								5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.		01	2002		**DE TRANSPORTE**											528.600,00	528.600,00						528.600,00
4.3.	04/070106 02	0103	2002	98	Grandes reparações de viaturas	OUTRA		100.0		DOM						528.600,00	528.600,00						528.600,00
4.3.		02	2002		**DE INFORMÁTICA**											307.200,00	307.200,00						307.200,00
4.3.	02/070107	0201	2002	103	Equipamento Informático	OUTRA				DAF						307.200,00	307.200,00						307.200,00
4.3.		03	2002		**DE ESCRITÓRIO E OUTROS**											568.600,00	568.600,00		90.000,00				658.600,00
4.3.		0306	2002	109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	OUTRA		100.0		DCED						403.900,00			90.000,00				493.900,00
					A TRANSPORTAR ...										4,00	24.768.200,00	24.364.300,00		9.145.000,00	1.200.000,00			35.113.204,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	24.769.296,00	24.364.300,00		9.145.000,00	1.200.000,00			35.113.204,00
4.3.	06/070109	0306	2002	109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social												11.900,00						
4.3.	06/07011002	0306	2002	109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social												101.000,00						
4.3.	06/070115	0306	2002	109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social												291.000,00						
4.3.	03/070109	0307	2002	110	Departamento de Urbanismo	OUTRA				DURB						7.400,00	7.400,00						7.400,00
4.3.		0308	2002	111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA		100.0		DOM						89.900,00							89.900,00
4.3.	04/070109	0308	2002	111	Departamento de Obras Municipais												4.400,00						
4.3.	04/07011002	0308	2002	111	Departamento de Obras Municipais												67.100,00						
4.3.	04/070111	0308	2002	111	Departamento de Obras Municipais												17.400,00						
4.3.	04/070115	0308	2002	111	Departamento de Obras Municipais												1.000,00						
4.3.		0309	2002	112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA		100.0								67.400,00							67.400,00
4.3.	05/070109	0309	2002	112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas												12.000,00						
4.3.	05/07011002	0309	2002	112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas												4.800,00						
4.3.	05/070115	0309	2002	112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas												30.600,00						
4.3.		03	2003	25	Plano de Gestão Sustentável Ruído em Setúbal	OUTRA																	
4.3.	05/07010411	09	2004	6	Cemitério da Nossa Senhora da Piedade	EMPREITADA		100.0								5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.		05	2004	4	Plano Director da Drenagem pluvial das Bacias do Concelho, Cadastro da rede de drenagem 1.ª fase	OUTRA				DOM/GA GIAS													
4.3.	02/070108	13	2004	1	Software Informático	OUTRA				DAF						1.174.400,00	1.174.400,00						1.174.400,00
4.3.		02	2006	29	FOLIS - Transferência de capital					CM													
4.3.		0305	2005	3	Departamento de Recursos Humanos																		
4.3.	04/070115	06	2009	70	Reconversão da zona ribeirinha poente/Praia da Saúde (PIVERS)											138.900,00	138.900,00						138.900,00
4.3.	04/07010402	22	2010	50	PB - Colocação de quadros Electricos das EEAR do SI no exterior dos edificios											147.000,00	147.000,00						147.000,00
4.3.		43	2010	77	PB - Obra de adequação das instalações produtivas à Legislação em SI																		
4.3.		07	2010	74	Elevador da Biblioteca																		
					A TRANSPORTAR ...										4,00	26.398.200,00	26.396.200,00		9.145.000,00	1.200.000,00			36.743.204,00

ATA DA SESSÃO DE 28/04/16

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEC-2014	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...										4,00	26.398.200,00	26.398.200,00		9.145.000,00	1.200.000,00			36.743.204,00
4.3.		09 2010 76	Aquisição de Sistema Anti Furto para a Biblioteca																		
4.3.	06/070107	09 2010 79	Plano Tecnológico da Educação Quadros Interactivos											500,00	500,00						500,00
4.3.	06/070107	10 2010 80	Plano Tecnológico da Educação- Rede Wireless e Swichitg											24.200,00	24.200,00						24.200,00
4.3.	05/070115	02 2011 33	PROMAR-Recuperação do barco "Maravilha do Sado"											130.000,00	130.000,00						130.000,00
4.3.	03/070115	02 2014 3	Terminal 7											5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.2.	04/07010309	03 2014 7	Eficiência energética em Edifícios e Equipamentos Municipais											64.000,00	64.000,00		500.000,00	500.000,00			1.064.000,00
4.3.		02 2015 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											2.000,00			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.042.000,00
4.3.	0102/070203	02 2015 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing																		
4.3.	0102/070205	02 2015 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing																		
4.3.	0102/070207	02 2015 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing												2.000,00						
4.3.	0102/070209	02 2015 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing																		
			TOTAL GERAL ...										4,00	26.623.900,00	26.623.900,00		9.905.000,00	1.960.000,00	260.000,00	260.000,00	39.008.904,00

FASES DE EXECUÇÃO

0 - NÃO INICIADA
1 - COM PROJECTO TÉCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUÍDA
P -

Em __ de _____ de ____

_____

Em __ de _____ de ____

_____

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

87

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRECTIVAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	DESPESAS (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES OUTROS	TOTAL PREVISTO
1.			**Funções gerais**											**886.700,00**	**886.700,00**		**31.200,00**	**15.000,00**			**932.900,00**
1.1.			**Serviços gerais de administração pública**											**504.900,00**	**504.900,00**						**504.900,00**
1.1.1.			**Administracao geral**											**504.900,00**	**504.900,00**						**504.900,00**
1.1.1.		01 2002 143	Projectos transnacionais de cooperação											6.500,00							6.500,00
1.1.1.	0102/020121	01 2002 143	Projectos transnacionais de cooperação												500,00						
1.1.1.	0102/020225	01 2002 143	Projectos transnacionais de cooperação												6.000,00						
1.1.1.		01 2014 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços											144.400,00							144.400,00
1.1.1.	04/020114	01 2014 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços												135.000,00						
1.1.1.	04/020203	01 2014 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços												9.400,00						
1.1.1.	04/020203	02 2014 5	DITEM - Aquisição de bens e serviços											354.000,00	354.000,00						354.000,00
1.2.			**Segurança e ordem públicas**											**381.800,00**	**381.800,00**		**31.200,00**	**15.000,00**			**428.000,00**
1.2.1.			**Protecção civil e luta contra incêndios**											**381.800,00**	**381.800,00**		**31.200,00**	**15.000,00**			**428.000,00**
1.2.1.		01 2002 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS											313.000,00							313.000,00
1.2.1.	0102/040701	01 2002 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS												267.000,00						
1.2.1.	0102/080701	01 2002 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS												46.000,00						
1.2.1.		01 2006 7	Protecção Civil											11.800,00			15.000,00	15.000,00			41.800,00
1.2.1.	0102/020121	01 2006 7	Protecção Civil												500,00						
1.2.1.	0102/020203	01 2006 7	Protecção Civil												500,00						
1.2.1.	0102/020225	01 2006 7	Protecção Civil												10.800,00						
1.2.1.	0102/06020309	01 2008 1	Fundo de Emergência Municipal											1.000,00	1.000,00						1.000,00
1.2.1.	07/06020309	01 2011 9	Comemorações dos aniversários da CBSS											1.000,00	1.000,00						1.000,00
1.2.1.	02/020107	01 2014 3	Fardamento para a CBSS e SMPC											55.000,00	55.000,00		16.200,00				71.200,00
2.			**Funções sociais**											**24.435.514,00**	**24.435.514,00**		**7.510.000,00**	**6.190.000,00**			**38.135.514,00**
2.1.			**Educação**											**4.118.200,00**	**4.118.200,00**		**2.900.000,00**	**2.600.000,00**			**9.618.200,00**
2.1.1.			**Ensino não superior**											**4.118.200,00**	**4.118.200,00**		**2.900.000,00**	**2.600.000,00**			**9.618.200,00**
2.1.1.	06/020210	02 2002 3	Transportes Escolares											1.480.000,00	1.480.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			3.880.000,00
2.1.1.	06/04050109	03 2002 7	Apoio desporto nas Escolas-Enq. Tecnico											500,00	500,00						500,00
2.1.1.	06/04050108	04 2002 8	Transf.Esc.p/material desgs./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento											245.000,00	245.000,00						245.000,00
2.1.1.		**08 2002**	**Arranque e encerramento do ano lectivo**											**7.500,00**	**7.500,00**						**7.500,00**
2.1.1.		0802 2002 102	Arranque e encerramento do ano lectivo											7.500,00							7.500,00
2.1.1.	06/020121	0802 2002 102	Arranque e encerramento do ano lectivo																		
2.1.1.	06/020225	0802 2002 102	Arranque e encerramento do ano lectivo												7.500,00						
2.1.1.		**03 2003**	**Bibliotecas escolares**											**2.000,00**	**2.000,00**						**2.000,00**
			A TRANSPORTAR ...											2.619.709,00	2.619.709,00		1.231.269,00	1.215.000,00			5.065.900,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...											2.619.700,00	2.619.700,00		1.231.200,00	1.315.000,00			5.065.300,00
2.1.1.	06/040701	0303	2003	27	Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais											2.000,00	2.000,00						2.000,00
2.1.1.	06/04050108	14	2004	13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares											65.000,00	65.000,00						65.000,00
2.1.1.		15	2005	6	Actividades da Divisão de Educação											391.700,00							391.700,00
2.1.1.	06/020121	15	2005	6	Actividades da Divisão de Educação												5.000,00						
2.1.1.	06/020225	15	2005	6	Actividades da Divisão de Educação												386.700,00						
2.1.1.	06/04050108	01	2006	4	Apoio a Projectos Educativos											34.100,00	34.100,00						34.100,00
2.1.1.		**01**	2007		**Ensino Básico**											**3.000,00**	**3.000,00**						**3.000,00**
2.1.1.	06/020120	0102	2007	2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular											3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.1.1.		**01**	2008		**Ensino Básico**											**1.381.200,00**	**1.381.200,00**		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**			**4.181.200,00**
2.1.1.	06/020225	0102	2008	2	Serviço de refeições para as escolas											1.381.200,00	1.381.200,00		1.400.000,00	1.400.000,00			4.181.200,00
2.1.1.		0103	2008	3	Implementação de um sistema de segurança alimentar nos refeitórios das EBI e JI																		
2.1.1.		**01**	2009		**Ensino Básico**											**1.000,00**	**1.000,00**						**1.000,00**
2.1.1.	06/04050109	0101	2009	8	Actividades de enriquecimento curricular											1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.1.1.		16	2009	5	Conservações e reparações nas escolas											129.000,00							129.000,00
2.1.1.	06/020203	16	2009	5	Conservações e reparações nas escolas												52.000,00						
2.1.1.	06/020225	16	2009	5	Conservações e reparações nas escolas												77.000,00						
2.1.1.	06/020225	01	2010	15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas											93.400,00	93.400,00						93.400,00
2.1.1.	06/04050103	02	2010	17	Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais para as escolas no âmbito do Plano Nacional da Leitura											1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.1.1.	06/020225	03	2010	14	Outsourcing de equipamento para as escolas											69.700,00	69.700,00		300.000,00				369.700,00
2.1.1.	06/04050103	01	2015	2	Ação Social Escolar											120.100,00	120.100,00						120.100,00
2.1.1.	06/04050105	02	2015	3	Apoio a refeitorios escolares											91.000,00	91.000,00						91.000,00
2.2.					**Saúde**											**5.100,00**	**5.100,00**						**5.100,00**
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**											**5.100,00**	**5.100,00**						**5.100,00**
2.2.1.		01	2006	1	Gabinete de Saude Ocupacinal											5.100,00							5.100,00
2.2.1.	02/020121	01	2006	1	Gabinete de Saude Ocupacinal												3.100,00						
					A TRANSPORTAR ...											5.010.000,00	5.009.000,00		2.931.200,00	2.615.000,00			10.556.200,00

ATA DA SESSÃO DE 21/10/15

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...											5.010.000,00	5.008.000,00		2.931.200,00	2.615.000,00			10.556.200,00
2.2.1.	02/020203	01	2005	1	Gabinete de Saude Ocupacinal												2.000,00						
2.2.1.		01	2018	11	Actividades do Gabinete da Saúde																		
2.3.					**Segurança e acção sociais**											**399.700,00**	**399.700,00**						**399.700,00**
2.3.2.					**Acção social**											**399.700,00**	**399.700,00**						**399.700,00**
2.3.2.		**02**	2002		**NO ÂMBITO DO APOIO A INSERÇÃO SOCIAL**											**11.200,00**	**11.200,00**						**11.200,00**
2.3.2.		0206	2004	5	Apoio à População com Deficiência											11.200,00							11.200,00
2.3.2.	06/020225	0206	2004	5	Apoio à População com Deficiência												1.200,00						
2.3.2.	06/040701	0206	2004	5	Apoio à População com Deficiência												10.000,00						
2.3.2.		**04**	2002		**NO ÂMBITO APOIO SOCIAL**											**186.800,00**	**186.800,00**						**186.800,00**
2.3.2.	0102/04050106	0401	2002	61	Serviços Sociais C.M.S.											125.000,00	125.000,00						125.000,00
2.3.2.	06/040701	0402	2002	62	Outros de Âmbito Social											61.000,00	61.000,00						61.000,00
2.3.2.	06/020225	0403	2004	3	Rede Social											800,00	800,00						800,00
2.3.2.		**01**	2003		**Acção Social**											**19.200,00**	**19.200,00**						**19.200,00**
2.3.2.		0102	2003	3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa											19.200,00							19.200,00
2.3.2.	06/020121	0102	2003	3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa												1.000,00						
2.3.2.	06/020210	0102	2003	3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa												3.200,00						
2.3.2.	06/020225	0102	2003	3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa												3.900,00						
2.3.2.	06/0405010209	0102	2003	3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa												11.100,00						
2.3.2.		**02**	2003		**Acção Social**											**32.900,00**	**32.900,00**						**32.900,00**
2.3.2.	06/020121	0203	2003	6	Centro de Informação e Intervenção de Proximidade											500,00	500,00						500,00
2.3.2.		0204	2003	7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas											32.400,00							32.400,00
2.3.2.	06/020121	0204	2003	7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas												500,00						
2.3.2.	06/020225	0204	2003	7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas												500,00						
2.3.2.	06/040701	0204	2003	7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas												31.400,00						
2.3.2.		0401	2005	10	Espaço Aberto																		
2.3.2.		0402	2005	12	GAFRU-Proqual/Bela Vista																		
2.3.2.		**04**	2009		**NO ÂMBITO APOIO SOCIAL**											**5.500,00**	**5.500,00**						**5.500,00**
2.3.2.	06/020121	0401	2009	2	GAGIS-Acções de Informação e estudos											500,00	500,00						500,00
2.3.2.		0402	2009	3	GASIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis											1.500,00							1.500,00
					A TRANSPORTAR ...											5.262.160,00	5.260.600,00		2.931.200,00	2.615.000,00			10.808.300,00

AIA UA SESSÃO DE 29/04/16

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...											5.262.100,00	5.260.600,00		2.931.200,00	2.615.000,00			10.808.300,00
2.3.2.	06/020121	0402	2009	3	GAGIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis												500,00						
2.3.2.	06/020225	0402	2009	3	GAGIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis												1.000,00						
2.3.2.		0403	2009	4	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público											3.500,00							3.500,00
2.3.2.	06/020121	0403	2009	4	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público												2.500,00						
2.3.2.	06/020225	0403	2009	4	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público												1.000,00						
2.3.2.	06/020225	05	2009	7	Actividades da DISOC											57.600,00	57.600,00						57.600,00
2.3.2.	06/020216	02	2010	12	Incervenção com Grupos Vulneráveis											500,00	500,00						500,00
2.3.2.	06/040701	03	2010	19	Protocolo Ass. Centro de Ben Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal											86.000,00	86.000,00						86.000,00
2.4.					**Habitação e serviços colectivos**											**17.039.200,00**	**17.039.200,00**		**4.590.000,00**	**3.590.000,00**			**25.219.200,00**
2.4.2.		0411	2002	114	PROQUAL-Actividades económicas e emprego																		
2.4.4.					**Abastecimento de Água**											**854.600,00**	**854.600,00**						**854.600,00**
2.4.4.	0102/020201	02	2002	93	Consumos de água											854.600,00	854.600,00						854.600,00
2.4.5.					**Resíduos sólidos**											**8.051.000,00**	**8.051.000,00**		**2.210.000,00**	**2.210.000,00**			**12.471.000,00**
2.4.5.	05/020225	01	2002	89	Tratamento dos Resíduos Sólidos											8.051.000,00	8.051.000,00		2.210.000,00	2.210.000,00			12.471.000,00
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da naturera**											**8.133.600,00**	**8.133.600,00**		**2.380.000,00**	**1.380.000,00**			**11.893.600,00**
2.4.6.	05/020225	01	2002	90	Desratização/Desbaratização /Desinsectização											196.000,00	196.000,00		80.000,00	80.000,00			356.000,00
2.4.6.		03	2002	130	Protocolo com a Associação Esteiros																		
2.4.6.		04	2002	131	Protecção Ambiental											137.700,00							137.700,00
2.4.6.	05/020121	04	2002	131	Protecção Ambiental												500,00						
2.4.6.	05/020225	04	2002	131	Protecção Ambiental												1.500,00						
2.4.6.	05/040701	04	2002	131	Protecção Ambiental												135.700,00						
2.4.6.	05/020202	04	2003	43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública											5.883.000,00	5.883.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00			8.883.000,00
2.4.6.		01	2008	4	Material para a DIEV											200.800,00							200.800,00
2.4.6.	05/020114	01	2008	4	Material para a DIEV												31.700,00						
2.4.6.	05/020121	01	2008	4	Material para a DIEV												169.100,00						
2.4.6.	05/020225	02	2008	5	Manutenção/Conservação de espaços verdes											1.453.000,00	1.453.000,00		300.000,00	300.000,00			2.053.000,00
2.4.6.		01	2014	6	Material para a DISQA											162.100,00	162.100,00						162.100,00
2.4.6.	05/020121	02	2014	7	Material para a DIHU											100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.6.	05/040701	03	2014	8	Protocolo com a ENA											1.000,00							1.000,00
2.4.6.		01	2015	1	AIDUS-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável																		
					A TRANSPORTAR ...											22.448.900,00	22.447.900,00		7.521.200,00	6.205.000,00			36.175.100,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS EO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							FC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSFORTAR ...											22.446.900,00	22.447.900,00		7.521.200,00	6.205.000,00			36.175.100,00
2.4.6.	0102/020121	01	2015	1	AIDUS-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável												500,00						
2.4.6.	0102/020225	01	2015	1	AIDUS-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável												500,00						
2.5.					**Serviços culturais, recreativos e religiosos**											**2.873.314,00**	**2.873.314,00**		**20.000,00**				**2.893.314,00**
2.5.1.					**Cultura**											**2.467.664,00**	**2.467.664,00**		**20.000,00**				**2.487.664,00**
2.5.1.		**07**	2002		**ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL**											**1.093.614,00**	**1.093.614,00**						**1.093.614,00**
2.5.1.		0702	2002	15	Festas Bocageanas											13.950,00							13.950,00
2.5.1.	06/020121	0702	2002	15	Festas Bocageanas												500,00						
2.5.1.	06/020225	0702	2002	15	Festas Bocageanas												13.400,00						
2.5.1.		0704	2002	17	Natal,Ano Novo e Reis											100.514,00							100.514,00
2.5.1.	0102/020121	0704	2002	17	Natal,Ano Novo e Reis												2.000,00						
2.5.1.	0102/020225	0704	2002	17	Natal,Ano Novo e Reis												98.514,00						
2.5.1.		0724	2002	37	Comemoração do 25 de Abril											10.500,00							10.500,00
2.5.1.	06/020121	0724	2002	37	Comemoração do 25 de Abril												500,00						
2.5.1.	06/020225	0724	2002	37	Comemoração do 25 de Abril												10.000,00						
2.5.1.		0727	2002	40	Feira de Santiago											968.400,00							968.400,00
2.5.1.	02/020121	0727	2002	40	Feira de Santiago												1.500,00						
2.5.1.	02/020218	0727	2002	40	Feira de Santiago												70.300,00						
2.5.1.	02/020225	0727	2002	40	Feira de Santiago												896.600,00						
2.5.1.	06/040701	19	2002	66	Apoio Teatro de Animação de Setúbal											100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.5.1.		24	2002	70	Marchas Populares											106.000,00							106.000,00
2.5.1.	06/020210	24	2002	70	Marchas Populares												7.900,00						
2.5.1.	06/020225	24	2002	70	Marchas Populares												8.100,00						
2.5.1.	06/040701	24	2002	70	Marchas Populares												90.000,00						
2.5.1.	06/040701	29	2002	74	Protocolo Grupo Teatro Fonte Nova											20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.5.1.	06/040701	31	2002	77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.											177.050,00	177.050,00						177.050,00
2.5.1.	06/090701	32	2002	78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.											94.200,00	94.200,00		20.000,00				114.200,00
2.5.1.		**01**	2003		**Museus**											**7.700,00**	**7.700,00**						**7.700,00**
2.5.1.		0106	2003	16	Museus Municipais - Exposições											2.000,00							2.000,00
2.5.1.	06/020121	0106	2003	16	Museus Municipais - Exposições												1.000,00						
2.5.1.	06/020225	0106	2003	16	Museus Municipais - Exposições												1.000,00						
2.5.1.	06/020121	0108	2003	18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro											5.700,00	5.700,00						5.700,00
2.5.1.		**02**	2003		**Cultura**											**13.400,00**	**13.400,00**						**13.400,00**
2.5.1.	06/020120	0203	2003	24	Aquisição de livros e actualização dos Polos											13.400,00	13.400,00						13.400,00
2.5.1.		**07**	2003		**Cultura**											**44.500,00**	**44.500,00**						**44.500,00**
					A TRANSPORTAR ...											24.060.864,00	24.060.664,00		7.541.200,00	6.205.000,00			37.807.064,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...											24.060.864,00	24.060.864,00		7.541.200,00	6.205.000,00			37.807.064,00
2.5.1.	06/040701	0733	2003	30	Festival Internacional de Cinema de Setúbal											44.500,00	44.500,00						44.500,00
2.5.1.		0739	2003	36	Carta Educativa- Divisão de Educação																		
2.5.1.		33	2003	4	Ateliers de Verão											35.000,00							35.000,00
2.5.1.	06/020225	33	2003	4	Ateliers de Verão												29.500,00						
2.5.1.	06/040701	33	2003	4	Ateliers de Verão												5.500,00						
2.5.1.		01	2005													3.100,00	3.100,00						3.100,00
2.5.1.		0101	2005	9	Actividades da Divisão de Bibliotecas											3.100,00							3.100,00
2.5.1.	06/020121	0101	2005	9	Actividades da Divisão de Bibliotecas												2.200,00						
2.5.1.	06/020225	0101	2005	9	Actividades da Divisão de Bibliotecas												900,00						
2.5.1.		07	2005													591.400,00	591.400,00						591.400,00
2.5.1.		0701	2005	7	Actividades da Divisão de Cultura											591.400,00							591.400,00
2.5.1.	06/020115	0701	2005	7	Actividades da Divisão de Cultura												4.400,00						
2.5.1.	06/020121	0701	2005	7	Actividades da Divisão de Cultura												2.000,00						
2.5.1.	06/020225	0701	2005	7	Actividades da Divisão de Cultura												585.000,00						
2.5.1.	06/020225	01	2006	5	Animação de Espaços Públicos											14.000,00	14.000,00						14.000,00
2.5.1.		01	2009		Museus											7.500,00	7.500,00						7.500,00
2.5.1.		0115	2009	6	Actividades da Divisão de Museus											7.500,00							7.500,00
2.5.1.	06/020121	0115	2009	6	Actividades da Divisão de Museus												1.000,00						
2.5.1.	06/020225	0115	2009	6	Actividades da Divisão de Museus												6.500,00						
2.5.1.	06/020121	04	2009	11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro											1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.1.		03	2010	16	Arrabida World Music																		
2.5.1.	06/040701	04	2010	18	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa											24.200,00	24.200,00						24.200,00
2.5.1.	06/040701	05	2010	20	Protocolo Teatro Elefante											12.000,00	12.000,00						12.000,00
2.5.1.		04	2010	23	RUBE-Eficiência de Equipamentos de Utilização Colectiva			50.0	50.0														
2.5.1.		05	2010	24	RUBE-Implementação do Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Riscos			50.0	50.0														
2.5.1.		06	2010	25	RUBE - Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista			50.0	50.0														
					A TRANSPORTAR ...											24.793.564,00	24.793.564,00		7.541.200,00	6.205.000,00			38.539.764,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...											24.793.564,00	24.793.564,00		7.541.200,00	6.205.000,00			38.539.764,00
2.5.1.		01	2010	22	QREN- Programação Cultural em Rede																		
2.5.1.		02	2010	26	RUBE -Realização de Documentários Audio Visual sobre o Bairro			50.0	50.0														
2.5.1.		03	2010	27	RUBE - Alargamento da Acção + Arbiente			50.0	50.0														
2.5.1.	05/06020309	02	2011	8	Concurso de Canto Lirico Luisa Todi																		
2.5.1.	0102/040701	01	2011	1	Apoios a entidades sem fins lucrativos											69.000,00	69.000,00						69.000,00
2.5.1.		02	2011	6	Inst. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-ProMuseus																		
2.5.1.		02	2012	3	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura																		
2.5.1.		01	2015	4	Nucleo Museologico Urbano											34.000,00							34.000,00
2.5.1.	05/020121	01	2015	4	Nucleo Museologico Urbano												8.800,00						
2.5.1.	05/020225	01	2015	4	Nucleo Museologico Urbano												25.200,00						
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**											**405.650,00**	**405.650,00**						**405.650,00**
2.5.2.		**03**	2003		**OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS**											**21.950,00**	**21.950,00**						**21.950,00**
2.5.2.		0303	2003	12	Escolas municipais do desporto											3.550,00							3.550,00
2.5.2.	05/020121	0303	2003	12	Escolas municipais do desporto												500,00						
2.5.2.	05/020225	0303	2003	12	Escolas municipais do desporto												3.050,00						
2.5.2.		0305	2004	6	Jogos do Sado											18.400,00							18.400,00
2.5.2.	05/020121	0305	2004	6	Jogos do Sado												7.400,00						
2.5.2.	05/020225	0305	2004	6	Jogos do Sado												11.000,00						
2.5.2.		**04**	2003		**APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO**											**47.300,00**	**47.300,00**						**47.300,00**
2.5.2.	05/040701	0401	2003	9	Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo											1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.2.		0402	2003	10	Desportivamente em (Re)Forma											46.300,00							46.300,00
2.5.2.	05/020121	0402	2003	10	Desportivamente em (Re)Forma												800,00						
2.5.2.	05/020210	0402	2003	10	Desportivamente em (Re)Forma												800,00						
2.5.2.	05/020225	0402	2003	10	Desportivamente em (Re)Forma												800,00						
2.5.2.	05/040701	0402	2003	10	Desportivamente em (Re)Forma												43.900,00						
2.5.2.		35	2004	7	Actividades Gabinete da Juventude											2.400,00							2.400,00
2.5.2.	05/020115	38	2004	7	Actividades Gabinete da Juventude												1.600,00						
2.5.2.	05/020225	38	2004	7	Actividades Gabinete da Juventude												1.400,00						
					A TRANSPORTAR ...											24.988.214,00	24.988.214,00		7.541.200,00	6.205.000,00			38.734.414,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX.	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	DESPESAS (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES 2018	ANOS SEGUINTES OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...											24.988.214,00	24.988.214,00		7.541.200,00	6.205.000,00			36.734.414,00
2.5.2.		03 2005												273.000,00	273.000,00						273.000,00
2.5.2.		0301 2005 5	Actividades da Divisão de Desporto											273.000,00							273.000,00
2.5.2.	06/020121	0301 2005 5	Actividades da Divisão de Desporto												500,00						
2.5.2.	05/020225	0301 2005 5	Actividades da Divisão de Desporto												22.000,00						
2.5.2.	06/040701	0301 2005 5	Actividades da Divisão de Desporto												250.500,00						
2.5.2.	05/020225	04 2012 7	Carta do Desporto											1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.2.		02 2015 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016											60.000,00							60.000,00
2.5.2.	06/020121	02 2015 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016												10.000,00						
2.5.2.	05/020225	02 2015 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016												50.000,00						
3.			**Funções económicas**											5.971.200,00	5.971.200,00		3.110.000,00	3.110.000,00			12.191.200,00
3.2.			**Indústria e energia**											5.102.000,00	5.102.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00			11.302.000,00
3.2.	0102/020201	01 2002 95	Energia											5.102.000,00	5.102.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00			11.302.000,00
3.4.			**Comércio e turismo**											318.300,00	318.300,00		10.000,00	10.000,00			338.300,00
3.4.1.			**Mercados e feiras**											44.900,00	44.900,00		10.000,00	10.000,00			64.900,00
3.4.1.	05/020202	01 2006 2	Mercado 2 de Abril											25.700,00	25.700,00		10.000,00	10.000,00			45.700,00
3.4.1.	05/020202	01 2012 5	Mercado do Livramento											19.200,00	19.200,00						19.200,00
3.4.2.			**Turismo**											310.200,00	310.200,00						310.200,00
3.4.2.		01 2002 94	Promoção Turistica											237.900,00							237.900,00
3.4.2.	0102/020121	01 2002 94	Promoção Turistica												54.900,00						
3.4.2.	0102/020225	01 2002 94	Promoção Turistica												152.300,00						
3.4.2.	0102/040701	01 2002 94	Promoção Turistica												700,00						
3.4.2.	0102/020121	02 2013 1	PRODER-Centro de Interpretação do Moinho da Mourisca			35.0	65.0							1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.4.2.		01 2014 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"											3.500,00							3.500,00
3.4.2.	0102/020121	01 2014 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"												1.500,00						
3.4.2.	0102/020225	01 2014 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"												2.000,00						
3.4.2.	02/020121	01 2015 5	Merchandising											31.000,00	31.000,00						31.000,00
3.5.			**Outras funções económicas**											550.900,00	550.900,00						550.900,00
3.5.	04/020225	0112 2002 96	Demolições Diversas											36.900,00	36.900,00						36.900,00
3.5.	05/020225	01 2002 96	Defesa do Consumidor											7.500,00	7.500,00						7.500,00
3.5.		06 2004 14	Fornecimentos continuos											506.600,00							506.600,00
3.5.	04/020121	06 2004 14	Fornecimentos continuos												466.600,00						
3.5.	04/020225	06 2004 14	Fornecimentos continuos												40.000,00						
4.			**Outras funções**											1.875.800,00	1.875.800,00		123.000,00				1.998.800,00
4.3.			**Diversas não especificadas**											1.875.800,00	1.875.800,00		123.000,00				1.998.800,00
4.3.		02 2002	**DE INFORMÁTICA**											118.300,00	118.300,00						118.300,00
4.3.	02/020219	0202 2002 133	Assistência técnica às aplicações informáticas											118.300,00	118.300,00						118.300,00
4.3.	02/020215	02 2002 100	Formação Profissional											10.400,00	10.400,00						10.400,00
4.3.	0102/040501040202	11 2004 19	Setúbal Península Digital											35.000,00	35.000,00						35.000,00
			A TRANSPORTAR ...											31.457.114,00	31.457.114,00		10.651.200,00	9.315.000,00			51.423.314,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

AE

ENTIDADE	PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2014	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...											31.457.114,00	31.457.114,00		10.651.200,00	9.315.000,00			51.423.314,00
4.3.	05/020114	04	2005	4	Aquisição material para redes de rega											80.000,00	80.000,00						80.000,00
4.3.	05/020121	09	2005	1	Material para Cemitérios											6.500,00	6.500,00						6.500,00
4.3.	03/020225	01	2006	6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores											355.400,00	355.400,00		123.000,00				478.400,00
4.3.		04	2009	1	SAMA "Reengenharia e Desmaterialização de Processos"																		
4.3.		02	2010	10	Mobilidade e rede de bicicletas Municipais																		
4.3.	06/020219	02	2010	13	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme											25.300,00	25.300,00						25.300,00
4.3.	02/020217	01	2010	1	Publicidade Obrigatória em Jornais											44.000,00	44.000,00						44.000,00
4.3.	02/020217	02	2010	2	Publicidade Promocional											24.500,00	24.500,00						24.500,00
4.3.	02/020217	03	2010	3	Publicações Obrigatórias no Diário da República											20.000,00	20.000,00						20.000,00
4.3.	02/020217	04	2010	4	Edição de Publicações - Boletim Municipal											43.100,00	43.100,00						43.100,00
4.3.	02/020217	05	2010	5	Edição de Publicações - Guia de Eventos											70.000,00	70.000,00						70.000,00
4.3.	02/020217	06	2010	6	Edição de Publicações - Outras											102.000,00	102.000,00						102.000,00
4.3.		07	2010	7	Promoção e divulgação de iniciativas											863.500,00							863.500,00
4.3.	02/020217	07	2010	7	Promoção e divulgação de iniciativas												753.000,00						
4.3.	02/020225	07	2010	7	Promoção e divulgação de iniciativas												110.500,00						
4.3.		09	2010	21	Edições para a Edição de Museus																		
4.3.	02/020215	01	2011	4	POPH - Qualificação dos profissionais da Adm. Pub.Local											100,00	100,00						100,00
4.3.		01	2012	1	POPH - Igualdade de género num município participado																		
4.3.		02	2012	2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas											50.700,00							50.700,00
4.3.	0102/020121	02	2012	2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas												16.200,00						
4.3.	0102/020225	02	2012	2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas												32.500,00						
4.3.		03	2012	4	Comenius Regius																		
4.3.	02/020225	01	2014	2	Obras coercivas											27.000,00	27.000,00						27.000,00
					TOTAL GERAL											33.169.214,00	33.169.214,00		10.774.200,00	9.315.000,00			53.258.414,00

ATA DA SESSÃO DE 28/04/16

FASES DE EXECUÇÃO

0 - NÃO INICIADA
1 - COM PROJECTO TÉCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - CONCLUÍDA
P -

En __ de _____ de ___	En __ de _____ de ___
_____	_____

ATA DA SESSÃO DE 29/04/15

A9.

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	**88.648.575,00**
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	**32.547.629,00**
01.02	**OUTROS**	**32.547.629,00**
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	21.879.990,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.918.276,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.283.189,00
01.02.05	DERRAMA	4.465.774,00
01.02.07	**IMPOSTOS ABOLIDOS**	**300,00**
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	**1.766.829,00**
02.02	**OUTROS**	**1.766.829,00**
02.02.06	**IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**1.766.829,00**
02.02.06.02	**LOTEAMENTOS E OBRAS**	**392.965,00**
02.02.06.02.01	Loteamentos	8.096,00
02.02.06.02.02	Licenças de obras	172.108,00
02.02.06.02.03	Utilização de edificações	34.798,00
02.02.06.02.04	Taxas de vistorias	6.482,00
02.02.06.02.05	Encargos de Mais-Valias	15.883,00
02.02.06.02.06	Taxas de Infraestruturas	144.926,00
02.02.06.02.99	Outras	10.672,00
02.02.06.03	**OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA**	**383.139,00**
02.02.06.03.01	Por motivo de obras	6.862,00
02.02.06.03.02	Instalações abastecedoras	6.472,00
02.02.06.03.99	Outras	369.805,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	203.238,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	100,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00
02.02.06.99	**OUTROS**	**787.287,00**
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	28.751,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.468,00
02.02.06.99.03	CONTROLO METROLÓGICO	100,00
02.02.06.99.04	Taxa Municipal da Protecção Civil	741.563,00
02.02.06.99.99	Diversos	13.405,00
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**3.068.254,00**
04.01	**TAXAS**	**798.160,00**
04.01.23	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**798.160,00**
04.01.23.01	**MERCADOS E FEIRAS**	**322.944,00**
04.01.23.01.01	Mercados Municipais	144.024,00
04.01.23.01.02	Mercado Grossista	178.263,00
04.01.23.01.03	Feiras	657,00
04.01.23.02	**LOTEAMENTO E OBRAS**	**419.283,00**
04.01.23.02.01	Loteamentos	22.942,00
04.01.23.02.02	Licenças de Obras	107.224,00
04.01.23.02.03	Utilização de Edificações	40.902,00
04.01.23.02.04	Taxas de Vistorias	3.603,00
04.01.23.02.05	Encargos de Mais Valias	3.581,00
04.01.23.02.06	Taxas de infraestruturas	215.292,00
04.01.23.02.99	Outros	25.739,00
04.01.23.03	**OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA**	**5.741,00**
04.01.23.03.01	Por motivos de Obras	5.641,00
04.01.23.03.99	Outros	100,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.05	CAÇA	100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	**ORÇAMENTO DA RECEITA**	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
04.01.23.99	**OUTRAS**	**49.892,00**
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	45,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.672,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	47.175,00
04.02	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**2.270.094,00**
04.02.01	JUROS DE MORA	61.341,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	114.436,00
04.02.99	**MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS**	**2.094.217,00**
04.02.99.01	TAXAS DE RELAXE	5.256,00
04.02.99.99	OUTRAS	2.088.961,00
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**18.592.218,00**
05.02	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**1.618,00**
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.618,00
05.10	**RENDAS**	**18.590.500,00**
05.10.01	TERRENOS	100,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
05.10.99	**OUTROS**	**18.590.000,00**
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.812.000,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	16.778.000,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**12.719.796,00**
06.01	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**400,00**
06.01.01	**PÚBLICAS**	**300,00**
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	100,00
06.01.02	PRIVADAS	100,00
06.02	**SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**200,00**
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
06.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**12.318.596,00**
06.03.01	**ESTADO**	**12.318.096,00**
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.294,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.774.104,00
06.03.01.99	**OUTRAS**	**760.300,00**
06.03.01.99.01	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	660.000,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	100,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	Outras	100.000,00
06.03.06	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS**	**300,00**
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
06.03.06.02	FEDER	100,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	**SEGURANÇA SOCIAL**	**200,00**
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**100,00**
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
06.08	**FAMÍLIAS**	**400.000,00**
06.08.01	FAMÍLIAS	400.000,00
06.09	**RESTO DO MUNDO**	**300,00**
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**5.753.809,00**
07.01	**VENDA DE BENS**	**53.936,00**
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	179,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.268,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	100,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	100,00
07.01.08	**MERCADORIAS**	**36.069,00**
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	35.969,00
07.01.08.99	OUTRAS	100,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
07.01.10	**DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS**	**200,00**
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
07.01.11	**PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS**	**200,00**
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00
07.01.99	OUTROS	14.420,00
07.02	**SERVIÇOS**	**4.664.032,00**
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	28,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	100,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7.876,00
07.02.08	**SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO**	**416.631,00**
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
07.02.08.02	**SERVIÇOS RECREATIVOS**	**3.915,00**
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.815,00
07.02.08.03	**SERVIÇOS CULTURAIS**	**88.721,00**
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	88.621,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	323.895,00
07.02.09	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	**4.146.527,00**
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00
07.02.09.02	**RESÍDUOS SÓLIDOS**	**3.307.677,00**
07.02.09.02.01	Empresas	5.446,00
07.02.09.02.02	Particulares	3.302.231,00
07.02.09.03	**TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS**	**400,00**
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	146.611,00
07.02.09.06	**MERCADOS E FEIRAS**	**244.981,00**
07.02.09.06.01	Mercados	28.400,00
07.02.09.06.02	Feira de Santiago	210.000,00

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
07.02.09.06.03	Outras feiras	6.581,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	309.842,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	100,00
07.02.09.09	CANIDEOS E GATIDEOS	100,00
07.02.09.99	OUTROS	136.616,00
07.02.99	**OUTROS**	**92.570,00**
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	3.683,00
07.02.99.99	OUTROS	88.887,00
07.03	**RENDAS**	**1.035.841,00**
07.03.01	HABITAÇÕES	916.351,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	36.137,00
07.03.99	**OUTRAS**	**83.353,00**
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	83.253,00
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14.200.040,00**
08.01	**OUTRAS**	**14.200.040,00**
08.01.99	**OUTRAS**	**14.200.040,00**
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	100,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	100,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	14.199.640,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	**35.719.325,00**
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**654.368,00**
09.01	**TERRENOS**	**643.388,00**
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	643.388,00
09.02	**HABITAÇÕES**	**10.580,00**
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10.580,00
09.03	**EDIFÍCIOS**	**100,00**
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.04	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	**300,00**
09.04.06	**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE**	**300,00**
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	100,00
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.947.277,00**
10.01	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**400,00**
10.01.01	**PÚBLICAS**	**300,00**
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	100,00
10.02	**SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**200,00**
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
10.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**1.945.977,00**
10.03.01	**ESTADO**	**345.777,00**
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.477,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.99	**OUTROS**	**200,00**
10.03.01.99.01	IURU	100,00
10.03.01.99.99	Outras	100,00
10.03.07	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS**	**1.600.100,00**
10.03.07.01	FEDER	1.600.000,00
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
10.06	**SEGURANÇA SOCIAL**	**200,00**
10.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00
10.06.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
10.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**100,00**
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.08	**FAMÍLIAS**	**100,00**
10.08.01	FAMÍLIAS	100,00
10.09	**RESTO DO MUNDO**	**300,00**
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
10.09.04	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**20.000,00**
11.08	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**20.000,00**
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00
12	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**20.111.600,00**
12.05	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**20.000.000,00**
12.05.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000.000,00
12.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**110.900,00**
12.06.02	**SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**110.900,00**
12.06.02.07	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	110.900,00
12.06.02.08	Financiamento de Despesas de Investimento	
12.07	**OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS**	**700,00**
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
12.07.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
12.07.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00
12.07.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
12.07.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12.986.080,00**
13.01	**OUTRAS**	**12.986.080,00**
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	15.341,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
13.01.99	OUTRAS	12.970.639,00
	O U T R A S R E C E I T A S	**2.240.414,00**
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**	**2.240.414,00**
16.01	**SALDO ORÇAMENTAL**	**2.240.414,00**
16.01.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	2.240.414,00
	TOTAL DAS RECEITAS	126.608.314,00

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____