



47
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

**MAPAS
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETORIAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

JUN 2015
PÁG. 1

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORREÇÕES (3)	COMROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	82.223.914,00	77.905.730,54	5.266.402,09	83.172.132,63	57.002.130,36	4.318.183,45	25.221.783,64	20.903.600,18	69,33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.666.400,00	27.246.395,83	193.584,26	27.439.880,09	25.121.946,64	2.420.094,17	4.544.453,36	2.124.359,19	64,68
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.158.100,00	17.882.804,61	74.161,24	17.956.965,85	17.819.163,99	1.275.295,39	1.308.936,01	33.640,62	93,17
010101	TITULARES DE CARGOS DE SUBSTÂNCIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	194.070,00	186.254,64		186.254,64	186.254,64	7.745,36	7.745,36		96,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.757.000,00	13.083.750,74		13.083.750,74	13.083.750,74	673.249,26	673.249,26		95,11
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.471.000,00	12.961.380,04		12.961.380,04	12.961.380,04	509.619,96	509.619,96		96,22
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-INCENTIVO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	286.000,00	122.370,70		122.370,70	122.370,70	163.629,30	163.629,30		42,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	36.000,00	30.493,46		30.493,46	30.493,46	5.506,54	5.506,54		84,70
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	36.000,00	30.493,46		30.493,46	30.493,46	5.506,54	5.506,54		84,70
0101067	PESSOAL EM REGIME DE TERCEIRA OU AVULSA	133.000,00	127.062,09	23.139,70	150.401,79	127.062,09	5.937,91	5.937,91		95,54
010108	PESSOAL PRESTANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.000,00	37.477,80		37.477,80	37.477,80	89.522,20	89.522,20		29,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	637.000,00	527.841,70		527.841,70	527.841,70	109.158,30	109.158,30		82,86
010111	REPRESENTAÇÃO	114.500,00	102.138,55		102.138,55	102.138,55	12.361,45	12.361,45		89,20
010113	SUBSÍDIO DE RESCISÃO	1.638.500,00	1.497.764,66	50.821,54	1.458.586,20	1.374.124,04	230.735,24	264.375,96	33.640,62	93,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E 13º SAL	2.521.100,00	2.350.020,97		2.350.020,97	2.350.020,97	141.079,03	141.079,03		94,40
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.624.400,00	1.425.954,64		1.425.954,64	1.425.954,64	198.435,36	198.435,36		87,78
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	990.000,00	883.658,08		883.658,08	883.658,08	114.341,92	114.341,92		88,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	106.500,00	86.532,94		86.532,94	86.532,94	17.767,06	17.767,06		83,29
010205	ABONO PARA FÉRIAS	45.100,00	34.319,23		34.319,23	34.319,23	10.780,77	10.780,77		76,10
010211	SUBSÍDIO DE DIÁRIO	194.000,00	167.494,21		167.494,21	167.494,21	26.505,79	26.505,79		93,27
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17.500,00	14.006,41		14.006,41	14.006,41	3.493,59	3.493,59		80,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	63.500,00	37.953,77		37.953,77	37.953,77	25.546,23	25.546,23		59,77
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	63.500,00	37.953,77		37.953,77	37.953,77	25.546,23	25.546,23		59,77
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.883.900,00	7.937.536,58	119.423,02	8.056.959,60	5.846.818,01	946.363,42	3.037.081,99	2.090.718,57	65,81
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	141.000,00	112.694,01		112.694,01	112.694,01	28.305,99	28.305,99		79,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	82.000,00	69.647,92		69.647,92	69.647,92	12.352,08	12.352,08		84,94
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.089.400,00	7.418.983,99		7.418.983,99	5.334.758,48	670.416,01	2.754.641,52	2.084.225,51	65,65
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ARCE)	3.466.500,00	3.254.328,26		3.254.328,26	1.170.102,75	212.171,74	2.296.397,25	2.084.225,51	33,75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	4.622.900,00	4.164.655,73		4.164.655,73	4.164.655,73	458.244,27	458.244,27		90,09
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.764.000,00	3.419.963,75		3.419.963,75	3.419.963,75	344.036,25	344.036,25		90,86
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	858.900,00	744.691,98		744.691,98	744.691,98	114.208,02	114.208,02		86,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.500,00	11.704,94		11.704,94	11.704,94	15.795,06	15.795,06		42,56
010309	SEGUROS	400.000,00	239.772,97	119.423,02	359.195,99	233.279,91	160.227,03	166.720,09	6.493,06	58,32
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400.000,00	239.772,97	119.423,02	359.195,99	233.279,91	160.227,03	166.720,09	6.493,06	58,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	144.000,00	84.732,75		84.732,75	84.732,75	59.267,25	59.267,25		58,84
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	144.000,00	84.732,75		84.732,75	84.732,75	59.267,25	59.267,25		58,84
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.683.364,00	41.195.449,14	5.000.236,39	46.195.685,53	24.772.094,35	1.487.914,86	17.911.269,65	16.423.354,79	58,04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.129.000,00	3.865.006,53	311.611,36	4.176.617,69	1.826.748,78	263.993,47	2.302.251,22	2.038.257,75	44,24
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.205.900,00	1.183.401,05		1.183.401,05	688.712,14	22.498,95	507.127,86	484.628,91	57,95
02010201	Gasolina	187.600,00	184.713,08		184.713,08	93.895,50	2.886,92	93.714,10	90.827,18	50,05
02010202	Gasóleo	912.000,00	837.540,69		837.540,69	538.962,98	4.659,31	303.037,02	298.377,71	64,61
02010299	Outros	176.300,00	161.147,28		161.147,28	65.823,26	15.152,72	118.314,74	95.224,02	37,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94.100,00	68.323,78	17.226,00	105.549,78	59.274,57	5.776,22	34.825,43	29.049,21	62,99
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	67.200,00	66.420,00		66.420,00		780,00	67.200,00	66.420,00	

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO CONTRATADA	SEM	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	322.000,00	312.954,42	268.423,69	581.378,02	79.074,89	9.045,59	242.925,12	233.879,54	24.56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.500,00	93.109,49		93.109,49	57.453,72	9.330,51	45.046,28	35.655,77	56.05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	150.900,00	131.316,89		131.316,89	49.194,86	19.583,11	101.705,14	82.122,03	32.60
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	9.700,00	1.378,28		1.378,28	614,76	9.321,72	9.685,24	763,52	6.34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	318.100,00	306.936,24		306.936,24	149.377,31	11.163,16	168.722,69	157.558,93	46.96
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	328.600,00	282.566,57		282.566,57	146.795,84	46.233,43	182.604,16	135.770,73	44.65
020115	FÉRMAS, CONDIÇÕES E OUTRAS	33.500,00	20.118,17		20.118,17	15.794,69	13.381,83	17.705,32	4.323,49	47.15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.700,00	31.758,78		31.758,78	18.870,40	9.941,22	22.629,60	12.680,38	45.25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	182,60		182,60	182,60	117,40	117,40		60.87
020119	ARTIGOS HOMAGÉNICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	708,62		708,62	411,66	291,38	588,34	296,96	41.17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42.300,00	40.958,98		40.958,98	23.652,15	1.541,82	18.847,85	17.306,82	55.65
020121	OUTROS BENS	1.469.300,00	1.304.872,66	25.967,76	1.330.840,42	527.279,21	101.427,34	882.820,79	777.593,45	37.41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.554.364,00	37.330.442,61	4.688.825,03	42.019.067,64	22.945.345,57	1.223.921,39	15.609.018,43	14.385.097,04	59.51
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.591.600,00	6.515.322,26		6.515.322,26	5.781.028,72	66.277,14	800.571,28	734.293,54	67.64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.259.600,00	6.056.544,61	96.119,96	6.152.664,47	3.911.976,16	203.055,39	2.347.623,84	2.144.568,45	62.50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	656.300,00	575.186,34		575.186,34	258.571,43	81.113,06	397.728,36	316.615,30	39.40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	46.300,00	46.176,27	65.908,23	112.084,50	44.916,75	123,73	1.383,25	1.259,52	97.01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	836.100,00	827.948,22	993.322,24	1.731.270,46	315.866,08	9.151,78	529.233,92	512.082,14	37.78
020209	COMUNICAÇÕES	450.000,00	444.018,50	166.894,78	610.914,56	306.789,11	5.930,20	143.210,89	137.280,69	68.18
020210	TRANSPORTES	1.311.800,00	1.663.516,09	82.334,84	1.745.850,93	1.195.356,44	248.083,91	716.243,56	468.159,65	62.53
020212	SEGuros	207.900,00	193.616,70	124.239,84	317.856,54	183.974,74	14.283,30	23.925,26	9.641,96	98.49
020213	RESERVAÇÕES E ESTIMAS	26.600,00	23.995,77		23.995,77	22.229,86	2.604,23	4.370,14	1.765,91	83.57
020214	ESTUDOS, PERÍCIOS, PROJECTOS E CONSULTORIA	818.800,00	792.693,81	222.059,83	1.014.753,64	415.175,66	26.106,19	403.624,34	377.518,15	50.71
020215	FORMAÇÃO	10.500,00	9.420,05		9.420,05	6.405,25	1.079,95	4.094,75	3.014,80	61.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600,00					600,00	600,00		
020217	PUBLICIDADE	1.179.500,00	1.152.944,43	36.826,19	1.189.770,62	555.369,98	26.555,57	624.130,02	597.574,45	47.09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	661.400,00	621.045,40	289.775,27	910.820,67	251.144,50	40.354,60	410.255,10	369.900,50	37.97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	518.400,00	467.813,02	180.348,96	648.161,98	254.122,71	50.596,98	244.277,29	213.680,31	48.02
020220	OUTROS TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	441.400,00	320.065,26	71.458,82	391.524,08	101.646,12	121.334,74	339.753,88	218.419,14	23.05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	55.000,00	42.270,92	11.448,00	53.718,92	1.781,22	12.729,03	53.218,78	40.469,70	3.24
020224	ENCARGOS DE CIRCUNSCRIÇÃO DE RECEITAS	927.600,00	925.225,61		925.225,61	925.225,61	2.374,39	2.374,39		99.74
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.965.164,00	16.652.637,45	2.437.896,17	19.090.533,62	8.413.764,62	312.526,55	8.551.393,36	8.238.872,83	49.59
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.189.500,00	3.045.506,24		3.045.506,24	1.565.029,56	144.093,76	1.623.970,44	1.479.876,68	49.09
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	285.100,00	179.966,78		179.966,78	179.966,78	105.133,22	105.133,22		63.12
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283.100,00	179.521,14		179.521,14	179.521,14	103.578,86	103.578,86		63.41
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00					100,00	100,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	283.000,00	179.521,14		179.521,14	179.521,14	103.478,86	103.478,86		63.44
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.500,00	2.748,51		2.748,51	2.748,51	751,49	751,49		78.53
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.500,00	8.572,89		8.572,89	8.572,89	1.927,11	1.927,11		81.65
0301030210	CGD-1751/491 (2.063.317,41 Euros)	8.000,00	6.193,59		6.193,59	6.193,59	1.806,41	1.806,41		77.42
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	7.000,00	5.769,93		5.769,93	5.769,93	1.210,07	1.210,07		62.71
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.000,00	386,64		386,64	386,64	613,36	613,36		38.66
0301030213	CGD-1765/691 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00	290,38		290,38	290,38	709,62	709,62		29.04
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	1.000,00	100,68		100,68	100,68	899,32	899,32		16.07
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.028,69 Euros)	1.000,00	186,09		186,09	186,09	813,91	813,91		18.61
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	2.000,00	1.094,19		1.094,19	1.094,19	905,81	905,81		54.71
0301030217	CGD-1780/491 (3.975.957,94 Euros)	20.000,00	12.592,28		12.592,28	12.592,28	7.407,72	7.407,72		62.95
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	20.000,00	13.421,24		13.421,24	13.421,24	6.578,76	6.578,76		67.11
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGF	52.000,00	32.990,54		32.990,54	32.990,54	19.009,46	19.009,46		63.44
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CEF	25.000,00	16.178,15		16.178,15	16.178,15	8.821,85	8.821,85		64.71
0301030228	BPI - CEF	50.000,00	26.431,73		26.431,73	26.431,73	23.568,27	23.568,27		52.86
0301030229	BPI - CEF	50.000,00	26.414,24		26.414,24	26.414,24	23.585,76	23.585,76		52.83
0301030230	BPI-5620570930002(1.477.000,00 Euros)	26.100,00	26.054,35		26.054,35	26.054,35	45,65	45,65		99.83

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Alm.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRANDEZAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 6 - 7)	(11) a)
030103231	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)	1.000,00	75,71		75,71	75,71	924,29	924,29		7,57
030103233	FEU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.921,06 Euros)	3.900,00					3.900,00	3.900,00		
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.000,00	445,64		445,64	445,64	1.554,36	1.554,36		22,29
03010601	INE-89.11.0065.2 (723.410,17 Euros)	1.000,00	322,46		322,46	322,46	677,54	677,54		32,25
03010602	INE-89.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	1.000,00	123,18		123,18	123,18	876,82	876,82		12,32
0305	OUTROS JUROS	2.898.800,00	2.865.539,46		2.865.539,46	1.385.662,78	33.260,54	1.513.137,22	1.479.876,68	47,80
030502	OUTROS	2.898.800,00	2.865.539,46		2.865.539,46	1.385.662,78	33.260,54	1.513.137,22	1.479.876,68	47,80
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.763.850,00	5.602.231,35	17.500,00	5.619.731,35	4.955.137,24	161.618,65	808.712,76	647.094,11	65,97
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		38,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		38,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		38,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.079.900,00	3.975.902,54		3.975.902,54	3.634.984,20	103.997,46	444.915,89	340.918,34	69,09
040501	CONTINENTE	4.079.900,00	3.975.902,54		3.975.902,54	3.634.984,20	103.997,46	444.915,89	340.918,34	69,09
04050102	FREGUESIAS	2.918.300,00	2.914.608,95		2.914.608,95	2.910.908,95	3.691,05	7.391,05	3.700,00	39,75
0405010201	PROTÓCOLOS	2.902.200,00	2.902.060,55		2.902.060,55		139,45	139,45		100,00
0405010209	OUTRAS	16.100,00	12.548,40		12.548,40	8.048,40	3.551,00	7.251,00	3.700,00	54,96
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	296.400,00	295.421,83		295.421,83	295.421,83	978,17	978,17		99,67
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.854,00		5.854,00	5.854,00	146,00	146,00		97,51
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	275.000,00	274.219,83		274.219,83	274.219,83	780,17	780,17		29,72
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	15.400,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	52,00	52,00		29,66
04050108	OUTROS	865.200,00	763.871,76		763.871,76	428.653,42	99.328,24	436.546,58	337.218,34	49,54
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.551.450,00	1.499.130,76	17.500,00	1.516.630,76	1.192.954,99	52.319,24	358.495,01	306.175,77	76,89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.551.450,00	1.499.130,76	17.500,00	1.516.630,76	1.192.954,99	52.319,24	358.495,01	306.175,77	76,89
0408	FAMÍLIAS	105.500,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.917,95	4.917,95		95,34
040802	OUTRAS	105.500,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.917,95	4.917,95		95,34
04080201	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	105.000,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.417,95	4.417,95		95,79
04080209	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.700,00	816.237,98	55.081,44	871.319,42	587.322,57	104.462,02	333.377,43	228.915,41	63,79
0602	DIVERSAS	920.700,00	816.237,98	55.081,44	871.319,42	587.322,57	104.462,02	333.377,43	228.915,41	63,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	14.437,24		14.437,24	14.437,24	562,76	562,76		96,25
060203	OUTRAS	905.700,00	801.800,74	55.081,44	856.882,18	572.885,33	103.899,25	332.814,67	228.915,41	63,25
06020301	Outras Restituições	10.500,00	3.159,75		3.159,75	3.159,75	7.340,25	7.340,25		30,09
06020302	IVA Pago	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	15.000,00	3.039,89		3.039,89	2.894,99	11.969,11	12.105,01	144,90	19,30
06020309	Outras	874.700,00	795.601,10	55.081,44	850.682,54	566.830,39	79.098,29	307.869,41	228.710,51	64,00
	DESPESAS DE CAPITAL	44.384.400,00	35.372.577,92	217.789,06	35.590.366,98	20.650.382,86	9.011.822,08	23.734.017,14	14.722.195,06	46,53
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.623.900,00	25.266.075,87	197.789,06	25.463.864,93	10.617.022,30	1.357.824,13	16.006.877,70	14.649.053,57	39,68
0701	INVESTIMENTOS	26.623.900,00	25.266.075,87	197.789,06	25.463.864,93	10.617.022,30	1.357.824,13	16.006.877,70	14.649.053,57	39,68
070101	TERREIROS	287.500,00	275.545,14		275.545,14	244.120,87	11.954,86	43.379,13	31.424,27	94,91
070102	HABITAÇÕES	1.344.600,00	1.212.235,22		1.212.235,22	199.279,05	132.364,78	1.145.320,95	1.012.956,17	14,82
07010203	Reparação e Beneficiação	1.344.600,00	1.212.235,22		1.212.235,22	199.279,05	132.364,78	1.145.320,95	1.012.956,17	14,82
070103	EDIFÍCIOS	5.222.400,00	4.924.893,35		4.924.893,35	1.318.616,57	297.506,65	3.903.783,43	3.606.276,78	25,25
07010301	Instalações de serviços	1.038.600,00	1.075.926,93		1.075.926,93	481.178,90	22.673,97	617.421,10	594.747,13	43,89
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.711.000,00	1.717.469,93		1.717.469,93	505.537,71	53.530,67	1.265.462,29	1.211.932,22	28,55
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	959.000,00	923.665,87		923.665,87	47.673,43	35.334,13	911.326,57	875.992,44	4,97
07010305	Escolas	862.900,00	766.801,74		766.801,74	222.597,60	116.099,26	660.302,40	544.204,14	25,21
07010309	Outros	510.900,00	441.629,78		441.629,78	61.628,93	69.676,22	449.271,07	379.400,85	12,06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	11.745.700,00	11.401.925,56	168.626,56	11.570.552,12	4.488.342,84	343.774,44	7.257.357,16	6.913.582,72	38,21

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

Re

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS			GRANDEZAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
07010401	Viadutos, Arruamentos e Cotas Complementares	3.875.100,00	3.730.741,71		3.730.741,71	1.776.303,34	144.358,29	2.088.796,66	1.954.438,37	45,84
07010402	Esportes	3.048.200,00	2.988.426,82	82.595,52	3.071.022,34	894.693,53	59.773,18	2.153.596,47	2.093.823,29	29,35
07010403	Iluminação Pública	516.000,00	468.214,37	86.031,84	554.245,41	509.082,09	47.785,63	206.916,00	159.132,37	59,98
07010404	Parques e Jardins	358.600,00	362.617,00		362.617,00	269.248,44	25.983,00	120.331,56	94.348,56	69,03
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.557.400,00	3.535.898,91		3.535.898,91	1.186.138,50	21.501,09	2.311.261,50	2.349.760,41	33,34
07010408	Sinalização e Trânsito	315.400,00	316.026,75		316.026,75	53.947,03	29.373,25	291.452,97	262.079,72	15,62
07010411	Sanitários	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	632.000,00	579.851,50		579.851,50	256.070,30	52.148,50	375.929,70	323.781,20	40,52
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	632.000,00	579.851,50		579.851,50	256.070,30	52.148,50	375.929,70	323.781,20	40,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	374.500,00	369.764,47		369.764,47	282.047,43	5.735,53	92.452,57	86.717,04	75,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.174.500,00	1.149.368,81	13.357,60	1.162.665,81	370.730,75	25.031,19	893.649,22	778.558,03	31,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58.700,00	45.447,96		45.447,96	28.960,59	13.252,84	29.732,42	16.487,38	49,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.159.100,00	3.955.069,77		3.955.069,77	2.931.749,79	244.030,23	1.267.350,21	1.023.319,98	69,82
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	391.900,00	384.259,77		384.259,77	102.354,22	7.640,23	289.545,78	281.905,55	26,12
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	3.867.200,00	3.570.810,00		3.570.810,00	2.829.395,57	236.390,00	977.804,43	741.414,43	74,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.400,00	14.601,05		14.601,05	9.986,71	2.798,25	7.413,29	4.614,34	57,39
070115	OBRAS INVESTIMENTOS	1.565.600,00	1.339.432,04	15.805,50	1.354.238,54	487.097,36	227.166,36	1.078.562,62	851.335,66	31,11
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.200,00	139.741,49	20.000,00	159.741,49	66.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	47,50
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	140.200,00	139.741,49	20.000,00	159.741,49	66.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	47,50
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	140.200,00	139.741,49	20.000,00	159.741,49	66.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	47,50
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	106,00	106,00		99,97
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUOTAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRATELAS	100,00					100,00	100,00		
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	414.400,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	6,00	6,00		100,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	414.400,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	6,00	6,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	17.204.900,00	9.552.366,56		9.552.366,56	9.552.366,56	7.652.433,44	7.652.433,44		55,52
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		40,00
100501	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		40,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.704.900,00	4.552.366,56		4.552.366,56	4.552.366,56	152.433,44	152.433,44		96,76
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.704.900,00	4.552.366,56		4.552.366,56	4.552.366,56	152.433,44	152.433,44		96,76
10060305	CGD-1732/491 (957.034,55 Euros)	36.700,00	36.617,70		36.617,70	36.617,70	82,30	82,30		99,78
10060306	CGD-1729/491 (3.389.921,19 Euros)	148.900,00	148.880,84		148.880,84	148.880,84	19,16	19,16		99,99
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	87.200,00	87.136,68		87.136,68	87.136,68	63,32	63,32		99,93
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	85.600,00	85.501,48		85.501,48	85.501,48	98,52	98,52		99,88
10060312	CGD-1762/691 (281.821,74 Euros)	15.000,00	13.720,11		13.720,11	13.720,11	1.279,89	1.279,89		91,47
10060313	CGD-1765/691 (2.101.801,59 Euros)	110.000,00	109.959,66		109.959,66	109.959,66	40,34	40,34		99,96
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	62.000,00	58.455,93		58.455,93	58.455,93	3.544,07	3.544,07		94,28
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	122.000,00	115.694,36		115.694,36	115.694,36	6.305,64	6.305,64		94,83
10060316	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	58.700,00	58.611,20		58.611,20	58.611,20	88,80	88,80		99,85
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	401.000,00	382.647,70		382.647,70	382.647,70	18.352,30	18.352,30		95,42
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	205.000,00	195.659,35		195.659,35	195.659,35	9.340,65	9.340,65		95,44
10060326	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-CRG	770.000,00	730.632,54		730.632,54	730.632,54	39.367,46	39.367,46		94,89
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRG	473.000,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	560,00	560,00		99,98
10060328	BPI-CRG	958.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	29.262,56	29.262,56		96,92
10060329	BPI-CRG	950.000,00	922.737,44		922.737,44	922.737,44	27.262,56	27.262,56		97,13
10060330	BPI-Reabilitação de 5 a de 34 habitações (170.256,00 Euros)	40.000,00	24.794,93		24.794,93	24.794,93	15.205,07	15.205,07		61,99
10060331	IEDO - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00					100,00	100,00		
10060332	BPI-5620570830902(1.477.600,00 Euros)	86.600,00	86.558,77		86.558,77	86.558,77	41,23	41,23		99,95
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	103.000,00	101.580,43		101.580,43	101.580,43	1.419,57	1.419,57		98,62
10060601	INR-86.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	89.000,00	87.159,94		87.159,94	87.159,94	840,06	840,06		99,76

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
10000002	INV-89.11.0007.2 (718.153,53 Euros)	35.000,00	34.420,49		34.420,49	34.420,49	579,51	579,51		98,34
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		126.608.314,00	113.278.308,46	5.484.191,15	118.762.499,61	77.652.513,22	13.330.005,54	48.955.860,78	35.625.795,24	61,33

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

Em	de	de

Em	de	de

PLANO DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTRADA - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(3)						(7)				(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	37.130.214,00	28.915.916,36	269.709,20	29.185.625,56	26.083.163,75	8.214.297,61	11.045.050,25	2.830.752,61	70,25
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	40.000,00	16.707,91		16.707,91	16.707,91	23.292,09	23.292,09		41,77
01	DESPESAS COM O PESSOAL	38.000,00	16.707,91		16.707,91	16.707,91	21.292,09	21.292,09		43,97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	38.000,00	16.707,91		16.707,91	16.707,91	21.292,09	21.292,09		43,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	888,29		888,29	888,29	1.111,71	1.111,71		44,41
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	36.000,00	15.819,62		15.819,62	15.819,62	20.180,38	20.180,38		43,94
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	36.000,00	15.819,62		15.819,62	15.819,62	20.180,38	20.180,38		43,94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	16.281.314,00	15.886.941,65	269.709,20	16.156.650,85	14.536.065,72	394.372,35	1.745.248,28	1.350.875,93	89,28
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.917.709,00	1.703.560,04	23.339,70	1.726.899,74	1.703.560,04	214.139,96	214.139,96		88,83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.350.000,00	1.248.247,73	23.339,70	1.271.587,43	1.248.247,73	101.752,27	101.752,27		92,46
010101	TITULARES DE CARGOS DE SOBREVIVÊNCIA E MEMBROS DE CARGOS AUTARQUICOS	194.000,00	186.254,61		186.254,61	186.254,61	7.745,36	7.745,36		96,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	550.000,00	518.760,25		518.760,25	518.760,25	31.239,75	31.239,75		94,32
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	550.000,00	518.760,25		518.760,25	518.760,25	31.239,75	31.239,75		94,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE FÓRÇA OU AVENÇA	95.000,00	89.452,53	23.339,70	112.792,23	89.452,53	5.547,47	5.547,47		94,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	237.000,00	202.782,07		202.782,07	202.782,07	34.217,93	34.217,93		85,56
010111	REPRESENTAÇÃO	44.000,00	42.150,00		42.150,00	42.150,00	1.850,00	1.850,00		95,80
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	64.000,00	55.053,11		55.053,11	55.053,11	8.946,89	8.946,89		86,02
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	161.000,00	153.795,13		153.795,13	153.795,13	7.204,87	7.204,87		95,52
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	166.700,00	154.468,73		154.468,73	154.468,73	12.231,27	12.231,27		92,66
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	92.000,00	81.216,81		81.216,81	81.216,81	10.783,19	10.783,19		88,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	48.100,00	48.013,17		48.013,17	48.013,17	66,83	66,83		99,92
010205	FECHO PARA FÉRIAS	2.500,00	2.554,69		2.554,69	2.554,69	45,31	45,31		98,26
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.125,03		11.125,03	11.125,03	874,97	874,97		92,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.000,00	11.559,03		11.559,03	11.559,03	440,97	440,97		96,33
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	12.000,00	11.559,03		11.559,03	11.559,03	440,97	440,97		96,33
0103	SEGURANÇA SOCIAL	401.000,00	300.843,58		300.843,58	300.843,58	100.156,42	100.156,42		75,02
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	7.454,82		7.454,82	7.454,82	1.545,18	1.545,18		82,83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	2.343,20		2.343,20	2.343,20	2.656,80	2.656,80		46,66
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	375.000,00	290.595,94		290.595,94	290.595,94	84.404,06	84.404,06		77,49
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	27.000,00	9.403,39		9.403,39	9.403,39	17.596,61	17.596,61		34,85
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTTP)	348.000,00	281.186,55		281.186,55	281.186,55	66.813,45	66.813,45		80,80
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	235.000,00	178.700,52		178.700,52	178.700,52	56.299,48	56.299,48		76,04
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	113.000,00	102.486,03		102.486,03	102.486,03	10.513,97	10.513,97		90,70
010305	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	449,62		449,62	449,62	9.550,38	9.550,38		4,50
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	449,62		449,62	449,62	9.550,38	9.550,38		4,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.450.314,00	7.319.588,67	246.369,50	7.565.958,17	6.300.029,41	130.725,33	1.150.284,59	1.019.559,26	84,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	268.000,00	241.718,64		241.718,64	82.300,60	26.281,36	185.699,40	159.418,04	30,71
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	66.700,00	66.420,00		66.420,00		280,00	66.700,00	66.420,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OBRAS	16.100,00	11.984,76		11.984,76	7.661,27	4.115,24	8.438,73	4.323,49	47,59
020119	ARTIGOS ESCRITÓRIOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	708,62		708,62	411,66	291,36	568,34	236,96	41,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	163,08		163,08	163,08	334,92	336,92		32,62

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

de

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

10/10/15
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PARA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO OBRIGATORIA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
020121	OUTROS BENS	183.709,00	162.442,18		162.442,18	74.064,59	21.257,82	109.635,41	88.377,59	49,32
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.182.314,00	7.077.870,83	246.369,50	7.324.239,53	6.217.728,81	104.443,97	964.585,19	860.141,22	86,57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.381.659,00	6.334.873,01		6.334.873,01	5.633.039,60	47.526,99	748.569,40	701.033,41	68,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.800,00	213,41		213,41	136,53	786,59	863,47	76,68	13,65
020210	TRANSPORTES	500,00	134,55		134,55	134,55	365,45	365,45		26,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26.500,00	23.995,77		23.995,77	22.229,85	2.604,23	4.370,14	1.765,91	83,57
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	276.709,00	275.447,23	54.120,00	329.567,23	230.659,73	1.252,77	45.840,27	44.587,50	83,43
020217	PUBLICIDADE	400,00					400,00	400,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00	2.794,93		2.794,93	2.143,54	1.205,07	1.856,46	651,39	53,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	28.000,00	27.849,66		27.849,66	27.849,66	150,34	150,34		99,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	463.514,00	413.361,47	192.299,50	605.610,97	301.335,34	50.152,53	162.178,66	112.026,13	65,01
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.997.300,00	3.972.149,86		3.972.149,86	3.774.404,72	25.150,14	222.895,28	197.745,14	94,42
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.508.100,00	3.489.341,08		3.489.341,08	3.314.845,00	18.758,92	193.254,00	174.495,08	94,49
040501	COTINENTE	3.508.100,00	3.489.341,08		3.489.341,08	3.314.845,00	18.758,92	193.254,00	174.495,08	94,49
04050102	FREGUESIAS	2.907.200,00	2.903.508,95		2.903.508,95	2.903.508,95	3.691,05	3.691,05		99,87
0405010201	PROTÓCOLOS	2.903.200,00	2.902.060,55		2.902.060,55	2.902.060,55	139,45	139,45		100,00
0405010209	OUTRAS	5.000,00	1.448,40		1.448,40	1.448,40	3.551,60	3.551,60		28,97
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	296.400,00	295.421,83		295.421,83	295.421,83	978,17	978,17		99,67
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.854,00		5.854,00	5.854,00	146,00	146,00		97,57
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	275.000,00	274.219,83		274.219,83	274.219,83	783,17	783,17		99,72
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	15.400,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	52,00	52,00		99,66
04050106	OUTROS	304.500,00	290.410,30		290.410,30	115.915,22	14.089,70	188.594,78	174.495,08	39,07
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	356.700,00	355.610,73		355.610,73	332.360,67	1.089,27	24.339,33	23.250,06	93,18
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	356.700,00	355.610,73		355.610,73	332.360,67	1.089,27	24.339,33	23.250,06	93,18
0408	FAMÍLIAS	105.500,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.917,95	4.917,95		95,34
040802	OUTRAS	105.500,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.917,95	4.917,95		95,34
04080201	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	105.000,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.417,95	4.417,95		95,79
04080209	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.400,00	547.012,68		547.012,68	414.392,25	18.387,32	151.007,75	132.620,43	73,29
0602	DIVERSAS	565.400,00	547.012,68		547.012,68	414.392,25	18.387,32	151.007,75	132.620,43	73,29
060203	OUTRAS	565.400,00	547.012,68		547.012,68	414.392,25	18.387,32	151.007,75	132.620,43	73,29
06020302	IVA Pago	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	559.900,00	547.012,68		547.012,68	414.392,25	12.587,32	145.507,75	132.620,43	74,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.304.600,00	2.298.630,40		2.298.630,40	2.297.679,30	5.969,60	6.920,70	951,10	99,70
0701	INVESTIMENTOS	2.302.600,00	2.298.630,40		2.298.630,40	2.297.679,30	3.969,60	4.920,70	951,10	99,79
070103	EDIFÍCIOS	179.000,00	178.379,45		178.379,45	178.379,45	620,55	620,55		99,65
07010301	Instalações de serviços	179.000,00	178.379,45		178.379,45	178.379,45	620,55	620,55		99,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.600,00	19.579,51		19.579,51	19.579,51	20,49	20,49		99,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	3.212,18		3.212,18	2.863,78	1.787,82	2.136,22	348,40	57,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.095.000,00	2.095.963,75		2.095.963,75	2.095.963,75	36,25	36,25		100,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	2.095.000,00	2.095.963,75		2.095.963,75	2.095.963,75	36,25	36,25		100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.000,00	1.495,51		1.495,51	692,81	1.504,49	2.107,19	502,70	23,76
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070205	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00				100,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00				100,00

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

AR

PLANO DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
Pág. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	OPERACÕES FINANCEIRAS	20.809.900,00	13.012.266,80		13.012.266,80	11.532.390,12	1.796.633,20	9.276.509,88	1.479.876,68	55,42
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.189.600,00	3.045.506,24		3.045.506,24	1.565.629,56	144.093,76	1.623.970,44	1.479.876,68	49,09
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	285.100,00	179.966,78		179.966,78	179.966,78	105.133,22	105.133,22		63,12
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283.100,00	179.521,14		179.521,14	179.521,14	103.578,86	103.578,86		63,41
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00					100,00	100,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	283.000,00	179.521,14		179.521,14	179.521,14	103.478,86	103.478,86		63,41
0301030205	CGD-1752/491 (857.034,55 Euros)	3.500,00	2.748,51		2.748,51	2.748,51	751,49	751,49		78,53
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.500,00	8.572,89		8.572,89	8.572,89	1.927,11	1.927,11		91,45
0301030210	CGD-1751/491 (2.063.317,41 Euros)	8.000,00	6.193,59		6.193,59	6.193,59	1.806,41	1.806,41		77,42
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.569,84 Euros)	7.000,00	5.789,93		5.789,93	5.789,93	1.210,07	1.210,07		82,71
0301030212	CGD-1762/491 (381.021,74 Euros)	1.000,00	386,64		386,64	386,64	613,36	613,36		38,66
0301030213	CGD-1765/491 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00	290,38		290,38	290,38	709,62	709,62		29,04
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	1.000,00	100,68		100,68	100,68	899,32	899,32		10,07
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	1.000,00	186,09		186,09	186,09	813,91	813,91		18,61
0301030216	CGD-1776/491 (1.381.638,25 Euros)	2.000,00	1.094,19		1.094,19	1.094,19	905,81	905,81		54,71
0301030217	CGD-1769/491 (3.975.957,94 Euros)	20.000,00	12.592,28		12.592,28	12.592,28	7.407,72	7.407,72		62,96
0301030219	CGD-2782/491 (3.491.585,28 Euros)	20.000,00	13.421,24		13.421,24	13.421,24	6.578,76	6.578,76		67,11
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	52.000,00	32.990,54		32.990,54	32.990,54	19.009,46	19.009,46		63,44
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	25.000,00	16.178,15		16.178,15	16.178,15	8.821,85	8.821,85		64,71
0301030228	BPI - CRF	50.000,00	26.431,73		26.431,73	26.431,73	23.568,27	23.568,27		52,86
0301030229	BPI - CRF	50.000,00	26.414,24		26.414,24	26.414,24	23.585,76	23.585,76		52,83
0301030230	BPI-5629570830002(1.477.000,00 Euros)	26.100,00	26.054,35		26.054,35	26.054,35	45,65	45,65		99,83
0301030231	BPI-Reabilitação de 5 a e 34 habitações (170.256,00 Euros)	1.000,00	75,71		75,71	75,71	924,29	924,29		7,57
0301030233	IEDU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.901,00					3.901,00	3.901,00		
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento									
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.000,00	445,64		445,64	445,64	1.554,36	1.554,36		22,28
03010601	INE-68.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	1.000,00	322,46		322,46	322,46	677,54	677,54		32,25
03010602	INE-68.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	1.000,00	123,18		123,18	123,18	876,82	876,82		12,32
0305	OUTROS JUROS	2.898.000,00	2.865.539,46		2.865.539,46	1.385.662,78	33.260,54	1.513.137,22	1.479.876,68	47,80
030502	OUTROS	2.898.000,00	2.865.539,46		2.865.539,46	1.385.662,78	33.260,54	1.513.137,22	1.479.876,68	47,80
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	106,00	106,00		99,97
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	414.400,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	6,00	6,00		100,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	414.400,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	6,00	6,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	17.204.800,00	9.552.366,56		9.552.366,56	9.552.366,56	7.652.433,44	7.652.433,44		55,52
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		40,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		40,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	4.704.800,00	4.552.366,56		4.552.366,56	4.552.366,56	152.433,44	152.433,44		96,76
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.601.800,00	4.450.786,13		4.450.786,13	4.450.786,13	151.013,87	151.013,87		96,72
10060305	CGD-1752/491 (857.034,55 Euros)	36.700,00	36.617,70		36.617,70	36.617,70	82,30	82,30		99,78
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	148.900,00	148.880,84		148.880,84	148.880,84	19,16	19,16		99,99
10060310	CGD-1751/491 (2.063.317,41 Euros)	87.200,00	87.136,65		87.136,65	87.136,65	63,32	63,32		99,93
10060311	CGD-1753/791 (2.014.569,84 Euros)	85.600,00	85.501,48		85.501,48	85.501,48	98,52	98,52		99,88
10060312	CGD-1762/491 (381.021,74 Euros)	15.000,00	13.720,11		13.720,11	13.720,11	1.279,89	1.279,89		91,47
10060313	CGD-1765/491 (2.101.001,59 Euros)	110.000,00	109.959,66		109.959,66	109.959,66	40,34	40,34		99,96

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL IN DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
10060314	CGD-1766/991 (1.049.766,75 Euros)	62.000,00	58.455,93		58.455,93	58.455,93	3.544,07	3.544,07		94,28
10060315	CGD-1773/131 (2.161.829,49 Euros)	122.000,00	115.694,36		115.694,36	115.694,36	6.305,64	6.305,64		94,83
10060316	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	58.700,00	58.611,20		58.611,20	58.611,20	88,80	88,80		99,85
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	491.000,00	382.647,70		382.647,70	382.647,70	10.352,30	10.352,30		95,42
10060325	CGD-2782/591 (3.491.555,28 Euros)	295.000,00	195.659,35		195.659,35	195.659,35	9.340,65	9.340,65		95,44
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	770.000,00	730.632,54		730.632,54	730.632,54	39.367,46	39.367,46		94,89
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	560,00	560,00		99,88
10060328	BCP-CRF	950.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	29.262,56	29.262,56		96,92
10060329	BPI-CRF	950.000,00	922.737,44		922.737,44	922.737,44	27.262,56	27.262,56		97,13
10060330	BPI-Reabilitação de 5 a de 34 habitações (170.256,00 Euros)	40.000,00	24.794,93		24.794,93	24.794,93	15.205,07	15.205,07		61,99
10060331	IEKO - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00					100,00	100,00		
10060332	BPI-5620570630002(1.577.000,00 Euros)	66.600,00	66.558,77		66.558,77	66.558,77	41,23	41,23		99,95
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	103.000,00	101.580,43		101.580,43	101.580,43	1.419,57	1.419,57		98,62
10060601	IME-08.11.0065.2 (723.410,17 Euros)	68.000,00	67.159,94		67.159,94	67.159,94	840,06	840,06		98,76
10060602	IME-08.11.0097.2 (710.153,53 Euros)	55.000,00	34.420,49		34.420,49	34.420,49	579,51	579,51		96,34
02	DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	16.091.900,00	15.176.584,31	1.510.801,49	16.687.385,79	10.024.443,33	915.315,69	6.067.456,67	5.152.140,98	62,29
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.033.000,00	7.462.659,61	170.244,56	7.632.904,17	5.338.300,42	570.340,39	2.694.699,58	2.124.359,19	66,45
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.423.000,00	3.279.487,75	50.821,54	3.330.309,29	3.245.847,13	143.512,25	177.152,87	33.640,62	94,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.430.000,00	2.380.153,60		2.380.153,60	2.380.153,60	49.846,40	49.846,40		97,95
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FÉRIAS	2.430.000,00	2.380.153,60		2.380.153,60	2.380.153,60	49.846,40	49.846,40		97,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.000,00	641,63		641,63	641,63	14.358,37	14.358,37		4,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	113.000,00	105.661,98		105.661,98	105.661,98	7.338,02	7.338,02		93,51
010111	REPRESENTAÇÃO	13.000,00	11.986,75		11.986,75	11.986,75	1.013,25	1.013,25		92,21
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	418.000,00	349.668,98	50.821,54	400.490,52	315.828,36	65.531,02	192.171,64	33.640,62	75,56
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	434.000,00	431.574,81		431.574,81	431.574,81	2.425,19	2.425,19		99,44
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	110.000,00	94.494,95		94.494,95	15.505,05	15.505,05	15.505,05		85,90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	59.000,00	56.126,48		56.126,48	2.873,52	2.873,52	2.873,52		95,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.500,00	14.165,85		14.165,85	2.334,15	2.334,15	2.334,15		85,65
010205	ABONO PARA FÉRIAS	9.000,00	4.576,03		4.576,03	4.423,97	4.423,97	4.423,97		50,84
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9.500,00	9.051,47		9.051,47	448,53	448,53	448,53		95,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15.000,00	10.575,12		10.575,12	4.424,88	4.424,88	4.424,88		70,50
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	15.000,00	10.575,12		10.575,12	4.424,88	4.424,88	4.424,88		70,50
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.500.000,00	4.088.676,91	119.423,02	4.208.099,93	1.997.958,34	411.323,09	2.502.041,66	2.090.718,57	44,40
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.000,00	19.441,65		19.441,65	5.558,35	5.558,35	5.558,35		77,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	9.132,82		9.132,82	4.867,18	4.867,18	4.867,18		65,23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.018.000,00	3.779.499,54		3.779.499,54	1.695.274,03	238.500,46	2.322.725,97	2.084.225,51	42,19
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.226.000,00	3.064.387,84		3.064.387,84	590.162,33	161.612,16	2.245.873,67	2.084.225,51	38,38
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(ROTFP)	792.000,00	715.111,70		715.111,70	715.111,70	76.888,30	76.888,30		90,29
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	646.000,00	592.975,61		592.975,61	592.975,61	53.024,39	53.024,39		91,79
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	146.000,00	122.136,09		122.136,09	23.863,91	23.863,91	23.863,91		83,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.000,00	8.252,98		8.252,98	747,02	747,02	747,02		91,70
010309	SEGUROS	400.000,00	239.772,97	119.423,02	359.195,99	233.279,91	160.227,83	166.720,09	6.493,06	58,32
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400.000,00	239.772,97	119.423,02	359.195,99	233.279,91	160.227,03	166.720,09	6.493,06	58,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	34.000,00	32.576,95		32.576,95	32.576,95	1.423,05	1.423,05		95,81
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	34.000,00	32.576,95		32.576,95	32.576,95	1.423,05	1.423,05		95,81
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.144.300,00	5.918.738,93	1.273.457,95	7.192.196,88	3.893.253,00	225.561,87	2.251.947,00	2.025.485,93	63,36

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTRADA - CÂMERA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 1)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	671.800,00	637.455,68	285.643,60	923.099,28	239.213,78	34.344,32	432.586,22	398.241,90	35.61
020104	Limpeza e higiene	94.160,00	88.323,78	17.220,00	105.543,78	59.274,57	5.776,22	34.825,43	29.049,21	62.39
020107	Vestúrio e artigos pessoais	322.000,00	312.954,42	269.423,69	581.378,02	79.074,98	9.045,58	242.925,12	233.879,54	24.56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.500,00	93.169,49		93.169,49	57.453,72	9.396,51	45.046,28	35.655,77	56.95
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3.300,00	1.378,26		1.378,26	614,76	1.921,72	2.685,24	763,52	18.63
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	5.700,00	4.429,62		4.429,62	3.271,90	1.270,38	1.728,10	457,72	69.68
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.100,00	943,63		943,63	943,63	156,17	156,17		85.80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	182,60		182,60	182,60	117,40	117,40		60.87
020121	OUTROS BENS	142.300,00	136.133,66		136.133,66	37.697,52	6.166,34	104.602,48	39.436,14	26.49
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.472.500,00	5.281.283,25	987.814,35	6.269.097,60	3.654.039,22	191.216,75	1.818.460,78	1.627.244,03	66.77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.500,00	9.451,46		9.451,46	7.069,94	3.048,54	5.430,86	2.381,52	36.56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	46.300,00	46.176,27	65.908,23	112.084,50	44.916,75	123,73	1.383,25	1.259,52	97.61
020209	COMUNICAÇÕES	450.000,00	444.019,80	166.594,78	610.614,58	306.789,11	5.960,20	143.210,89	137.230,69	68.18
020210	TRANSPORTES	119.500,00	79.577,27	38.430,00	118.007,27	38.966,37	39.922,73	80.531,63	40.608,90	32.41
020212	SERVIÇOS	297.900,00	193.616,70	124.239,84	317.856,54	183.974,74	14.283,30	23.925,26	9.641,96	38.49
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA	25.100,00	18.942,00	13.530,80	32.472,80	13.530,80	6.156,00	11.570,00	5.412,00	53.90
020215	FORMAÇÃO	10.500,00	9.420,05		9.420,05	6.405,25	1.079,95	1.094,75	3.014,80	61.00
020217	PUBLICIDADE	1.178.100,00	1.152.944,43	36.826,19	1.189.770,62	555.369,98	25.155,57	622.730,02	597.574,45	47.14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	71.100,00	69.942,64		69.942,64	67.442,64	1.157,36	3.657,36	2.500,00	94.86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	223.300,00	209.256,07	102.518,10	311.774,17	118.598,69	14.043,93	104.701,31	90.657,38	53.11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26.000,00	25.397,20		25.397,20		612,80	26.000,00	25.397,20	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	55.000,00	42.270,32	11.440,00	53.710,32	1.781,22	12.729,08	53.218,78	40.989,70	3.24
020224	ENCARGOS DE CUMPRIMENTO DE RECEITAS	927.600,00	925.225,61		925.225,61	925.225,61	2.374,39	2.374,39		99.74
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.119.600,00	2.055.052,83	428.027,21	2.483.080,04	1.383.966,92	64.547,17	735.633,08	671.085,91	65.29
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.500,00	209.981,18	53.741,97	263.723,15	158.410,83	80.518,82	132.089,17	51.570,35	54.53
0602	DIVERSAS	290.500,00	209.981,18	53.741,97	263.723,15	158.410,83	80.518,82	132.089,17	51.570,35	54.53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	14.437,24		14.437,24	14.437,24	562,76	562,76		96.25
060203	OUTRAS	275.500,00	195.543,94	53.741,97	249.285,91	143.973,59	79.956,06	131.526,41	51.570,35	52.26
06020301	Outras Restituições	10.500,00	3.159,75		3.159,75	3.159,75	7.340,25	7.340,25		30.09
06020304	Serviços Bancários	15.000,00	3.039,89		3.039,89	2.894,99	12.960,11	12.165,01	144,90	19.30
06020309	Outras	250.000,00	189.344,30	53.741,97	243.086,27	137.918,85	60.655,70	112.001,15	51.425,45	55.17
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.624.100,00	1.585.204,59	13.357,00	1.598.561,59	634.479,08	38.895,41	989.620,92	950.725,51	39.07
0701	INVESTIMENTOS	1.624.100,00	1.585.204,59	13.357,00	1.598.561,59	634.479,08	38.895,41	989.620,92	950.725,51	39.07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	307.200,00	302.148,26		302.148,26	215.431,22	5.051,74	91.769,78	86.717,04	70.13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.174.400,00	1.149.308,81	13.357,00	1.162.665,81	370.750,78	25.091,19	603.649,22	778.558,03	31.57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.000,00	12.710,07		12.710,07	5.413,71	4.289,93	11.586,29	7.296,36	31.85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	125.500,00	121.037,45		121.037,45	42.883,37	4.462,55	82.616,63	78.154,08	34.17
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.285.800,00	4.050.210,89	225.097,38	4.275.308,27	2.781.213,42	235.589,11	1.504.586,58	1.268.997,47	64.89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.908.500,00	1.813.623,44		1.813.623,44	1.813.623,44	94.876,56	94.876,56		95.03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.468.000,00	1.437.946,85		1.437.946,85	1.437.946,85	30.053,15	30.053,15		97.95
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.160.000,00	1.153.547,58		1.153.547,58	1.153.547,58	6.452,42	6.452,42		99.44
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.160.000,00	1.153.547,58		1.153.547,58	1.153.547,58	6.452,42	6.452,42		99.44
010108	PESSOAL ASSUMENDO REPRESENTAÇÃO	12.000,00	23,85		23,85	23,85	11.976,15	11.976,15		0.20
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	9.806,25		9.806,25	9.806,25	1.193,75	1.193,75		89.15
010113	SUBSÍDIO DE REFLEXÃO	98.000,00	78.977,92		78.977,92	78.977,92	9.022,08	9.022,08		69.75
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	197.000,00	195.591,25		195.591,25	1.408,75	1.408,75	1.408,75		99.28
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.000,00	15.248,53		15.248,53	15.248,53	5.751,47	5.751,47		72.61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	5.592,98		5.592,98	5.592,98	4.407,02	4.407,02		55.93
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	3.152,08		3.152,08	3.152,08	847,92	847,92		78.80
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.503,47		6.503,47	6.503,47	496,53	496,53		92.91
0103	SEGURANÇA SOCIAL	419.500,00	360.428,06		360.428,06	360.428,06	59.071,94	59.071,94		85.92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	8.025,15		8.025,15	8.025,15	2.974,85	2.974,85		72.96

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO: 2015
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) e
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.000,00	2.570,92		2.570,92	2.570,92	429,08	429,08		85,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	383.000,00	347.843,64		347.843,64	347.843,64	35.156,36	35.156,36		99,82
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	23.000,00	20.623,45		20.623,45	20.623,45	2.376,55	2.376,55		89,67
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	360.000,00	327.220,19		327.220,19	327.220,19	32.779,81	32.779,81		90,89
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	294.000,00	268.028,12		268.028,12	268.028,12	25.971,88	25.971,88		91,17
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	66.000,00	59.192,07		59.192,07	59.192,07	6.807,93	6.807,93		89,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00	1.988,35		1.988,35	1.988,35	18.011,65	18.011,65		9,94
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00	1.988,35		1.988,35	1.988,35	18.011,65	18.011,65		9,94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	632.400,00	594.687,27	209.291,88	803.979,15	276.268,04	37.712,73	356.131,96	318.419,23	43,69
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.000,00	24.330,24		24.330,24	4.553,07	669,76	20.446,93	19.777,17	18,21
020121	OUTROS BENS	25.000,00	24.330,24		24.330,24	4.553,07	669,76	20.446,93	19.777,17	18,21
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	607.400,00	570.357,03	209.291,88	779.648,91	271.714,97	37.042,97	335.685,03	298.642,06	44,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	15.100,00	8.493,57		8.493,57	653,55	6.636,43	14.446,45	7.840,02	4,33
020210	TRANSPORTES	500,00	33,50		33,50	16,75	466,50	483,25	16,75	3,35
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA	127.000,00	126.675,04	57.564,00	184.239,04	108.499,01	324,96	18.510,99	18.186,03	65,42
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	14.900,00	6.519,69	24.837,16	31.356,85		8.360,31	14.900,00	6.519,69	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.900,00	4.328,57		4.328,57	2.418,00	4.571,43	6.482,00	1.910,57	27,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.000,00					2.000,00			
020225	OUTROS SERVIÇOS	459.000,00	424.306,66	126.899,72	551.197,38	160.137,66	14.623,34	278.862,34	264.169,00	36,48
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100,00
0602	DIVERSAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100,00
060203	OUTRAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100,00
06020309	Outras	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.741.900,00	1.638.900,18	15.805,50	1.654.705,68	688.321,94	102.999,82	1.053.578,06	950.578,24	39,52
0701	INVESTIMENTOS	1.741.900,00	1.638.900,18	15.805,50	1.654.705,68	688.321,94	102.999,82	1.053.578,06	950.578,24	39,52
070101	TERREIROS	287.500,00	275.545,14		275.545,14	244.120,87	11.954,86	43.379,13	31.424,27	84,91
070103	EDIFÍCIOS	47.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00		97,87
07010309	Outros	47.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00		97,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.400,00	4.935,01		4.935,01	4.935,01	2.464,99	2.464,99		66,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.005.000,00	947.824,99		947.824,99	369.318,70	57.175,01	635.681,30	578.506,29	36,75
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.005.000,00	947.824,99		947.824,99	369.318,70	57.175,01	635.681,30	578.506,29	36,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	395.000,00	361.555,04	15.805,50	360.400,54	23.947,36	30.404,36	371.852,64	340.647,68	6,06
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	27.640.260,00	26.408.927,45	1.503.054,71	27.911.982,16	12.020.395,17	1.231.272,55	15.619.804,83	14.388.532,28	43,49
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.442.900,00	4.132.765,41		4.132.765,41	4.132.765,41	310.134,59	310.134,59		93,02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.282.100,00	3.091.412,95		3.091.412,95	3.091.412,95	190.687,05	190.687,05		94,19
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.516.500,00	2.385.544,10		2.385.544,10	2.385.544,10	130.955,90	130.955,90		94,80
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM ESTAÇÕES	2.461.500,00	2.368.796,55		2.368.796,55	2.368.796,55	92.703,45	92.703,45		96,23
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	55.000,00	16.747,55		16.747,55	16.747,55	38.252,45	38.252,45		30,45
010108	PESSOAL ACORDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	20.328,70		20.328,70	20.328,70	4.671,30	4.671,30		81,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12.000,00	27.006,17		27.006,17	27.006,17	4.993,83	4.993,83		84,39
010111	REPRESENTAÇÃO	15.000,00	11.392,82		11.392,82	11.392,82	3.607,18	3.607,18		75,95
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	244.500,00	223.427,75		223.427,75	223.427,75	21.072,25	21.072,25		91,39
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	449.100,00	423.713,41		423.713,41	423.713,41	25.386,59	25.386,59		94,35
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	272.900,00	220.024,88		220.024,88	220.024,88	52.875,12	52.875,12		80,62
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	254.000,00	205.434,03		205.434,03	205.434,03	48.565,97	48.565,97		80,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.900,00	12.814,63		12.814,63	12.814,63	85,37	85,37		99,34
010205	ABONO PARA TALEIS	5.000,00	1.776,22		1.776,22	1.776,22	3.223,78	3.223,78		35,52
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

PLANO DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETORIAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	887.900,00	821.327,58		821.327,58	821.327,58	66.572,42	66.572,42		92,50
010303	SESSÃO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.000,00	28.817,19		28.817,19	28.817,19	5.182,81	5.182,81		84,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00	10.561,35		10.561,35	10.561,35	1.438,64	1.438,64		88,01
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	819.900,00	763.033,38		763.033,38	763.033,38	56.866,62	56.866,62		93,05
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (MSE)	50.000,00	44.071,06		44.071,06	44.071,06	5.928,94	5.928,94		88,14
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (PCTTP)	769.900,00	718.962,32		718.962,32	718.962,32	50.937,68	50.937,68		93,38
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	667.000,00	652.604,48		652.604,48	652.604,48	34.395,52	34.395,52		94,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	82.900,00	66.357,84		66.357,84	66.357,84	16.542,16	16.542,16		80,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E CIÊNCIAS PROFISSIONAIS	2.000,00	453,30		453,30	453,30	1.546,70	1.546,70		22,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00	18.462,35		18.462,35	18.462,35	1.537,65	1.537,65		92,31
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, FÉRTILIDADE E ADOÇÃO	20.000,00	18.462,35		18.462,35	18.462,35	1.537,65	1.537,65		92,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.538.500,00	5.373.013,73	1.420.459,19	6.793.472,92	2.321.946,86	165.486,27	3.216.553,14	3.051.066,87	41,92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.273.700,00	2.234.930,03		2.234.930,03	1.186.769,68	38.769,97	1.086.930,32	1.048.160,35	52,20
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSTÂNCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.132.400,00	1.123.993,97		1.123.993,97	675.942,98	8.406,03	456.457,02	448.050,99	59,68
02010201	Gasolina	187.600,00	184.713,68		184.713,68	93.885,90	2.686,52	93.714,10	90.827,18	50,85
02010202	Gasóleo	842.000,00	837.540,69		837.540,69	538.962,96	4.459,51	303.037,02	298.577,71	64,01
02010299	Outros	102.800,00	101.740,20		101.740,20	43.094,10	1.059,80	59.705,90	58.646,10	41,92
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	318.100,00	306.936,24		306.936,24	149.377,31	11.163,76	168.722,69	157.558,93	46,96
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	196.700,00	184.446,69		184.446,69	89.468,94	12.253,31	107.231,06	94.977,75	45,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21.600,00	21.581,39		21.581,39	10.487,09	18,10	11.112,91	11.094,81	48,55
020121	OUTROS BENS	603.900,00	597.971,23		597.971,23	261.493,36	5.928,77	342.406,64	336.477,87	43,30
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.264.800,00	3.138.083,70	1.420.459,19	4.558.542,89	1.135.177,18	126.716,30	2.129.622,82	2.002.906,52	34,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	832,95		832,95		1.667,05	2.500,00	832,95	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	444.400,00	444.976,33		444.976,33	209.852,28	19.423,67	254.547,72	235.124,05	45,19
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	816.100,00	827.948,22	694.339,96	1.722.888,18	315.866,68	8.151,78	520.235,92	512.082,14	37,78
020210	TRANSPORTES	246.900,00	213.574,43	43.904,84	257.479,27	91.900,43	33.225,57	154.699,57	121.674,60	37,24
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROPOSTAS E CONSULTORIA	385.200,00	366.972,04	96.845,83	463.817,87	52.296,92	18.227,96	322.903,08	304.675,12	16,17
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	272.400,00	271.095,61	146.723,90	417.819,51	39.214,78	1.354,97	233.185,22	231.800,25	14,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	90.900,00	89.379,84	7.004,86	96.384,70	33.301,54	1.520,16	57.596,46	56.076,30	36,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	116.300,00	112.106,29	52.853,60	164.959,89	58.635,48	4.193,71	57.664,68	53.470,89	50,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	850.200,00	811.198,57	178.386,20	989.584,77	324.109,75	39.001,43	526.090,25	487.088,82	38,12
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.643,68		2.643,68	2.643,68	56,32	56,32		97,91
0602	DIVERSAS	2.700,00	2.643,68		2.643,68	2.643,68	56,32	56,32		97,91
060203	OUTRAS	2.700,00	2.643,68		2.643,68	2.643,68	56,32	56,32		97,91
06020309	Outras	2.700,00	2.643,68		2.643,68	2.643,68	56,32	56,32		97,91
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.655.100,00	16.900.594,63	82.595,52	16.983.190,15	5.563.039,22	754.595,37	12.092.060,78	11.337.465,41	31,51
0701	INVESTIMENTOS	17.655.100,00	16.900.594,63	82.595,52	16.983.190,15	5.563.039,22	754.595,37	12.092.060,78	11.337.465,41	31,51
070102	EDIFICAÇÕES	1.344.600,00	1.212.235,22		1.212.235,22	199.279,05	132.364,78	1.145.320,95	1.012.956,17	14,82
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e Beneficiação	1.344.600,00	1.212.235,22		1.212.235,22	199.279,05	132.364,78	1.145.320,95	1.012.956,17	14,82
070103	EDIFÍCIOS	4.590.000,00	4.294.252,33		4.294.252,33	988.537,12	285.747,67	3.601.462,88	3.305.715,21	21,54
07010301	Instalações de serviços	513.200,00	491.285,01		491.285,01	197.099,45	21.914,59	316.100,55	294.185,56	38,41
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.771.000,00	1.717.469,93		1.717.469,93	508.537,71	53.530,07	1.265.462,29	1.211.932,22	28,55
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	959.000,00	923.665,87		923.665,87	47.673,43	35.334,13	911.326,57	875.992,44	4,97
07010305	Escolas	862.900,00	766.801,74		766.801,74	222.597,60	116.096,26	660.302,40	544.204,14	25,21
07010309	Outros	463.900,00	395.029,79		395.029,79	15.628,93	68.870,22	448.271,07	379.400,85	3,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.826.100,00	10.571.094,19	82.595,52	10.653.689,71	3.910.992,40	255.005,81	6.915.107,60	6.660.101,79	36,13
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.875.100,00	3.730.741,71		3.730.741,71	1.776.383,34	144.358,29	2.058.795,66	1.954.438,37	45,84
07010402	Esgotos	3.048.200,00	2.898.426,82	52.595,52	3.071.622,34	894.603,53	59.773,18	2.153.596,47	2.093.823,29	29,35
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	3.557.400,00	3.535.898,91		3.535.898,91	1.186.138,50	21.501,09	2.371.261,50	2.349.760,41	33,34
07010408	Sinalização e Trânsito	345.400,00	316.626,75		316.626,75	53.947,03	29.373,25	291.452,97	262.079,72	15,62
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	632.000,00	579.851,50		579.851,50	256.070,30	52.148,50	375.929,70	323.781,20	40,52

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTRADA: GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE GERAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)				(7)				(11) a)
07010402	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	632.000,00	579.851,50		579.851,50	256.070,30	52.148,50	375.929,70	323.781,20	40,52
070103	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.400,00	2.627,10		2.627,10	756,45	1.772,90	3.643,55	1.870,65	17,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	67.100,00	66.747,84		66.747,84	48.379,08	352,16	18.720,92	18.368,76	72,10
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	67.100,00	66.747,84		66.747,84	48.379,08	352,16	18.720,92	18.368,76	72,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.400,00	14.601,65		14.601,65	9.986,71	2.792,55	7.413,29	4.614,34	57,39
070113	OUTROS INVESTIMENTOS	173.500,00	159.095,40		159.095,40	149.038,11	14.404,60	24.461,89	10.057,29	85,80
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1,000,00	1,000,00		
110201	Restituições	1.000,00					1,000,00	1,000,00		
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.621.400,00	22.368.284,17	716.360,83	23.084.645,00	13.880.351,87	1.253.115,83	9.731.048,13	8.477.932,30	58,80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.971.800,00	4.253.375,27		4.253.375,27	4.253.375,27	718.424,73	718.424,73		85,55
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.686.000,00	3.124.849,75		3.124.849,75	3.124.849,75	561.150,25	561.150,25		84,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.626.000,00	2.279.747,43		2.279.747,43	2.279.747,43	346.252,57	346.252,57		86,81
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.395.600,00	2.174.124,28		2.174.124,28	2.174.124,28	220.875,72	220.875,72		90,75
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	231.000,00	105.623,15		105.623,15	105.623,15	125.376,85	125.376,85		45,72
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	36.000,00	30.493,46		30.493,46	30.493,46	5.506,54	5.506,54		84,70
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	36.000,00	30.493,46		30.493,46	30.493,46	5.506,54	5.506,54		84,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO AGENDAMENTO	25.000,00	5.756,50		5.756,50		19.243,50	19.243,50		23,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	123.000,00	95.943,40		95.943,40		27.056,60	27.056,60		78,00
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.106,64		10.106,64		893,36	893,36		91,98
010113	SUBSÍDIO DE RESIDÊNCIA	374.000,00	294.875,65		294.875,65	294.875,65	79.124,35	79.124,35		78,64
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	491.000,00	407.926,67		407.926,67	407.926,67	83.073,33	83.073,33		83,08
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	319.800,00	287.196,10		287.196,10	287.196,10	32.603,90	32.603,90		89,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	299.000,00	268.541,96		268.541,96	268.541,96	21.458,04	21.458,04		92,60
010204	ADJUNTO DE CUSTO	8.000,00	2.075,02		2.075,02	2.075,02	6.724,98	6.724,98		23,58
010205	ADJUNTO PARA FILHAS	9.000,00	8.599,39		8.599,39	8.599,39	401,61	401,61		95,54
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.000,00	3.025,79		3.025,79	3.025,79	974,21	974,21		75,61
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.000,00	4.954,94		4.954,94		3.045,06	3.045,06		61,94
0103	SEGURANÇA SOCIAL	966.000,00	841.329,42		841.329,42	841.329,42	124.670,58	124.670,58		87,09
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	27.868,94		27.868,94	27.868,94	5.131,06	5.131,06		84,45
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00	22.812,40		22.812,40	22.812,40	2.187,60	2.187,60		91,25
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	888.000,00	776.864,20		776.864,20	776.864,20	111.135,80	111.135,80		87,48
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ANEP)	50.000,00	37.550,45		37.550,45	37.550,45	12.449,55	12.449,55		75,10
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTPP)	838.000,00	739.313,75		739.313,75	739.313,75	98.686,25	98.686,25		88,22
0103050201	CAIXA GERAL DE AGENDAMENTOS	679.000,00	611.490,92		611.490,92	611.490,92	67.509,08	67.509,08		90,06
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	159.000,00	127.822,83		127.822,83	127.822,83	31.177,17	31.177,17		80,39
010306	AGENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	5.000,00	1.693,28		1.693,28	1.693,28	3.306,72	3.306,72		33,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	12.090,60		12.090,60	12.090,60	2.909,40	2.909,40		80,60
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00	12.090,60		12.090,60	12.090,60	2.909,40	2.909,40		80,60
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.788.500,00	16.393.828,13	630.329,79	17.023.357,92	8.754.567,20	395.471,87	8.033.932,80	7.638.460,93	52,15
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	603.700,00	513.601,27	25.967,76	539.569,03	211.388,97	90.090,73	392.301,03	302.202,30	35,02
020102	COMESTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.100,00					4.100,00	4.100,00		
02010299	Outros	4.100,00					4,100,00	4,100,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50.500,00	77.169,34		77.169,34	39.298,07	13.330,66	51.201,93	37.871,27	43,42
020110	PRODUTOS FARMACÊUTICOS NAS FARMÁCIAS	4.900,00					4.900,00	4.900,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	117.700,00	91.908,37		91.908,37	52.302,42	25.791,63	64.897,58	39.105,95	41,86
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.500,00	9.127,78		9.127,78	7.334,21	8.372,22	10.165,79	1.793,57	41,91
020121	OUTROS BENS	367.000,00	335.395,78	25.967,76	361.363,54	111.964,27	31.604,22	255.635,73	223.431,51	30,51

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMERA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO: 2015
PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 1 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.184.800,00	15.879.426,86	604.362,03	16.483.788,89	8.543.168,23	305.373,14	7.641.631,77	7.336.258,63	52.79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.097.500,00	5.833.981,44	26.119,86	5.930.101,30	3.860.703,21	173.518,56	2.146.796,79	1.973.278,23	64.26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35.500,00	26.892,64		26.892,64	9.253,59	6.607,36	24.246,41	17.639,65	27.62
020210	TRANSPORTES	2.700,00	1.431,26		1.431,26	968,45	1.268,74	1.791,55	522,81	33.65
020214	ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIA	4.600,00	4.657,50		4.657,50		142,50	4.800,00	4.657,50	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.000,00	9.316,65		9.316,65	7.736,82	1.683,35	2.263,18	579,83	77.37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37.800,00	34.049,90	8.899,15	42.949,05	9.897,49	3.750,10	28.702,31	24.952,41	24.07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221.200,00	146.773,50	16.691,10	157.464,60	11.287,30	69.426,50	209.912,70	129.486,20	5.10
020225	OUTROS SERVIÇOS	9.657.200,00	9.829.323,97	482.651,92	10.311.975,89	4.644.181,37	37.876,02	5.223.018,63	5.185.142,60	17.07
04	TRANSPORTE E CORRENTES	235.700,00	233.610,00		233.610,00	46.109,98	2.099,00	189.590,02	187.500,02	19.56
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	235.700,00	233.610,00		233.610,00	46.109,98	2.099,00	189.590,02	187.500,02	19.56
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	235.700,00	233.610,00		233.610,00	46.109,98	2.099,00	189.590,02	187.500,02	19.56
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.300,00	49.082,60		49.082,60	5.103,50	2.217,40	46.196,50	43.979,10	9.95
0602	DIVERSAS	51.300,00	49.082,60		49.082,60	5.103,50	2.217,40	46.196,50	43.979,10	9.95
060203	OUTRAS	51.300,00	49.082,60		49.082,60	5.103,50	2.217,40	46.196,50	43.979,10	9.95
06020309	Outras	51.300,00	49.082,60		49.082,60	5.103,50	2.217,40	46.196,50	43.979,10	9.95
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.574.100,00	1.439.188,17	86.031,04	1.525.219,21	831.195,92	134.911,83	742.904,08	607.992,25	52.80
0701	INVESTIMENTOS	1.574.100,00	1.439.188,17	86.031,04	1.525.219,21	831.195,92	134.911,83	742.904,08	607.992,25	52.80
070102	HABITAÇÕES									
07010203	Reparação e Beneficição									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	919.600,00	830.831,37	86.031,04	916.862,41	577.350,44	88.768,63	342.249,56	253.480,93	62.78
07010403	Iluminação Pública	516.000,00	468.214,37	86.031,04	554.245,41	309.082,00	47.785,63	236.915,00	159.132,37	59.90
07010404	Parques e Jardins	388.600,00	362.617,00		362.617,00	268.268,44	25.963,00	120.331,56	94.348,56	69.03
07010411	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.000,00	11.247,22		11.247,22	11.050,09	752,78	949,91	197,13	92.06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	461.900,00	442.454,17		442.454,17	121.283,72	19.445,83	337.616,28	318.170,45	26.91
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	391.900,00	384.259,77		384.259,77	102.354,22	7.646,23	289.545,78	281.905,55	26.12
07011002	OUTROS EQUIPAMENTO BÁSICO	70.000,00	58.194,40		58.194,40	21.929,50	11.805,60	48.070,50	36.264,90	31.33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100.000,00	154.655,41		154.655,41	118.511,67	25.944,59	62.698,33	36.143,74	65.62
06	DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	14.899.800,00	13.702.263,34	686.241,90	14.388.505,24	10.264.571,85	1.197.536,66	4.635.228,15	3.437.691,49	68.89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.591.500,00	5.320.231,15		5.320.231,15	271.268,85	271.268,85			95.15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.168.000,00	4.058.153,51		4.058.153,51	109.846,49	109.846,49			97.36
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.138.500,00	3.088.815,96		3.088.815,96	3.088.815,96	49.684,04	49.684,04		98.42
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REG. CONTRATO IND. TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	3.138.500,00	3.088.815,96		3.088.815,96	3.088.815,96	49.684,04	49.684,04		98.42
010107	PESSOAL EM REGIME DE PARCELA OU AVENÇA	39.000,00	37.609,56		37.609,56	37.609,56	390,44	390,44		98.97
010108	PESSOAL AGUARDANDO AGOSTAÇÃO	25.000,00	5.676,61		5.676,61	5.676,61	19.323,39	19.323,39		22.71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66.000,00	63.016,44		63.016,44	63.016,44	2.983,56	2.983,56		95.48
010111	REPRESENTAÇÃO	14.500,00	12.298,56		12.298,56	12.298,56	2.201,44	2.201,44		84.82
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	340.000,00	312.503,76		312.503,76	312.503,76	27.496,24	27.496,24		91.91
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	546.000,00	538.232,62		538.232,62	538.232,62	7.767,38	7.767,38		98.58
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	260.000,00	227.013,26		227.013,26	227.013,26	32.986,74	32.986,74		87.31
010202	BONUS EXTRAORDINÁRIAS	168.000,00	168.446,38		168.446,38	168.446,38	24.553,62	24.553,62		97.28
010204	ABONOS DE CUSTO	10.000,00	6.402,94		6.402,94	6.402,94	3.597,06	3.597,06		64.03
010205	ABONOS PARA FALHAS	11.000,00	9.338,69		9.338,69	9.338,69	1.661,32	1.661,32		84.90
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	46.000,00	42.825,26		42.825,26	42.825,26	3.174,74	3.174,74		93.10
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.163.500,00	1.035.064,38		1.035.064,38	1.035.064,38	128.435,62	128.435,62		88.96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00	16.800,52		16.800,52	16.800,52	7.199,48	7.199,48		70.00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16.000,00	15.829,10		15.829,10	15.829,10	170,90			98.93
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.091.500,00	988.052,01		988.052,01	988.052,01	103.447,99	103.447,99		90.52
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADEP)	68.500,00	65.619,54		65.619,54	65.619,54	2.880,46	2.880,46		95.79

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÓRIA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDEZAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO R\$ (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	1.023.000,00	922.432,47		922.432,47	922.432,47	100.567,53	100.567,53		90.17
0103050201	CELEIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	798.000,00	719.724,72		719.724,72	719.724,72	79.275,28	79.275,28		90.19
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	225.000,00	202.707,75		202.707,75	202.707,75	22.292,25	22.292,25		90.09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00	1.293,38		1.293,38	1.293,38	706,62	706,62		61.67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	30.000,00	13.089,37		13.089,37	13.089,37	16.910,63	16.910,63		43.63
01031001	EVENTUALIDADE MATERIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	30.000,00	13.089,37		13.089,37	13.089,37	16.910,63	16.910,63		43.63
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.984.258,00	5.504.165,76	647.402,43	6.151.568,13	3.185.902,97	480.084,30	2.798.347,03	2.318.262,73	53.24
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	230.400,00	183.053,49		183.053,49	87.406,90	47.346,51	142.993,10	95.646,59	37.94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.400,00	38.385,25		38.385,25	12.169,63	14,75	26.231,37	26.216,62	31.69
02010202	Gasóleo									
02010203	Outros	38.400,00	38.385,25		38.385,25	12.169,63	14,75	26.231,37	26.216,62	31.69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	52.800,00	51.670,69		51.670,69	7.991,47	1.229,32	44.908,53	43.679,21	15.11
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- FICHAS	4.000,00	1.780,19		1.780,19	550,89	2.219,81	3.449,12	1.229,31	13.77
020115	PRÊMIOS, COSEGUROS E OUTRAS	15.400,00	8.133,41		8.133,41	8.133,41	7.266,59	7.266,59		52.81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00	105,27		105,27	105,27	1.394,73	1.394,73		7.02
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42.000,00	40.795,90		40.795,90	23.489,07	1.204,10	18.510,93	17.306,83	55.93
020121	OUTROS BENS	75.200,00	42.182,79		42.182,79	34.968,17	33.017,21	40.251,83	7.214,62	46.50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.753.850,00	5.321.112,21	647.402,43	5.968.514,64	3.098.496,07	432.737,79	2.655.353,93	2.222.616,14	53.85
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200.000,00	181.249,25		181.249,25	147.989,12	18.750,75	52.010,88	33.260,13	73.99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	217.800,00	194.064,50		194.064,50	40.000,00	21.735,50	177.800,00	154.064,50	18.37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	110.600,00	73.488,02		73.488,02	30.053,06	37.111,98	50.546,94	43.434,96	27.17
020210	TRANSPORTES	1.538.000,00	1.368.203,93		1.368.203,93	1.062.866,74	169.796,07	475.133,26	365.337,13	69.11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	293.000,00	265.171,39	118.214,21	383.385,60	136.750,65	27.628,61	156.249,34	128.420,73	46.67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	114.600,00	123.610,18	55.704,52	179.314,70	84.517,08	20.969,82	40.082,92	33.093,10	58.45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44.300,00	10.390,51	2.714,12	13.104,63	3.873,76	33.509,49	40.426,24	6.516,75	6.78
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.205.050,00	3.104.934,43	470.769,58	3.575.704,01	1.592.445,65	180.115,57	1.612.604,35	1.512.488,78	49.69
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.530.850,00	1.396.471,49	17.500,00	1.413.971,49	1.134.622,54	134.378,51	396.227,46	261.848,95	74.12
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	571.800,00	485.561,46		485.561,46	320.138,20	85.238,54	251.661,80	166.423,26	55.99
040501	CONTINENTE	571.800,00	485.561,46		485.561,46	320.138,20	85.238,54	251.661,80	166.423,26	55.99
04050102	FREGESIAS	11.100,00	11.100,00		11.100,00	7.400,00		3.700,00	3.700,00	66.67
0405010209	OUTRAS	11.100,00	11.100,00		11.100,00	7.400,00		3.700,00	3.700,00	66.67
04050108	OUTRAS	560.700,00	475.461,46		475.461,46	312.738,20	85.238,54	247.961,80	162.723,26	55.78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	959.050,00	909.910,03	17.500,00	927.410,03	814.484,34	49.139,97	144.565,66	95.425,69	84.93
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	959.050,00	909.910,03	17.500,00	927.410,03	814.484,34	49.139,97	144.565,66	95.425,69	84.93
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	3.676,55	1.339,47	5.016,02	2.931,02	1.623,45	2.368,98	745,53	55.30
0602	DIVERSAS	5.300,00	3.676,55	1.339,47	5.016,02	2.931,02	1.623,45	2.368,98	745,53	55.30
060203	OUTRAS	5.300,00	3.676,55	1.339,47	5.016,02	2.931,02	1.623,45	2.368,98	745,53	55.30
06020303	Outras	5.300,00	3.676,55	1.339,47	5.016,02	2.931,02	1.623,45	2.368,98	745,53	55.30
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.693.700,00	1.383.976,96		1.383.976,96	600.284,17	309.723,04	1.093.415,83	783.692,79	35.44
0701	INVESTIMENTOS	1.693.700,00	1.383.976,96		1.383.976,96	600.284,17	309.723,04	1.093.415,83	783.692,79	35.44
070103	EDIFÍCIOS	406.400,00	406.261,57		406.261,57	105.700,00	138,43	300.700,00	300.561,57	26.01
07010301	Instalações de serviços	406.400,00	406.261,57		406.261,57	105.700,00	138,43	300.700,00	300.561,57	26.01
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	47.700,00	47.036,70		47.036,70	47.036,70	663,30	663,30		98.61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.900,00	10.716,38		10.716,38	3.941,54	1.183,62	7.553,46	6.774,84	33.12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	539.700,00	382.408,08		382.408,08	291.781,87	157.291,82	247.918,13	90.626,21	54.06
07011002	OUTROS EQUIPAMENTO BÁSICO	539.700,00	382.408,08		382.408,08	291.781,87	157.291,82	247.918,13	90.626,21	54.06
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	699.000,00	537.554,23		537.554,23	151.824,06	150.445,77	536.175,94	385.730,17	22.07
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.200,00	93.741,49	20.000,00	113.741,49	20.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	21.87
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.200,00	93.741,49	20.000,00	113.741,49	20.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	21.87
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.200,00	93.741,49	20.000,00	113.741,49	20.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	21.87

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	2.939.000,00	2.656.121,94	564.543,37	3.220.665,31	2.586.373,83	282.878,06	352.626,17	69.740,11	89.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.763.000,00	2.543.383,00		2.543.383,00	2.543.383,00	219.617,00	219.617,00		92.05
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.781.000,00	1.642.706,07		1.642.706,07	1.642.706,07	138.293,93	138.293,93		92.24
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.336.000,00	1.277.181,82		1.277.181,82	1.277.181,82	58.818,18	58.818,18		95.60
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.336.000,00	1.277.181,82		1.277.181,82	1.277.181,82	58.818,18	58.818,18		95.60
010108	PESSOAL AUTORGANDO APOSENTAÇÃO	20.000,00	5.050,51		5.050,51	5.050,51	14.949,49	14.949,49		25.25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	66.000,00	33.431,64		33.431,64	33.431,64	32.568,36	32.568,36		50.65
010111	REPRESENTAÇÃO	6.000,00	4.397,53		4.397,53	4.397,53	1.602,47	1.602,47		73.29
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	110.000,00	93.457,49		93.457,49	93.457,49	16.542,51	16.542,51		84.96
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	245.000,00	229.187,08		229.187,08	229.187,08	13.812,92	13.812,92		94.32
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	436.000,00	410.810,28		410.810,28	410.810,28	25.189,72	25.189,72		94.22
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	180.000,00	98.299,44		98.299,44	98.299,44	1.700,56	1.700,56		98.30
010204	ADJUDAS DE CUSTO	4.000,00	1.620,96		1.620,96	1.620,96	2.979,04	2.979,04		25.52
010205	ABONO PARA FILHOS	1.500,00	971,75		971,75	971,75	528,25	528,25		64.78
010211	SUBSÍDIO DE TERMO	350.000,00	310.518,13		310.518,13	310.518,13	13.481,87	13.481,87		94.10
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	546.000,00	489.866,65		489.866,65	489.866,65	56.133,35	56.133,35		89.72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	4.285,74		4.285,74	4.285,74	714,26	714,26		85.71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	6.398,12		6.398,12	6.398,12	601,88	601,88		91.40
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	514.000,00	473.095,28		473.095,28	473.095,28	40.904,72	40.904,72		92.04
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(MISE)	22.000,00	12.666,53		12.666,53	12.666,53	9.333,47	9.333,47		57.58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCIPP)	492.000,00	460.428,75		460.428,75	460.428,75	31.571,25	31.571,25		93.58
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	425.000,00	396.439,38		396.439,38	396.439,38	28.560,62	28.560,62		93.28
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	67.000,00	63.989,37		63.989,37	63.989,37	3.018,63	3.018,63		95.51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	12,00		12,00		4.988,00	4.988,00		0.24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	6.075,51		6.075,51	6.075,51	8.924,49	8.924,49		40.50
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00	6.075,51		6.075,51	6.075,51	8.924,49	8.924,49		40.50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	143.100,00	92.226,71	564.543,37	656.770,08	40.126,87	50.873,29	102.973,13	52.099,84	28.04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	55.400,00	29.917,18		29.917,18	15.105,78	25.482,82	40.294,22	14.811,40	27.27
020102	CONSISTIVÉIS E LUERIFICANTES	31.000,00	21.021,83		21.021,83	10.660,53	9.978,17	20.339,47	10.361,30	34.39
02010233	Outros	31.000,00	21.021,83		21.021,83	10.660,53	9.978,17	20.339,47	10.361,30	34.39
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.000,00	2.476,87		2.476,87	1.905,32	4.523,13	5.094,68	571,55	27.22
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.700,00	1,70		1,70	1,70	4.698,30	4.698,30		0.04
020121	OUTROS BENS	11.200,00	6.416,78		6.416,78	2.538,23	4.781,22	8.661,77	3.878,55	22.66
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87.700,00	62.309,53	564.543,37	626.852,90	25.021,09	25.390,47	62.678,91	37.280,44	28.53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31.200,00	27.665,72		27.665,72	11.272,95	4.134,28	20.527,05	16.392,77	35.45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.200,00	11.671,51		11.671,51	1.552,49	7.528,49	17.647,31	10.118,82	8.09
020210	TRANSPORTES	3.600,00	561,15		561,15	561,15	3.038,85	3.638,85		15.59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.900,00	4.393,53	6.222,33	10.615,86	4.046,37	4.596,47	4.853,43	347,16	15.46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.600,00	3.553,10		3.553,10		41,90	3.600,00	3.558,10	
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.600,00	14.458,52	558.321,04	572.780,56	7.587,93	6.140,48	13.612,07	6.671,59	16.83
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	841,29		841,29	841,29	1.658,71	1.658,71		33.65
0602	DIVERSAS	2.500,00	841,29		841,29	841,29	1.658,71	1.658,71		33.65
060203	OUTRAS	2.500,00	841,29		841,29	841,29	1.658,71	1.658,71		33.65
06020309	Outras	2.500,00	841,29		841,29	841,29	1.658,71	1.658,71		33.65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.400,00	19.670,94		19.670,94	2.022,67	10.729,06	28.377,33	17.648,27	6.65
0701	INVESTIMENTOS	30.400,00	19.670,94		19.670,94	2.022,67	10.729,06	28.377,33	17.648,27	6.65

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 112

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	EMLEO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070103	EDIFÍCIOS									
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.400,00	19.670,94		19.670,94	2.022,67	9.729,06	27.377,33	17.648,27	6,88
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	29.400,00	19.670,94		19.670,94	2.022,67	9.729,06	27.377,33	17.648,27	6,88
TOTAL		126.608.314,00	113.278.308,46	5.475.988,87	118.754.117,33	77.452.513,22	13.330.005,54	48.955.860,78	35.625.795,24	61,33

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

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG 9

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	88.648.575,00	18970460,53	78.642.547,43	9308143,77	66.997.872,97	7.051,71	7.030,14	66.990.842,83	21306991,22	75.6
01	IMPOSTOS DIRECTOS	32.547.629,00		46.362.755,56	7200800,48	39.161.955,08			39.161.955,08		120.3
0102	OUTROS	32.547.629,00		46.362.755,56	7200800,48	39.161.955,08			39.161.955,08		120.3
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	21.879.990,00		31.370.503,43	6081659,29	25.288.844,14			25.288.844,14		115.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.918.276,00		2.850.888,91	3.630,51	2.847.258,40			2.847.258,40		97.6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.283.189,00		9.988.432,80	1115510,68	8.872.922,12			8.872.922,12		270.3
010205	DERRAMA	4.465.774,00		2.152.930,42		2.152.930,42			2.152.930,42		48.2
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.766.829,00	2.583.794,77	2.261.967,38	144.893,94	1.912.778,21	364,10	364,10	1.912.414,11	2.788.090,00	108.2
0202	OUTROS	1.766.829,00	2.583.794,77	2.261.967,38	144.893,94	1.912.778,21	364,10	364,10	1.912.414,11	2.788.090,00	108.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.766.829,00	2.583.794,77	2.261.967,38	144.893,94	1.912.778,21	364,10	364,10	1.912.414,11	2.788.090,00	108.2
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	392.965,00	1.720.893,79	463.642,04	3.026,79	450.289,26	190,55	190,55	450.098,71	1.731.219,78	114.5
0202060201	Loteamentos	8.096,00		3.066,04		3.066,04			3.066,04		37.9
0202060202	Licenças de obras	172.108,00	26.449,43	160.793,41	498,45	156.399,18	80,10	80,10	156.319,08	30.345,21	90.8
0202060203	Utilização de edificações	34.798,00	244,14	12.039,05		12.039,05			12.039,05	244,14	34.6
0202060204	Taxas de vistorias	6.482,00		4.837,11		4.837,11			4.837,11		74.6
0202060205	Encargos de Mais-Valias	15.883,00	151,07	8.149,18		8.149,18			8.149,18	151,07	51.3
0202060206	Taxas de Infraestruturas	144.926,00	1.652.268,60	240.235,33	1.965,04	231.801,68			231.801,68	1.658.737,21	159.9
0202060299	Outras	10.672,00	41.780,55	34.521,92	563,30	33.997,02	110,45	110,45	33.886,57	41.742,15	317.5
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	383.139,00	494.252,01	487.159,07	89.467,00	371.884,26	96,90	96,90	371.787,36	520.059,82	97.0
0202060301	Por motivo de obras	6.862,00	13.736,05	17.215,30	523,90	16.691,40			16.691,40	13.736,05	243.2
0202060302	Instalações abastecedoras	6.472,00	4.991,65	7.353,00	2.995,95					9.348,70	
0202060399	Outras	369.805,00	475.524,31	462.590,77	85.947,15	355.192,86	96,90	96,90	355.095,96	496.975,07	96.0
02020605	PUBLICIDADE	203.238,00	334.723,37	145.275,99	48.035,80	92.420,50			92.420,50	339.543,06	45.5
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00									
02020699	OUTROS	787.287,00	33.925,60	1.165.890,28	4.364,35	998.184,19	76,65	76,65	998.107,54	197.267,34	126.8
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	28.751,00		64.885,28		62.558,24			62.558,24	2.327,04	217.6
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.468,00	103,05	2.220,00		2.250,00			2.250,00	73,05	64.9
0202069903	CONTROLO METROLÓGICO	100,00									
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	741.563,00		1.075.518,06	3.534,60	911.204,16			911.204,16	160.779,30	122.9
0202069999	Diversos	13.405,00	33.822,55	23.266,94	829,75	22.171,79	76,65	76,65	22.095,14	34.087,95	164.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.068.254,00	1.686.095,62	1.511.662,83	243.794,37	1.258.186,04	4.317,76	4.296,19	1.253.889,85	1.695.778,04	40.9
0401	TAXAS	798.160,00	129.743,84	1.149.041,54	58.975,16	1.080.224,10	4.296,19	4.296,19	1.075.927,91	139.586,12	134.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	798.160,00	129.743,84	1.149.041,54	58.975,16	1.080.224,10	4.296,19	4.296,19	1.075.927,91	139.586,12	134.8
04012301	MERCADOS E FEIRAS	322.944,00	103.948,40	484.207,74	52.867,14	437.038,14			437.038,14	98.250,86	135.3
0401230101	Mercados Municipais	144.024,00	75.115,45	277.931,79	17.295,14	266.978,19			266.978,19	68.773,91	185.4

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11 = 4+5-6-7)	(12) a
0401230102	Mercado Grossista	178.263,00	28.832,95	206.275,95	35.572,00	170.059,95			170.059,95	29.476,95	95.4
0401230103	Feiras	657,00									
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	419.283,00	19.573,64	601.168,64	4.997,82	581.390,51	4.279,50	4.279,50	577.111,01	34.353,95	137.6
0401230201	Loteamentos	22.942,00		4.155,36		4.155,36			4.155,36		18.1
0401230202	Licenças de Obras	107.224,00	5.715,29	214.776,77	4.079,17	208.911,87	4.279,50	4.279,50	204.632,37	7.501,02	190.8
0401230203	Utilização de Edificações	40.902,00	2.727,47	41.070,10	301,40	36.381,73			36.381,73	7.114,44	88.9
0401230204	Taxas de Vistorias	3.603,00	72,33	6.038,80		6.038,80			6.038,80	72,33	167.6
0401230205	Encargos de Mais Valias	3.581,00	106,67	7.097,08		6.973,65			6.973,65	230,10	194.7
0401230206	Taxas de infraestruturas	215.292,00	9.941,08	305.302,23		297.158,00			297.158,00	18.085,31	138.0
0401230299	Outros	25.739,00	1.010,80	22.728,30	617,25	21.771,10			21.771,10	1.350,75	84.6
04012303	Ocupação da Via Pública	5.741,00	756,25	2.604,61		2.604,61			2.604,61	756,25	45.4
0401230301	Por motivos de Obras	5.641,00	756,25	2.604,61		2.604,61			2.604,61	756,25	46.2
0401230399	Outros	100,00									
04012304	CANÍDEOS	100,00									
04012305	CAÇA	100,00	1,50	39,91		39,91	10,79	10,79	29,12	1,50	29.1
04012306	SANEAMENTO	100,00									
04012399	OUTRAS	49.892,00	5.464,05	61.020,64	1.110,20	59.150,93	5,90	5,90	59.145,03	6.223,56	118.5
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	45,00		905,00		875,00			875,00	30,00	1944.4
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.672,00	67,00	1.861,44		1.846,63			1.846,63	81,81	69.1
0401239999	OUTRAS	47.175,00	5.397,05	58.254,20	1.110,20	56.429,30	5,90	5,90	56.423,40	6.111,75	119.6
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.270.094,00	1.556.351,78	362.621,29	184.819,21	177.961,94	21,57		177.961,94	1.556.191,92	7.8
040201	JUROS DE MORA	61.341,00	28.148,77	52.237,11	28,99	51.337,65	21,57		51.337,65	29.019,24	83.7
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	114.436,00	1.526.795,21	310.384,18	184.790,22	126.624,29			126.624,29	1.525.764,88	110.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.094.217,00	1.407,80							1.407,80	
04029901	TAXAS DE RELAXE	5.256,00	1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.088.961,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.592.218,00	12002792,63	6.764.016,03		5.761.944,13			5.761.944,13	13004864,53	31.0
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.618,00		659,40		659,40			659,40		40.8
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.618,00		659,40		659,40			659,40		40.8
0510	RENDAS	18.590.500,00	12002792,63	6.763.356,63		5.761.284,73			5.761.284,73	13004864,53	31.0
051001	TERRENOS	100,00	7.542,80	187,92		187,92			187,92	7.542,80	187.9
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	18.590.000,00	11995249,83	6.763.168,71		5.761.096,81			5.761.096,81	12997321,73	31.0
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.812.000,00		1.786.076,25		1.786.076,25			1.786.076,25		98.6
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	16.778.000,00	11995249,83	4.977.092,46		3.975.020,56			3.975.020,56	12997321,73	23.7
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.719.796,00	307.639,28	14.000.919,48	1520982,61	12.381.030,80			12.381.030,80	406.545,35	97.3
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00	6.000,00	791,38		3.650,00			3.650,00	3.141,38	912.5
060101	PÚBLICAS	300,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060102	PRIVADAS	100,00	6.000,00	791,38		3.650,00			3.650,00	3.141,38	3650.0
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.318.596,00	1.104,18	13.183.589,52	1474230,08	11.709.359,44			11.709.359,44	1.104,18	95.1
060301	ESTADO	12.318.096,00	1.104,18	13.183.589,52	1474230,08	11.709.359,44			11.709.359,44	1.104,18	95.1
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.294,00		3.531.371,00	1444960,00	2.086.411,00			2.086.411,00		67.1
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00		1.674.398,00		1.674.398,00			1.674.398,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.774.104,00		6.774.104,00		6.774.104,00			6.774.104,00		100.0
06030199	OUTRAS	760.300,00	1.104,18	1.203.716,52	29.270,08	1.174.446,44			1.174.446,44	1.104,18	154.5
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	660.000,00		1.103.992,05		1.103.992,05			1.103.992,05		167.3
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	100,00		24.025,28		24.025,28			24.025,28		24025.3
0603019904	CCDR/LVT	100,00									
0603019999	Outras	100.000,00	1.104,18	75.699,19	29.270,08	46.429,11			46.429,11	1.104,18	46.4
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	300,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	200,00		37.148,20		37.148,20			37.148,20		18574.1
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00		37.148,20		37.148,20			37.148,20		37148.2
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	400.000,00	300.535,10	779.390,38	46.752,53	630.873,16			630.873,16	402.299,79	157.7
060801	FAMÍLIAS	400.000,00	300.535,10	779.390,38	46.752,53	630.873,16			630.873,16	402.299,79	157.7
0609	RESTO DO MUNDO	300,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
07	VENDA DE BEHS E SERVIÇOS CORRENTES	5.753.809,00	2.379.971,09	7.436.902,79	197.569,72	6.223.430,89	2.333,85	2.333,85	6.221.097,04	3.395.873,27	108.1
0701	VENDA DE BENS	53.936,00	98.416,69	248.624,56		203.763,96	339,47	339,47	203.424,49	143.277,29	377.2
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	179,00	126,08	9,90		9,90			9,90	126,08	5.5
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									

(a) (12 = 10 / 3 ± 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.268,00	7,61	2.154,31		2.150,71			2.150,71	11,21	94.8
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	98.280,00	47.806,00		2.949,00			2.949,00	143.137,00	2949.0
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	100,00									
070108	MERCADORIAS	36.069,00		171.670,15		171.670,15			171.670,15		475.9
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	35.969,00		171.620,15		171.620,15			171.620,15		477.1
07010899	OUTRAS	100,00		50,00		50,00			50,00		50.0
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00									
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00									
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00									
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	14.420,00	3,00	26.984,20		26.984,20	339,47	339,47	26.644,73	3,00	184.8
0702	SERVIÇOS	4.664.032,00	892.538,70	5.249.053,17	38.416,13	4.223.719,06	1.946,59	1.946,59	4.221.772,47	1.879.456,68	90.5
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	28,00									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00									
070206	REPARAÇÕES	100,00									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7.876,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	416.631,00	34.172,83	603.254,09	17.861,83	549.327,47	73,85	73,85	549.253,62	70.237,62	131.8
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.915,00		3.807,50		3.807,50			3.807,50		97.3
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.815,00		3.807,50		3.807,50			3.807,50		99.8
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	88.721,00	26.099,60	276.363,59	2.690,68	257.067,19			257.067,19	42.705,32	289.7
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	88.621,00	26.099,60	276.363,59	2.690,68	257.067,19			257.067,19	42.705,32	290.1
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	323.895,00	8.073,23	323.083,00	15.171,15	288.452,78	73,85	73,85	288.378,93	27.532,30	89.0
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.146.527,00	811.056,31	4.547.376,92	18.102,04	3.586.341,65	1.853,41	1.853,41	3.584.488,24	1.753.989,54	86.4
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.307.677,00	439.176,98	3.668.647,54		2.717.835,82	22,14	22,14	2.717.813,68	1.389.988,70	82.2
0702090201	Empresas	5.446,00	702,15	13.836,40		13.836,40	22,14	22,14	13.814,26	702,15	253.7
0702090202	Particulares	3.302.231,00	438.474,83	3.654.811,14		2.703.999,42			2.703.999,42	1.389.286,55	81.9
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIA	100,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00									
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00									
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	277.149,01							277.149,01	
07020905	CEMITÉRIOS	146.611,00	16.710,10	190.988,96	1.617,60	195.139,91	64,60	64,60	195.075,31	10.941,55	133.1
07020906	MERCADOS E FEIRAS	244.981,00	40.137,23	276.596,97	14.823,44	270.249,54	1.531,00	1.531,00	268.718,54	31.661,22	109.7
0702090601	Mercados	23.400,00	23.233,53	36.116,49	227,88	35.511,34	854,00	854,00	34.657,34	23.610,80	122.0
0702090602	Feira de Santiago	210.000,00	16.903,70	232.001,73	14.595,56	226.259,45	677,00	677,00	225.582,45	8.050,42	107.4
0702090603	Outras feiras	6.581,00		8.478,75		8.478,75			8.478,75		128.8
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	309.842,00		259.664,10		259.664,10			259.664,10		83.8
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANÍDEOS E CATÍDEOS	100,00									
07020999	CUTROS	136.616,00	37.882,99	151.479,35	1.661,00	143.452,28	235,67	235,67	143.216,61	44.249,06	104.8
070299	CUTROS	92.570,00	47.309,56	98.422,16	2.452,26	88.049,94	19,33	19,33	88.030,61	55.229,52	95.1
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	3.683,00	1.709,54	46,34		45,96			45,96	1.709,92	1.2
07029999	CUTROS	88.887,00	45.600,02	98.375,82	2.452,26	88.003,98	19,33	19,33	87.984,65	53.519,60	99.0
0703	RENDAS	1.035.841,00	1.389.015,70	1.939.225,06	159.153,59	1.795.947,87	47,79	47,79	1.795.900,08	1.373.139,30	173.4
070301	HABITAÇÕES	916.351,00	1.083.041,21	925.645,35	102.070,45	780.679,77	37,59	37,59	780.642,18	1.125.936,34	85.2
070302	EDIFÍCIOS	36.137,00	101.272,24	57.605,09	4.970,03	59.123,93	10,20	10,20	59.113,73	94.783,37	163.6
070399	OUTRAS	83.353,00	204.702,25	955.974,62	52.113,11	956.144,17			956.144,17	152.419,59	1147.1
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	83.253,00	204.702,25	955.974,62	52.113,11	956.144,17			956.144,17	152.419,59	1148.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.200.040,00	10.167,14	304.323,36	102,65	298.547,82	36,00	36,00	298.511,82	15.840,03	2.1
0801	OUTRAS	14.200.040,00	10.167,14	304.323,36	102,65	298.547,82	36,00	36,00	298.511,82	15.840,03	2.1
080199	OUTRAS	14.200.040,00	10.167,14	304.323,36	102,65	298.547,82	36,00	36,00	298.511,82	15.840,03	2.1
08019901	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	100,00		1.802,63		1.802,63			1.802,63		1802.6
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00		203.394,41		203.394,41			203.394,41		20339.4
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	14.199.640,00	10.167,14	99.126,32	102,65	93.350,78	36,00	36,00	93.314,78	15.840,03	0.7
	RECEITAS DE CAPITAL	35.719.325,00	933.020,11	14.517.284,94	103.730,58	14.405.580,81			14.405.580,81	940.993,66	40.3
09	VENHAS DE BENS DE INVESTIMENTO	654.368,00		84.916,60		76.943,05			76.943,05	7.973,55	11.8
0901	TERRENOS	643.388,00		31.908,10		31.908,10			31.908,10		5.0
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	643.388,00		31.908,10		31.908,10			31.908,10		5.0
0902	HABITAÇÕES	10.580,00		53.008,50		45.034,95			45.034,95	7.973,55	425.7

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10.580,00		53.008,50		45.034,95			45.034,95	7.973,55	425.7
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.947.277,00	97,83	1.836.012,19	103.730,58	1.732.281,61			1.732.281,61	97,83	89.0
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00									
100101	PÚBLICAS	300,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
10010199	OUTRAS	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.945.977,00		1.836.012,19	103.730,58	1.732.281,61			1.732.281,61		89.0
100301	ESTADO	345.777,00		1.733.996,92	103.730,58	1.630.266,34			1.630.266,34		471.5
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.477,00		374.266,00	28.789,00	345.477,00			345.477,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	200,00		1.359.730,92	74.941,58	1.284.789,34			1.284.789,34		64239 4.7
1003019901	IURU	100,00									
1003019999	Outras	100,00		1.359.730,92	74.941,58	1.284.789,34			1.284.789,34		12847 89.3
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.600.100,00		102.015,27		102.015,27			102.015,27		6.4
10030701	FEDER	1.600.000,00		102.015,27		102.015,27			102.015,27		6.4
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
1006	SEGURANÇA SOCIAL	200,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
100801	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
1009	RESTO DO MUNDO	300,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00		21.414,57		21.414,57			21.414,57		107.1
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	20.000,00		21.414,57		21.414,57			21.414,57		107.1
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00		21.414,57		21.414,57			21.414,57		107.1
12	PASSIVOS FINANCEIROS	20.111.600,00		12.500.000,00		12.500.000,00			12.500.000,00		62.2
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00			12.500.000,00		62.5
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00			12.500.000,00		62.5
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	110.900,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	110.900,00									
12060207	IHRU - Candidatura	110.900,00									
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	700,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00									
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00									
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00									
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.986.080,00	932.922,28	74.941,58		74.941,58			74.941,58	932.922,28	0.6
1301	OUTRAS	12.986.080,00	932.922,28	74.941,58		74.941,58			74.941,58	932.922,28	0.6
130101	INDENIZACÕES	15.341,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	12.970.639,00	932.922,28	74.941,58		74.941,58			74.941,58	932.922,28	0.6
	OUTRAS RECEITAS	2.240.414,00	26.727,47	34.170,40	209,16	33.511,24			33.511,24	27.177,47	1.5
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26.727,47	34.170,40	209,16	33.511,24			33.511,24	27.177,47	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26.727,47	34.170,40	209,16	33.511,24			33.511,24	27.177,47	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26.727,47	34.170,40	209,16	33.511,24			33.511,24	27.177,47	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.240.414,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	2.240.414,00									

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	2.240.414,00									
TOTAL		126608314,00	19930208,11	93.194.002,77	9412083,51	81.436.965,02	7.051,71	7.030,14	81.429.934,88	22275162,35	64,3

(a) $(12 = 10 / 3 * 100)$

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

pe

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31				EXEC. FINAN. CEEPA ANUAL GLOBAL	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																	t (a) t (b)	
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEEPA ANUAL GLOBAL		
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSFERIR ...																		
33		2010 I 61	PB - Reformulação de rede de distribuição de água em Aldeia de Irmãos - Azeitão								12.332.400,00	2.590.000,00	15.322.400,00		5.724.361,75	5.724.361,75		
38		2010 I 66	PB - Reabilitação dos orgãos de combate a incêndio no Bairro da Bela Vista															
41		2010 I 69	PB - Abastecimento de água e Vale de Mulatas								33.700,00		33.700,00	4,00		4,00	0.01	
01	04/07010406	2011 I 11	PB-Emissário do Estefanilha								54.000,00		54.000,00					
02	04/07010402	2011 I 12	PB-Emissário da Figueirinha															
03		2011 I 13	PB-Emissário de Pontes															
04		2011 I 14	PB-Emissário de Mourisca															
05		2011 I 15	PB-Emissário da Chambrughinha								405.500,00	500.000,00	905.500,00					
06	04/07010402	2011 I 16	PB-Emissário do Faralhão e Chambrughinha e Estação e Conduta Elevatória do Faralhão															
07		2011 I 17	PB-Emissário da Piedade															
08		2011 I 18	PB-Estação e Conduta Elevatória do Vale da Rosa															
09	04/07010402	2011 I 19	PB-Estação e Conduta Elevatória da Figueirinha								12.000,00		12.000,00					
10		2011 I 20	PB-Estação e Conduta Elevatória de Pontes															
11		2011 I 21	PB-Estação e Conduta Elevatória do Bairro do Capador															
12		2011 I 22	PB-Estação e Conduta Elevatória da Faralhão 2															
13		2011 I 23	PB-Remodelação da Estação e Conduta Elev. Praias do Sado															
14		2011 I 24	PB-Estação e Conduta Elevatória da Portela															
15		2011 I 25	PB-Estação e Conduta Elevatória de Aldeia de Irmãos															
16		2011 I 26	PB-Desactivação da fossa séptica da Piedade															
17		2011 I 27	PB-Descarregadores de tempestades															
18		2011 I 28	Colector Pluvial da Rua da Serração															
19		2011 I 29	Drenagem Pluvial da Rua de S.Gonçalo, Salmoura, Malhada e envolvente															
20		2011 I 30	Drenagem Pluvial da Estrada da Graça															
21		2011 I 31	Drenagem Pluvial do lugar de Poço Moura															
22		2011 I 32	Continuidade de Colector do Viso															
23		2011 I 33	Bacias de retenção da via PA e em Brojos de Azeitão															
01		2014 I 5	PB- Colector dos Ciprestes/Bontin								530.000,00		530.000,00					
02		2014 I 6	PB-Estação Elevatória da Av. Combatentes e coletores afluentes								1.700.000,00		1.700.000,00					
2.4.4.																		
01	04/07010406	2002 I 71	Abastecimento de água								2.692.400,00	1.100.000,00	3.792.400,00		966.631,89	966.631,89	35.89	
02		2006 I 11	PA - Captação, tratamento e distribuição de água - Conduta Elevatória e Equipamento do 2.º Furo de Algeuz								1.400,00		1.400,00					
01		2009 I 34	Conduta de ligação Pinheirinhos Elevado/rede															
02		2009 I 35	PB-Hidropressor Pinheirinhos															
06	04/07010406	2009 I 39	PB-Ligação do Sistema de Faralhão à Rede da Gambia								74.500,00		74.500,00		74.443,13	74.443,13	99.92	
07		2009 I 40	PB-Prolongamento da rede de abastecimento de água na Rua Capitães de Abril - Azeitão															
09	04/07010406	2009 I 42	PB-Prolongamento da rede de abastecimento de água na Rua da Morgada, Chambrughinha e adjacentes								7.700,00		7.700,00		7.678,53	7.678,53	99.72	
12		2009 I 45	PB-Reabilitação da rede de água na Rua do Fisco (Vila Hogueira de Azeitão)															
14		2009 I 47	PB-Reabilitação rede da Cooperativa da Azeda															
15		2009 I 48	PB-Reabilitação da rede da Rua N. Sra. Carmo (inclui Largo Aquilino Ribeiro)															
20	04/07010406	2009 I 53	PB-Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Praias								77.500,00		77.500,00					
A TRANSFERIR ...																		
											12.998.700,00	5.720.000,00	18.718.700,00	4,00	5.806.483,41	5.806.483,41		

Página : 4

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31						
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/RESUMO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. C/TERA ANUAL GLOBAL				
					AC	AA	EC	INÍCIO	FIM	ANO	AVOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES		ANO	TOTAL		
		22	2009 I 55	PB-Reabilitação rede de distribuição de água - Rua Manuel Francisco Novo Faralhão							12.998.700,00	5.720.000,00	18.718.700,00	4,00	5.806.483,41	5.806.487,41		
		24	2009 I 57	PB-Reabilitação rede de distribuição de água na Rua Alfredo Roque Gameiro e Rua do Mel														
		27	2009 I 60	PB-Reabilitação rede distribuição água e saneamento da Praia Albarquel														
	04/07010406	31	2009 I 64	PB- Furo em Faralhão - FRI			100,0				100,00							
	04/07010406	34	2009 I 67	PB- Construção da EE Faralhão Apeado/Faralhão Elevado							191.700,00				190.795,16	98.50	98.50	
	04/07010406	25	2010 I 53	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista			100,0				40.000,00				78.482,37	99.98	99.98	
	04/07010406	26	2010 I 54	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão							78.500,00				66.016,21	97.08	97.08	
	04/07010406	27	2010 I 55	PB - Abastecimento de água à Quinta do Picho (S. Lourenço)							68.000,00							
	04/07010406	34	2010 I 62	PB - Desvio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras														
		36	2010 I 64	PB - Desvio da Conduta Pinhal Negreiros/ Bassaqueira e rede de distribuição na Rua da Serração - Areitão														
		37	2010 I 65	PB - Loteamento municipal do Casal das Figueiras														
		40	2010 I 68	PB - substituição da bomba do furo JMI(Faralhão) por adaptação às novas condições do sistema			100,0											
		01	2011 I 24	PB-Apiação das redes de distribuição de água							197.500,00				64.731,03	32.78	32.78	
	04/07010406	02	2011 I 25	PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PRI			100,0											
		03	2011 I 26	PB-Condução adutora com origem nos novos furos Pinhal de Negreiros														
	04/07010406	04	2011 I 27	PB-Reservatório do Farol da Azeda							4.500,00							
	04/07010406	05	2011 I 28	PB-Reab. rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão							1.191.100,00				484.485,46	40.68	40.68	
	04/07010406	01	2012 I 13	PB-Redes de distribuição e saneamento														
		02	2012 I 14	PB-Reab. das condutas Pinheirinhos-Fontainhas (Rua Camilo Castelo Branco)							758.900,00							
	04/07010406	03	2012 I 15	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro														
		01	2013 I 12	PB-Reabilitação rede de distribuição de água do bairro Santos Nicolau														
		01	2014 I 14	PB-Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista							1.100.000,00							
2.4.6.		02	2002 I 62	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			100,0				850.700,00				392.229,28	46.11	42.83	
		01	2002	Equipamento de Limpeza Pública							391.500,00				102.354,22	26.12	22.40	
	05/07011001	0106	2002 I 89	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES							453.800,00				289.875,06	63.88	63.88	
	05/07011002	0107	2002 I 137	Equipamento para jardins, parques e viveiros			100,0				65.200,00				21.606,62	33.14	33.14	
	05/07010404	02	2010 I 78	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes			100,0				388.600,00				268.268,44	69.03	69.03	
	03/070115	01	2014 I 11	Mobilidade na Arrábida							5.000,00							
2.5.				Parque Urbano da Varzea							2.752.300,00				677.169,31	24.60	11.10	
2.5.1.		02	2009 I 15	Serviços culturais, recreativos e religiosos							1.822.300,00				407.073,39	22.34	8.44	
	06/07010301	01	2010 I 15	Cultura							406.400,00				105.700,00	26.01	3.10	
		02	2009 I 15	Construção da nova Biblioteca Municipal														
	04/07010302	01	2010 I 15	RUE - Reabilitação e reconversão do Polo da Bela Vista- Biblioteca Municipal														
		02	2010 I 16	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luísa Todi							280.600,00				103.288,56	27.75	27.75	
		03	2010 I 17	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura							372.200,00							
	04/07010302	01	2010 I 17								337.600,00				69.061,87	20.46		
								A TRANSFERIR ...										
											17.440.900,00	9.885.000,00	27.325.900,00	4,00	7.292.211,48	7.292.215,48		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO BUDGETÁRIO DE INVESTIMENTOS										ANO CONTÁBIL/ESTADO 2015		PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31		Página : 6				
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																				
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CÉLULA GLOBAL				
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANC. CÉLULA ANUAL	EXEC. FINANC. CÉLULA GLOBAL			
								A TRANSPORTAR ...												
											17.440.900,00	9.885.000,00	27.325.900,00	4,00	7.292.211,48	7.292.215,48				
											23.000,00				22.878,71		99,47			
											11.600,00				11.347,98		97,83			
											34.000,00		34.000,00		33.983,42		99,95	99,95		
											1.000,00		1.000,00		1.000,00					
											15.100,00		15.100,00		13.183,57		87,31	87,31		
											8.100,00		8.100,00		6.968,75		86,03			
											7.000,00		7.000,00		6.214,82		88,78			
											713.000,00		713.000,00		150.917,84		21,17	21,17		
											682.000,00		682.000,00		150.917,84		22,13			
											31.000,00				270.095,92		29,04	21,10		
											930.000,00		1.280.000,00		19.103,85		13,20	13,20		
											144.700,00		139.000,00		14.398,36		10,36	10,36		
											139.000,00		5.700,00		4.705,47		82,55	82,55		
											5.700,00		1.000,00		1.000,00					
											1.000,00		1.000,00							
											100,00		100,00		13.207,85		7,36	7,36		
											179.500,00		179.500,00							
											221.000,00		250.000,00		220.131,26		99,61	46,74		
											4.200,00		4.200,00		4.122,96		98,17			
											29.500,00		100.000,00		13.530,00		45,86	10,45		
											350.000,00		350.000,00		1.367.054,82		31,18	31,04		
											4.384.500,00		4.404.500,00		309.082,00		59,90	59,90		
											516.000,00		516.000,00		309.082,00		59,90	59,90		
											516.000,00		516.000,00							
											2.133.800,00		2.153.800,00		757.518,34		35,50	35,17		
											2.133.800,00		2.153.800,00		757.518,34		35,50	35,17		
											1.674.300,00		1.694.300,00		661.368,51		39,50	39,03		
											1.224.500,00		1.224.500,00		486.969,01		39,77	39,77		
											449.800,00		469.800,00		174.399,50		38,77	37,12		
											356.100,00		356.100,00		54.691,97		15,36	15,36		
											133.900,00		133.900,00		53.947,03		25,51	25,51		
											211.500,00		211.500,00		744,94		6,96	6,96		
											10.700,00		10.700,00							
											103.400,00		103.400,00		41.457,86		40,09	40,09		
											21.680.400,00	10.255.000,00	31.935.400,00	4,00	8.785.534,71	8.785.538,71				
											A TRANSPORTAR ...									

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015				PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31				
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																					
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÍTRIA ANUAL	EXEC. FINAN. CÍTRIA ANUAL	EXEC. FINAN. CÍTRIA ANUAL	EXEC. FINAN. CÍTRIA ANUAL		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...																					
3.4.1.	04/07010602	0101	Aquisição de máquinas e viaturas	OUTRA						21.680.400,00	10.255.000,00	31.935.400,00	4,00	8.785.534,71	8.785.534,71						
		01	RURE - Reconversão das acessibilidades no Bairro da Alameda das Palmeiras							103.400,00				41.457,86	41.457,86	40,09	40,09				
		03	Mercados Municipais							1.182.500,00				47.673,43	47.673,43	4,03	4,03				
		01	Mercados Municipais							1.070.500,00				47.673,43	47.673,43	4,45	4,45				
3.4.2.	04/07010402	07	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZHS)	EMPREENHADA						896.000,00				17.071,30	17.071,30	27,10	27,10				
		01	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento							896.000,00				30.602,13	30.602,13	3,42	3,42				
		01	Turismo							111.500,00											
		01	Casa da Baía Promoção Turística (PIVZHS)							112.000,00											
3.5.	04/07010309	01	RESET - Implementação da sinalética turística	OUTRA						106.000,00											
		01	Centro do Mar							1.000,00											
		01	PRODER-Centro de Interpretação do Molho da Mourisca							5.000,00											
		01	Reabilitação Urbana (PMUS)							552.200,00											
4.3.	03/070115	01	Outras funções económicas	OUTRA						287.500,00				244.120,87	244.120,87	84,91	84,91				
		02	Aquisição de solos							287.500,00				244.120,87	244.120,87	84,91	84,91				
		0202	Outras aquisições de terrenos							264.700,00				8.660,18	8.660,18	3,27	3,27				
		01	RESET - Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais							3.105.400,00				1.489.575,25	1.489.575,25	47,97	47,97				
4.4.3.	05/07010411	01	Diversas não especificadas	EMPREENHADA						3.105.400,00				1.489.575,25	1.489.575,25	47,97	47,97				
		01	Reabilitação Urbana-ORUS-Medida 2 ou 3							5.000,00											
		01	Outras obras nos centros							5.000,00											
		05	Centário da Paz/Heróbia							528.600,00				214.612,44	214.612,44	40,60	40,60				
4.4.3.	04/07010602	0103	Grandes reparações de viaturas	OUTRA						528.600,00				214.612,44	214.612,44	40,60	40,60				
		02	DE INFORMÁTICA							307.200,00				215.431,22	215.431,22	70,13	70,13				
		0201	Equipamento Informático							307.200,00				215.431,22	215.431,22	70,13	70,13				
		03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS							588.600,00				278.803,22	278.803,22	49,03	49,03				
4.4.3.	0306	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	OUTRA	OUTRA						403.900,00				189.684,66	189.684,66	46,96	46,96				
		0306			Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social						11.900,00				3.941,54	3.941,54	33,12	33,12			
		0306			Departamento de Urbanismo						101.000,00				45.722,73	45.722,73	45,21	45,21			
		0306			Departamento de Obras Municipais						291.000,00				140.020,39	140.020,39	48,12	48,12			
4.4.3.	0307	Departamento de Urbanismo	OUTRA	OUTRA						7.400,00				4.935,01	4.935,01	66,69	66,69				
		0308			Departamento de Obras Municipais						89.900,00				59.217,91	59.217,91	65,87	65,87			
		0308			Departamento de Obras Municipais						4.400,00				756,45	756,45	17,19	17,19			
		0308			Departamento de Obras Municipais						67.100,00				48.379,08	48.379,08	72,10	72,10			
4.4.3.	0308	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	OUTRA						17.400,00				9.986,71	9.986,71	57,39	57,39				
		0308			Departamento de Obras Municipais						1.000,00				95,67	95,67	9,57	9,57			
		0309			Departamento de Obras Municipais						67.400,00				24.985,64	24.985,64	37,04	37,04			
		0309			Departamento de Obras Municipais						12.000,00				11.050,09	11.050,09	92,08	92,08			
4.4.3.	0309	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	OUTRA						4.800,00				322,88	322,88	6,73	6,73				
		0309			Departamento de Obras Municipais						50.600,00				13.592,67	13.592,67	26,86	26,86			
		03			Plano de Gestão Sustentável Ruido em Setúbal						5.000,00										
		08			Centário da Nossa Senhora da Piedade																
4.4.3.	05/07010411	05	Plano Director da drenagem pluvial das Bacias do Concelho, Cadastro da rede de drenagem 1.ª fase	OUTRA	OUTRA																
		05	Software Informático																		
		02	POLIS - Transferência de capital																		
		0305	Departamento de Recursos Humanos																		
A TRANSPORTAR ...										26.112.300,00	10.345.000,00	36.457.300,00	4,00	10.207.044,71	10.207.044,71						

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		ANO CONTÁBILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	
CASA MUNICIPAL DE SETÚBAL					

Página : 8

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL GLOBAL t (b)	EXEC. FINAN. CÉTERA t (a)
					AC	AR	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado + 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SERGIPE

ENTIDADE

ANO CONTÁBILÍSTICO 2015
PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

Página : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEARA ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.1.1.1.1.1.	0102/020121	01	Funções gerais								886.700,00	46.200,00	932.900,00	538.018,59	60,68	57,67	
	0102/020121	01	Serviços gerais de administração pública								504.900,00		504.900,00	219.755,82	43,52	43,52	
	0102/020225	01	Administração geral								504.900,00		504.900,00	219.755,82	43,52	43,52	
		01	Projetos transacionais de cooperação								6.500,00		6.500,00	2.591,62	39,87	39,87	
		01	Projetos transacionais de cooperação								500,00						
		01	Projetos transacionais de cooperação								6.000,00						
		01	Projetos transacionais de cooperação								144.400,00		144.400,00	55.306,99	38,30	38,30	
		01	Projetos transacionais de cooperação								135.000,00			53.013,81	39,27		
		01	Projetos transacionais de cooperação								9.400,00			2.293,18	24,40		
		01	Projetos transacionais de cooperação								354.000,00		354.000,00	161.857,21	45,72	45,72	
1.1.2.	0102/020114	01	DIOD - Aquisição de bens e serviços								381.800,00	46.200,00	428.000,00	318.262,77	83,36	74,36	
	04/020114	01	DIOD - Aquisição de bens e serviços								381.800,00	46.200,00	428.000,00	318.262,77	83,36	74,36	
	04/020203	01	DITEM - Aquisição de bens e serviços								313.000,00		313.000,00	312.635,67	99,88	99,88	
	04/020203	02	DITEM - Aquisição de bens e serviços								267.000,00		267.000,00	266.635,67	99,86	99,86	
		01	Proteção civil e luta contra incêndios								46.000,00		46.000,00	46.000,00	100,00	100,00	
		01	BOBMEIROS VOLUNTARIOS								11.800,00		11.800,00	5.627,10	47,69	13,46	
		01	BOBMEIROS VOLUNTARIOS								500,00						
		01	BOBMEIROS VOLUNTARIOS								500,00						
		01	Proteção Civil								10.800,00		10.800,00	5.627,10	52,10		
		01	Proteção Civil								1.000,00		1.000,00				
2.1.1.	0102/020121	01	Fundo de Emergência Municipal								1.000,00		1.000,00				
	0102/020203	01	Comemorações dos aniversários da CESS								1.000,00		1.000,00				
	0102/020203	01	Farmamento para a CESS e SHPC								1.000,00		1.000,00				
	0102/06020309	01	Funções sociais								55.000,00		55.000,00				
	07/06020309	01	Educação								24.435.514,00		38.135.514,00	13.583.581,90	55,59	35,62	
	02/020107	01	Ensino não superior								4.118.200,00		4.118.200,00	2.075.642,77	50,40	21,58	
		02	Transportes Escolares								1.480.000,00		1.480.000,00	1.026.486,04	69,36	26,46	
		03	Apoio desporto nas Escolas-Eng. Tecnico								500,00		500,00				
		04	Transf.Esc./material desga./Visitas Estu. e Desp.								245.000,00		245.000,00	136.896,00	55,88	55,88	
			Funcionamento								7.500,00		7.500,00	7.487,00	99,83	99,83	
2.1.1.1.	06/020210	08	Arranque e encerramento do ano lectivo								7.500,00		7.500,00	7.487,00	99,83	99,83	
	06/04050108	0802	Arranque e encerramento do ano lectivo								7.500,00		7.500,00	7.487,00	99,83	99,83	
	06/04050108	0802	Arranque e encerramento do ano lectivo								7.500,00		7.500,00	7.487,00	99,83	99,83	
	06/020225	0802	Arranque e encerramento do ano lectivo								2.000,00		2.000,00				
	06/040701	0303	Bibliotecas escolares								2.000,00		2.000,00				
	06/04050108	14	Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais								65.000,00		65.000,00	24.500,00	37,69	37,69	
	06/020121	15	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares								391.700,00		391.700,00	37.620,36	9,60	9,60	
	06/020225	15	Actividades da Divisão de Educação								5.000,00			4.216,91	85,54	85,54	
	06/04050108	01	Actividades da Divisão de Educação								386.700,00		386.700,00	33.343,45	8,62	8,62	
	06/020120	0102	Apoio a Projectos Educativos								34.100,00		34.100,00	33.600,00	98,53	98,53	
2.1.1.1.1.	06/020225	0101	Ensino Básico								3.000,00		3.000,00				
	06/020225	0102	Material Didactico para as Actividades de Enriquecimento Curricular								3.000,00		3.000,00				
	06/020225	0103	Ensino Básico								1.381.200,00		1.381.200,00	596.534,42	43,19	14,27	
	06/04050108	0101	Serviço de refeições para as escolas								1.381.200,00		1.381.200,00	596.534,42	43,19	14,27	
	06/020203	16	Implementação de um sistema de segurança alimentar nos refeitórios das EBI e JI								1.000,00		1.000,00				
	06/020225	16	Ensino Básico								1.000,00		1.000,00				
	06/020225	0101	Actividades de enriquecimento curricular								1.000,00		1.000,00				
	06/020225	16	Conservação e reparações nas escolas								129.000,00		129.000,00	9.379,79	7,27	7,27	
	06/020225	16	Conservação e reparações nas escolas								52.000,00		52.000,00	9.379,79	18,04	18,04	
	06/020225	01	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas								77.000,00		77.000,00				
A TRANSFERIR ...															2.457.124,38	49,90	
															2.457.124,38		

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31				Página : 4	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																		
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL GLOBAL				
					AC	AA	FE	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	1 (a)	2 (b)	
A TRANSPORTAR ...																		
2.5.2.	06/040701	0733 2003 A 30	Cultura							24.060.864,00	13.746.200,00	37.807.064,00	13.183.486,88					
	0739 2003 A 36	Festival Internacional de Cinema de Setúbal								44.500,00		44.500,00		44.000,00	44.000,00	98,88	98,88	
	33 2003 A 4	Carta Educativa- Divisão de Educação								44.500,00		44.500,00		44.000,00	44.000,00	98,88	98,88	
	33 2003 A 4	Ateliers de Verão								35.000,00		35.000,00		32.070,02	32.070,02	91,63	91,63	
	33 2003 A 4	Ateliers de Verão								29.500,00		29.500,00		26.719,02	26.719,02	90,57	90,57	
	01 2005	Ateliers de Verão								5.500,00		5.500,00		5.351,00	5.351,00	97,29	97,29	
	0101 2005 A 8	Atividades da Divisão de Bibliotecas								3.100,00		3.100,00		740,46	740,46	23,89	23,89	
	0101 2005 A 8	Atividades da Divisão de Bibliotecas								3.100,00		3.100,00		740,46	740,46	23,89	23,89	
	07 2005	Atividades da Divisão de Bibliotecas								2.200,00		2.200,00		740,46	740,46	33,65	33,65	
	0701 2005 A 7	Atividades da Divisão de Cultura								900,00		900,00						
	0701 2005 A 7	Atividades da Divisão de Cultura								591.400,00		591.400,00		466.914,15	466.914,15	78,95	78,95	
	0701 2005 A 7	Atividades da Divisão de Cultura								591.400,00		591.400,00		466.914,15	466.914,15	78,95	78,95	
	0701 2005 A 7	Atividades da Divisão de Cultura								4.400,00		4.400,00		688,45	688,45	15,65	15,65	
	01 2006 A 5	Atividades da Divisão de Cultura								2.000,00		2.000,00		648,76	648,76	32,44	32,44	
	01 2009	Atividades da Divisão de Cultura								585.000,00		585.000,00		465.576,94	465.576,94	79,59	79,59	
	0115 2009 A 6	Museus								14.000,00		14.000,00		1.000,00	1.000,00	7,14	7,14	
	0115 2009 A 6	Atividades da Divisão de Museus								7.500,00		7.500,00						
	0115 2009 A 6	Atividades da Divisão de Museus								7.500,00		7.500,00						
	04 2009 A 11	Atividades da Divisão de Museus								1.000,00		1.000,00						
	03 2010 A 16	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro								6.500,00		6.500,00						
	04 2010 A 18	Arrabida World Music								1.000,00		1.000,00						
	05 2010 A 20	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa								24.200,00		24.200,00		14.000,00	14.000,00	57,85	57,85	
	04 2010 A 23	Protocolo Teatro Elefante								12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	
	05 2010 A 24	RUBS-Eficiência de Equipamentos de Utilização Coletiva								50,00	50,00	50,00						
	06 2010 A 25	RUBS-Implementação do Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Riscos								50,00	50,00	50,00						
	01 2010 A 22	RUBS - Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista								50,00	50,00	50,00						
02 2010 A 26	QREN- Programação Cultural em Rede								50,00	50,00	50,00							
03 2010 A 27	RUBS - Realização de Documentários Audio Visual sobre o Bairro								50,00	50,00	50,00							
02 2011 A 8	RUBS - Alargamento da Ação + Ambiente								50,00	50,00	50,00							
01 2011 A 1	Concurso de Canto Lírico Luísa Todt																	
02 2011 A 6	Apoios a entidades sem fins lucrativos																	
02 2012 A 3	Inst. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Programas																	
01 2015 A 4	RUBS - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal-Casa da Cultura																	
01 2015 A 4	Núcleo Museológico Urbano																	
01 2015 A 4	Núcleo Museológico Urbano																	
03 2003	Núcleo Museológico Urbano																	
0303 2003 A 12	Desporto, recreio e lazer																	
0303 2003 A 12	OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS																	
0305 2004 A 6	Escolas municipais do desporto																	
0305 2004 A 6	Escolas municipais do desporto																	
0305 2004 A 6	Escolas municipais do desporto																	
0305 2004 A 6	Jogos do Sado																	
0305 2004 A 6	Jogos do Sado																	
04 2003	Jogos do Sado																	
	APÓIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO																	
										24.938.514,00	13.746.200,00	38.684.714,00		13.848.294,58	13.848.294,58			