

Es _____ de _____

En de de

b) $\text{Execução Financeira Global} = (\text{Total Executado} \cdot 100) / (\text{Realizado em Anos Anteriores} + \text{Total Previsto})$

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.990.809,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.240.413,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.750.395,39	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			81.436.965,02
01	IMPOSTOS DIRECTOS	39.161.955,08	
0102	OUTROS	39.161.955,08	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.288.844,14	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.847.258,40	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	8.872.922,12	
010205	DERRAMA	2.152.930,42	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.912.778,21	
0202	OUTROS	1.912.778,21	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.912.778,21	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	450.289,26	
0202060201	Loteamentos	3.066,04	
0202060202	Licenças de obras	156.399,18	
0202060203	Utilização de edificações	12.039,05	
0202060204	Taxas de vistorias	4.837,11	
0202060205	Encargos de Mais-Valias	8.149,18	
0202060206	Taxas de Infraestruturas	231.801,68	
0202060299	Outras	33.997,02	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	371.884,26	
0202060301	Por motivo de obras	16.691,40	
0202060399	Outras	355.192,86	
02020605	PUBLICIDADE	92.420,50	
02020699	OUTROS	998.184,19	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	62.558,24	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.250,00	
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	911.204,16	
0202069999	Diversos	22.171,79	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.258.186,04	
0401	TAXAS	1.080.224,10	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.080.224,10	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	437.038,14	
0401230101	Mercados Municipais	266.978,19	
0401230102	Mercado Grossista	170.059,95	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	581.390,51	
0401230201	Loteamentos	4.155,36	
0401230202	Licenças de Obras	208.911,87	
0401230203	Utilização de Edificações	36.381,73	
0401230204	Taxas de Vistorias	6.038,80	
0401230205	Encargos de Mais Valias	6.973,65	
0401230206	Taxas de infraestruturas	297.158,00	
0401230299	Outros	21.771,10	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.604,61	
0401230301	Por motivos de Obras	2.604,61	
04012305	CAÇA	39,91	
04012399	OUTRAS	59.150,93	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	875,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.846,63	
0401239999	OUTRAS	56.429,30	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	177.961,94	
040201	JUROS DE MORA	51.337,65	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	126.624,29	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.761.944,13	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	659,40	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	659,40
0510	RENDAS	5.761.284,73
051001	TERRENOS	187,92
051099	OUTROS	5.761.096,81
05109901	RENTA DE CONCESSÃO DA EDP	1.786.076,25
05109902	RENTA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	3.975.020,56
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.381.030,80
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.650,00
060102	PRIVADAS	3.650,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.709.359,44
060301	ESTADO	11.709.359,44
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.086.411,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.774.104,00
06030199	OUTRAS	1.174.446,44
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	1.103.992,05
0603019903	IFAP	24.025,28
0603019999	Outras	46.429,11
0606	SEGURANÇA SOCIAL	37.148,20
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	37.148,20
0608	FAMÍLIAS	630.873,16
060801	FAMÍLIAS	630.873,16
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.223.430,89
0701	VENDA DE BENS	203.763,96
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,90
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.150,71
070105	BENS INUTILIZADOS	2.949,00
070108	MERCADORIAS	171.670,15
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	171.620,15
07010899	OUTRAS	50,00
070199	OUTROS	26.984,20
0702	SERVIÇOS	4.223.719,06
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	549.327,47
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.807,50
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.807,50
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	257.067,19
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	257.067,19
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	288.452,78
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.586.341,65
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.717.835,82
0702090201	Empresas	13.836,40
0702090202	Particulares	2.703.999,42
07020905	CEMITÉRIOS	195.139,91
07020906	MERCADOS E FEIRAS	270.249,54
0702090601	Mercados	35.511,34
0702090602	Feira de Santiago	226.259,45
0702090603	Outras feiras	8.478,75
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	259.664,10
07020999	OUTROS	143.452,28
070299	OUTROS	88.049,94
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	45,96
07029999	OUTROS	88.003,98
0703	RENDAS	1.795.947,87
070301	HABITAÇÕES	780.679,77
070302	EDIFÍCIOS	59.123,93
070399	OUTRAS	956.144,17
07039999	OUTRAS	956.144,17
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.547,82
0801	OUTRAS	298.547,82
080199	OUTRAS	298.547,82
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM	1.802,63

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 3

RECEBIMENTOS

08019903	IVA REEMBOLSADO	203.394,41	
08019999	DIVERSAS	93.350,78	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	76.943,05	
0901	TERRENOS	31.908,10	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	31.908,10	
0902	HABITAÇÕES	45.034,95	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	45.034,95	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.732.281,61	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.732.281,61	
100301	ESTADO	1.630.266,34	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.477,00	
10030199	OUTROS	1.284.789,34	
1003019999	Outras	1.284.789,34	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	102.015,27	
10030701	FEDER	102.015,27	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	21.414,57	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	21.414,57	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	21.414,57	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	12.500.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.500.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.500.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	74.941,58	
1301	OUTRAS	74.941,58	
130199	OUTRAS	74.941,58	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33.511,24	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33.511,24	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33.511,24	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		66.997.872,97	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		14.405.580,81	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		33.511,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.012.636,82
TOTAL			91.440.411,22

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				77.652.513,22
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	26.085.163,75		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.707,91		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.707,91	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.707,91	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		888,29	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15.819,62	
0101 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		15.819,62	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.536.065,72		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.703.560,04	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.248.247,73	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		186.254,64	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		518.760,25	
0102 01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		518.760,25	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		89.452,53	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		202.782,07	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		42.150,00	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55.053,11	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		153.795,13	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		154.468,73	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		81.216,81	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 7

PAGAMENTOS

0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	48.013,17
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.554,69
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.125,03
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.559,03
0102	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	11.559,03
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	300.843,58
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.454,82
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.343,20
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	290.595,94
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	9.409,39
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	281.186,55
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	178.700,52
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	102.486,03
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	449,62
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	449,62
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.300.029,41
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	82.300,60
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.661,27
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	411,66
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	163,08
0102	020121	OUTROS BENS	74.064,59
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.217.728,81
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.633.039,60
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	136,53
0102	020210	TRANSPORTES	134,55
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22.229,86
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	230.859,73
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.143,54
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.849,66
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	301.335,34
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.774.404,72
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.616,00
0102	040301	ESTADO	26.616,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	26.616,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.314.846,00
0102	040501	CONTINENTE	3.314.846,00
0102	04050102	FREGUESIAS	2.903.508,95
0102	0405010201	PROTOCOLOS	2.902.060,55
0102	0405010209	OUTRAS	1.448,40
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	295.421,83
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.854,00
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	274.219,83
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	15.348,00
0102	04050108	OUTROS	115.915,22
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	332.360,67
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	332.360,67
0102	0408	FAMÍLIAS	100.582,05
0102	040802	OUTRAS	100.582,05
0102	04080201	INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS	100.582,05
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.392,25
0102	0602	DIVERSAS	414.392,25
0102	060203	OUTRAS	414.392,25
0102	06020309	Outras	414.392,25
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.297.679,30
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.297.679,30
0102	070103	EDIFÍCIOS	178.379,45
0102	07010301	Instalações de serviços	178.379,45
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.579,51
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.863,78
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.095.963,75
0102	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	2.095.963,75

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015

Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		892,81
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		46.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		46.000,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		46.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	11.532.390,12	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.565.629,56
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		179.966,78
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		179.521,14
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		179.521,14
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		2.748,51
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		8.572,89
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		6.193,59
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		5.789,93
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		386,64
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		290,38
0103	0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		100,68
0103	0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		186,09
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		1.094,19
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		12.592,28
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		13.421,24
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		32.990,54
0103	0301030227	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		16.178,15
0103	0301030228	BCP - CRF		26.431,73
0103	0301030229	BPI - CRF		26.414,24
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		26.054,35
0103	0301030231	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256		75,71
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		445,64
0103	03010601	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)		322,46
0103	03010602	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)		123,18
0103	0305	OUTROS JUROS		1.385.662,78
0103	030502	OUTROS		1.385.662,78
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS		414.394,00
0103	0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		414.394,00
0103	090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		414.394,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		9.552.366,56
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		5.000.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		5.000.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.552.366,56
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.450.786,13
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		36.617,70
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		148.880,84
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		87.136,68
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		85.501,48
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.720,11
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		109.959,66
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.455,93
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.694,36
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		58.611,20
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		382.647,70
0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		195.659,35
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		730.632,54
0103	10060327	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BCP-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		922.737,44
0103	10060330	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256		24.794,93
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		86.558,77
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		101.580,43
0103	10060601	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)		67.159,94
0103	10060602	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)		34.420,49
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	10.024.443,33	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.338.300,42

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pag. 6

PAGAMENTOS

02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.245.847,13
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.380.153,60
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.380.153,60
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	641,63
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	105.661,98
02	010111	REPRESENTAÇÃO	11.986,75
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	315.828,36
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	431.574,81
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	94.494,95
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	56.126,48
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	14.165,85
02	010205	ABONO PARA FALHAS	4.576,03
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	9.051,47
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.575,12
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	10.575,12
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.997.958,34
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.441,65
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.132,82
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.695.274,03
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	980.162,33
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	715.111,70
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	592.975,61
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	122.136,09
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.252,98
02	010309	SEGUROS	233.279,91
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	233.279,91
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32.576,95
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	32.576,95
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.893.253,00
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	239.213,78
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	59.274,57
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	79.074,88
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.453,72
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	614,76
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.971,90
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	943,83
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	182,60
02	020121	OUTROS BENS	37.697,52
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.654.039,22
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.069,94
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	44.916,75
02	020209	COMUNICAÇÕES	306.789,11
02	020210	TRANSPORTES	38.968,37
02	020212	SEGUROS	183.974,74
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.530,00
02	020215	FORMAÇÃO	6.405,25
02	020217	PUBLICIDADE	555.369,98
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	67.442,64
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118.598,69
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.781,22
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	925.225,61
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.383.966,92
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.410,83
02	0602	DIVERSAS	158.410,83
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	14.437,24
02	060203	OUTRAS	143.973,59
02	06020301	Outras Restituições	3.159,75
02	06020304	Serviços Bancários	2.894,99
02	06020309	Outras	137.918,85
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	634.479,08
02	0701	INVESTIMENTOS	634.479,08

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 7

PAGAMENTOS

02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		215.431,22
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		370.750,78
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.413,71
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42.883,37
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.781.213,42	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.813.623,44
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.437.946,85
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.153.547,58
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.153.547,58
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		23,85
03	010111	REPRESENTAÇÃO		9.806,25
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		78.977,92
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		195.591,25
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.248,53
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		5.592,98
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.152,08
03	010205	ABONO PARA FALHAS		6.503,47
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		360.428,06
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.025,15
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.570,92
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		347.843,64
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		20.623,45
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		327.220,19
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		268.028,12
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		59.192,07
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.988,35
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.988,35
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		276.268,04
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.553,07
03	020121	OUTROS BENS		4.553,07
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		271.714,97
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		653,55
03	020210	TRANSPORTES		16,75
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		108.489,01
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.418,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		160.137,66
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
03	0602	DIVERSAS		3.000,00
03	060203	OUTRAS		3.000,00
03	06020309	Outras		3.000,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		688.321,94
03	0701	INVESTIMENTOS		688.321,94
03	070101	TERRENOS		244.120,87
03	070103	EDIFÍCIOS		46.000,00
03	07010309	Outros		46.000,00
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.935,01
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		369.318,70
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		369.318,70
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		23.947,36
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.020.395,17	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.132.765,41
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.091.412,95
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.385.544,10
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.368.796,55
04	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		16.747,55
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.328,70
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		27.006,17
04	010111	REPRESENTAÇÃO		11.392,82
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		223.427,75
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		423.713,41
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		220.024,88

Alu

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág 8

PAGAMENTOS

04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	205.434,03
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	12.814,63
04	010205	ABONO PARA FALHAS	1.776,22
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	821.327,58
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.817,19
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.561,36
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	763.033,38
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	44.071,06
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	718.962,32
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	652.604,48
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	66.357,84
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	453,30
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18.462,35
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	18.462,35
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.321.946,86
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.186.769,68
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	675.942,98
04	02010201	Gasolina	93.885,90
04	02010202	Gasóleo	538.962,98
04	02010299	Outros	43.094,10
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	149.377,31
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	89.468,94
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.487,09
04	020121	OUTROS BENS	261.493,36
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.135.177,18
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	209.852,28
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	315.866,08
04	020210	TRANSPORTES	91.900,43
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	62.296,92
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39.214,78
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.301,54
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58.635,40
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	324.109,75
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,68
04	0602	DIVERSAS	2.643,68
04	060203	OUTRAS	2.643,68
04	06020309	Outras	2.643,68
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.563.039,22
04	0701	INVESTIMENTOS	5.563.039,22
04	070102	HABITAÇÕES	199.279,05
04	07010203	Reparação e Beneficiação	199.279,05
04	070103	EDIFÍCIOS	988.537,12
04	07010301	Instalações de serviços	197.099,45
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	505.537,71
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	47.673,43
04	07010305	Escolas	222.597,60
04	07010309	Outros	15.628,93
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.910.992,40
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.776.303,34
04	07010402	Esgotos	894.603,53
04	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.186.138,50
04	07010408	Sinalização e Trânsito	53.947,03
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	256.070,30
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	256.070,30
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	756,45
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	48.379,08
04	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	48.379,08
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.986,71
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	149.038,11
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	13.890.351,87
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.253.375,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pag. 9

PAGAMENTOS

05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.124.849,75
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.279.747,43
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.174.124,28
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	105.623,15
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	30.493,46
05	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	30.493,46
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.756,50
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	95.943,40
05	010111	REPRESENTAÇÃO	10.106,64
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	294.875,65
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	407.926,67
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	287.196,10
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	268.541,96
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.075,02
05	010205	ABONO PARA FALHAS	8.598,39
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.025,79
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.954,94
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	841.329,42
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	27.868,94
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	22.812,40
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	776.864,20
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	37.550,45
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	739.313,75
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	611.490,92
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	127.822,83
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.693,28
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12.090,60
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	12.090,60
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.754.567,20
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	211.398,97
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	39.298,07
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	52.802,42
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.334,21
05	020121	OUTROS BENS	111.964,27
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.543.168,23
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.860.703,21
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.253,59
05	020210	TRANSPORTES	908,45
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.736,82
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.097,49
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.287,30
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.644.181,37
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.109,98
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.109,98
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.109,98
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.103,50
05	0602	DIVERSAS	5.103,50
05	060203	OUTRAS	5.103,50
05	06020309	Outras	5.103,50
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	831.195,92
05	0701	INVESTIMENTOS	831.195,92
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	577.350,44
05	07010403	Iluminação Pública	309.082,00
05	07010404	Parques e Jardins	268.268,44
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.050,09
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	124.283,72
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	102.354,22
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	21.929,50
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	118.511,67
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	10.264.571,85
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.320.231,15

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 18

PAGAMENTOS

06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.058.153,51
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.088.815,96
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	3.088.815,96
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	37.609,56
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.676,61
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.016,44
06	010111	REPRESENTAÇÃO	12.298,56
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	312.503,76
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	538.232,62
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	227.013,26
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	168.446,38
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.402,94
06	010205	ABONO PARA FALHAS	9.338,68
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	42.825,26
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.035.064,38
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.800,52
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.829,10
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	988.052,01
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	65.619,54
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	922.432,47
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	719.724,72
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	202.707,75
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.293,38
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13.089,37
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	13.089,37
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.185.902,97
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	87.406,90
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.168,63
06	02010299	Outros	12.168,63
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.991,47
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	550,88
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.133,41
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105,27
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	23.489,07
06	020121	OUTROS BENS	34.968,17
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.098.496,07
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	147.989,12
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30.053,06
06	020210	TRANSPORTES	1.062.866,74
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	136.750,66
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	84.517,08
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.873,76
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.592.445,65
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.134.622,54
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	320.138,20
06	040501	CONTINENTE	320.138,20
06	04050102	FREGUESIAS	7.400,00
06	0405010209	OUTRAS	7.400,00
06	04050108	OUTROS	312.738,20
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	814.484,34
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	814.484,34
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.931,02
06	0602	DIVERSAS	2.931,02
06	060203	OUTRAS	2.931,02
06	06020309	Outras	2.931,02
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	600.284,17
06	0701	INVESTIMENTOS	600.284,17
06	070103	EDIFÍCIOS	105.700,00
06	07010301	Instalações de serviços	105.700,00
06	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	47.036,70

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
Pág. 71

PAGAMENTOS

06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.941,54
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		291.781,87
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		291.781,87
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		151.824,06
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.600,00
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.600,00
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.600,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	2.586.373,83	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.543.383,00
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.642.706,07
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.277.181,82
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.277.181,82
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.050,51
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.431,64
07	010111	REPRESENTAÇÃO		4.397,53
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		93.457,49
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		229.187,08
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		410.810,28
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		98.299,44
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.020,96
07	010205	ABONO PARA FALHAS		971,75
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		310.518,13
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		489.866,65
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.285,74
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.398,12
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		473.095,28
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		12.666,53
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		460.428,75
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		396.439,38
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		63.989,37
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12,00
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.075,51
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		6.075,51
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		40.126,87
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		15.105,78
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10.660,53
07	02010299	Outros		10.660,53
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.905,32
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1,70
07	020121	OUTROS BENS		2.538,23
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25.021,09
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		11.272,95
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.552,69
07	020210	TRANSPORTES		561,15
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.046,37
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		7.587,93
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		841,29
07	0602	DIVERSAS		841,29
07	060203	OUTRAS		841,29
07	06020309	Outras		841,29
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.022,67
07	0701	INVESTIMENTOS		2.022,67
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2.022,67

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015
 Pág. 12

PAGAMENTOS			
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	2.022,67
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			57.002.130,36
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			20.650.382,86
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.276.268,96
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			7.511.629,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			6.024.865,79
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.486.763,25
TOTAL			91.440.411,22

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.990.809,38	Despesas orçamentais		77.652.513,22
Execução orçamental	2.240.413,99		Correntes	57.002.130,36	
Operações de tesouraria ...	1.750.395,39		Capital	20.650.382,86	
Receitas orçamentais		81.436.965,02	Operações de tesouraria		6.276.268,96
Correntes	66.997.872,97		Saldo para a gerência seguinte ...		7.511.629,04
Capital	14.405.580,81		Execução orçamental	6.024.865,79	
Outras	33.511,24		Operações de tesouraria	1.486.763,25	
Operações de tesouraria		6.012.636,32			
Total		91.440.411,22	Total		91.440.411,22

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: a

ANO 2015

PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.065.075,16		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.300.262,98		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	764.812,18		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	399.447,71
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	228.234,42		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			RECEITA VIRTUAL COBRADA	64.215,94
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL ANULADA	34.592,66
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	246.642,25		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	2.040.986,62
				GARANTIAS E CAUÇÕES	1.129.049,69
				RECIBOS PARA COBRANÇA	911.936,93

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: a

ANO 2015

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
				Total geral	2.539.242,93
	Total geral	2.539.951,83			

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/28	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54	
21.6		Clientes e Utentes c/cauções-anos anteriores		238.824,28	238.824,28				
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		50.068,49	29.510,89	42.578,94		63.136,54	
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55	
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00	
	3081	MOTO CLUBE DE SETUBAL			500,00	500,00			
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00	
	3446	MÁRIO GERALDES DE SOUSA CAMPOS			250,00	250,00			
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00	
	3544	CARLA ISABEL GONÇALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00	
	3546	FLORINDA INES FONTINEA LOPES		51,00				51,00	
	3548	MARIA MAFILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00	
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00	
	3552	MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO MIRA		39,00				39,00	
	3554	CONSTANCA GONÇALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00	
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00	
	3560	JOÃO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10	
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00	
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00	
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85	
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55	
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85	
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00	
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00	
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00	
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85	
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00	
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00	
	3587	FILomena CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00	
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00	
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00	
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85	
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00	
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00	
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55	
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55	
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00	
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00	
	3602	JAIME MACIEL COELHO GONÇALVES		134,55				134,55	
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00	
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85	
	3607	RALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00	
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00	
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANEKO SILVA		65,55				65,55	
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55	
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00	
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00	
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00	
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00	
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGOLHO		65,55				65,55	
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00	
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTINELIAS		51,00				51,00	
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00	
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00	
A TRANSPORTAR ...				288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55				65,55
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CAPELAS		37,95				37,95
	3649	AUREA MARIA RUSSO MIRANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERRUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3669	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUMO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMAO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NEGREIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO RANAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIM MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRACA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2015/03/28	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94			63.136,54
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20					40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10					20,10
	3730	JAIME PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10					20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20					40,20
	3734	JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10					20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10					20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10					20,10
	3737	MANUEL LOIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10					20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10					20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10					20,10
	3745	LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10					20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10					20,10
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10					608,10
	3752	PAULA ALEXANDRA V. M. P. AMOREIRINHA		20,10					20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10					20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10					20,10
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SCUSA		20,10					20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10					20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFOUSO DA E. SANTOS		41,40					41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00					18,00
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00					18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10					20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10					20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10					20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00					588,00
	3776	MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10					20,10
	3777	MARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10					20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10					20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO C. FERREIRA		20,10					20,10
	3780	JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10					20,10
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10					20,10
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10					20,10
	3783	MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10					20,10
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00					18,00
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00					18,00
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00					18,00
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00					18,00
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00					18,00
	3794	ROGERIO GANHILHO MARINHEIRO		18,00					18,00
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10					20,10
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10					20,10
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10					20,10
	3800	JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10					20,10
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10					20,10
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10					20,10
	3804	DINA PAULA LOPES CARRICO		18,00					18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10					20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10					20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10					20,10
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10					20,10
	3818	ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10					20,10
	3820	MARIO RUI SEMENTA HENRIQUES		20,10					20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00					18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00					18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00					36,00
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94			63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDÃO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHILRITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMÕES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LOIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANCIA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LOCILIA DA GRACA BAPTISTA ROLAO PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANTICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4966	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	AMERICO COROIEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
	4949	MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
	4951	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
	4953	MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93	250,00	250,00		65,93
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70				20,70
	4966	AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES			250,00	250,00		
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94
	4975	LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
	4997	CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	250,00	250,00		11,04
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74				82,74
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00		
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	250,00	250,00		35,28
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
	5052	JOSE DA CONCEICAO PARRANO		15,48				15,48
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
	5058	MARIA EMILIA PALMINHA BELCHIOR NAPIER			250,00	250,00		
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5064	FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5065	ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00		
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67				9,67
	5110	SULANDIA - SOCIEDADE DE ATRAÇÕES E DIVERTIMENTOS, LDA			250,00	250,00		
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
	5144	FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
	5171	LAURINDA ESPERANCA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
	5200	ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
	5211	AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
	5219	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
	5248	ANTONIO MANUEL BAIÃO		6,21				6,21
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
	5253	JORGE MANUEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00		
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65
	5360	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00		
	5555	LEONEL DO CARMO FILHO DIOGO		174,13				174,13
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES GAMBÃO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES				500,00		500,00
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
	7756	JORQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00		
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00				1.850,00
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00		
	8096	ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00		
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	10043	JACQUELINE DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	ROI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO GANCA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	Helder Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO DA CONCEIÇÃO			500,00	500,00		
	14452	RESTAURANTE SERRAHO SANTOS, LDA			250,00	250,00		
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17471	LIRANIO CAFERRA		41,40				41,40
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
	18080	MANUEL FERNANDES RAFINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELÍCIO		420,00				420,00
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILBERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS				34,16		34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMARAO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFOUSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20350	LOIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	ARELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20357	SONIA PAULA PROTOSO ESTORRINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		1.470,00				1.470,00
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINGO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20371	ROI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00
	20372	JOSE CAETANO BRAZ JUNIOR		392,00	392,00			
	20373	MARIA HELENA SANHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20374	MAP-COMERCIO FRUTAS, LDA		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFOUSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20381	MIRALDINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LOIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARRECA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20391	ELVINO DIAS		882,00				882,00
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20393	AUGUSTO ROQUE NUNES		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00				105,00
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CANHEMVA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00		315,00		420,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
	20414	MARIA ANTONIA CACOSTE ROMAO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA PONTE DOS CAVALEIROS UNIPessoal, LDA		315,00				315,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00				287,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00				588,00
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		882,00		588,00		1.470,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23889	OFERTINBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPessoal, LDA		588,00				588,00
	24001	MARTA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO				64,50		64,50
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24112	CBL-BRITISH CENTER LANGUAGES, UNIPessoal, LDA.			250,00	250,00		
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25761	CUSTODIA MARIA SILVA ALEGRIA		315,00				315,00
	26226	HELENA MARIA GRIO E CASTRO MELO		145,05				145,05
	26471	JOÃO CARLOS GOMES MELO		315,00	315,00			
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27767	Cristina Paula Santos Fernandes			250,00	250,00		
	27769	António José Alves Rosário			750,00	750,00		
	27770	VALDEMAR DIAS DE CARVALHO GONÇALVES			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE			250,00	250,00		
	27777	DIVERSÕES SIMÕES, LDA.			250,00	250,00		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00		
	27781	EDELIRA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALVERCA			500,00	500,00		
	27782	Ricardo Carvalho Unipessoal Lda			500,00	500,00		
	27783	Anil Jiva			500,00	500,00		
	27786	SAUDRO NUNO VIEIRA NAPIER			250,00	250,00		
	27787	Fantasticos Sabores Unipessoal Lda			250,00	250,00		
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			292,85	292,85		
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	250,00		
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORREGO			250,00	250,00		
	27791	Sérgio Alberto Araújo Massi Guia				250,00		250,00
	27793	Felma Marisa Portela Vera Guerreiro			250,00	250,00		
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00		
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00		
	27798	Hitesh Mistry			250,00	250,00		
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			500,00	500,00		
	27802	MARIA JOANA CHAMBE SEQUEIRA TAVARES			250,00	250,00		
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			500,00	500,00		
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00		
	27811	MARIA AURORA CACHIGUANGO TABANGO			250,00	250,00		
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00		
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00		
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA			250,00	250,00		
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00		
	27907	MURO RAFAEL SIMÕES MATOS			250,00	250,00		
	27924	EURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00		
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00		
	27963	RICARDO MIGUEL DE ABREU AFOHNSO			250,00	250,00		
	27984	CARLOS ALBERTO P. FERNANDES			250,00	250,00		
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS				250,00		250,00
	27991	MARIA ARMANDA PEREIRA			250,00	500,00		250,00
	28000	DANIEL ANDRE DA SILVA FIDALGO			250,00	250,00		
	28014	DIOGO FILIPE SILVA MARTINS			250,00	250,00		
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			250,00	250,00		
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00		
	28051	Maria da Conceição Pardete			250,00	250,00		
	28054	Rute Maria Mendes Soares			250,00	250,00		
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			500,00	500,00		
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00		
	28074	MARIA CRISTINA ALVES MARQUES			250,00	250,00		
	28080	ACQUASUL - SOCP, LDA.			314,04	314,04		
	28081	FILIPE MARTINS RENRIQUES			250,00	250,00		
	28087	SONIA VIRGINIA F. PEREIRA FERNANDES			250,00	250,00		
	28111	ABDUR RAHMAN			250,00	250,00		
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALGOS LDA		270,30				270,30
	28153	SARA EUNICE CARNEIRO FERNANDES			250,00	250,00		
	28286	FLORA MARIA FERREIRA CASEIRO AMARAL			250,00	250,00		
	28549	ANTONIO MANUEL BROWZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL				8.782,79		8.782,79
	29037	HUGO MIGUEL DAS DORES GUERREIRO				858,30		858,30
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA				144,00		144,00
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO				315,00		315,00
		A TRANSPORTAR ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94		63.136,54

5

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/28	2015	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		288.892,77	268.335,17	42.578,94			63.136,54
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00			
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO			500,00	250,00	250,00		
	29293	EDGAR PAULO ALMEIDA MALDONADO			250,00	250,00			
	29295	FRANCISCO JOÃO CIBARRINHA ALVERCA			250,00	250,00			
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPessoal, LIMITADA			250,00	250,00			
	29428	MARIA IDALINA D. LOPES			250,00	250,00			
	29487	R W - MUSIC				250,00			250,00
	29551	CARLOS MANUEL AFONSO			250,00	250,00			
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			250,00	250,00			
	29576	JOAQUIM MANUEL DOS REIS VIEGAS			250,00	250,00			
	29580	MARGARIDA PAULA CARVÃO NEVES			250,00	250,00			
	29583	HERMINIA & VLADIMIRO, LDA			250,00	250,00			
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			500,00	500,00			
	29612	GRÇA MAIA TRINDADE DIAS NOGUEIRA			250,00	250,00			
	29613	ANA CRISTINA FARIA LEITAO			250,00	250,00			
	29617	MORALES GERMAN FLORES			250,00	250,00			
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPessoal, LDA.				588,00			588,00
	29624	VITOR MANUEL SANTOS PIRES			250,00	250,00			
	29625	PRIO GÁS LISBOA			250,00	250,00			
	29635	Maria Joaquina Marques			250,00	250,00			
	29645	CICALIA MARIA OLIVEIRA INACIO CORREIA			315,00	315,00			
	29646	LYCAMOBILE PORTUGAL, LDA.			250,00	250,00			
	29648	ANDRE DUEOS			250,00	250,00			
	29654	JOAQUIM JORGE DO MAIO CRISTO			250,00	250,00			
	29655	BROBO FRANCISCO RODRIGUES BERNARDINO			250,00	250,00			
	29663	ANTONIO FERREIRA JACINTO			250,00	250,00			
	29664	JOSÉ ANTÓNIO LOPES SANTOS			250,00	250,00			
	29665	CARLOS ALBERTO FULGENCIO SOARES			250,00	250,00			
	29680	TANIA PATRICIA SILVA MOREIRA			250,00	250,00			
	29683	ROBERT SEFTON EDELSTON			250,00	250,00			
	29691	FERNANDO ALBERTO PINTO MARUJO			250,00	250,00			
	29702	YOUNES ABDELAZIZ HASER SOLYMAN			250,00	250,00			
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPessoal, LDA			882,00	1.152,30			270,30
	29723	ISMAELO ROLANDO				250,00			250,00
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO				315,00			315,00
22		FORNECEDORES		37.662,28		427,50			38.089,78
22.2		Fornecedores c/cauções		20.574,92		427,50			21.002,42
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06					26,06
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36					1.324,36
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50					747,50
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00					20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88					852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00					450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70					54,70
	2293	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.				427,50			427,50
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS, LDA		875,00					875,00
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00					1.530,00
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50					70,50
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00					150,00
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00					2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50					197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00					156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00					219,00
	10739	IRRMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72					3,72
		A TRANSPORTAR ...		309.467,69	268.335,17	43.006,44			84.138,96

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		309.467,69	268.335,17	43.006,44		84.138,96
	11653	OLIO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	11819	O BATIKANOS - INDUSTRIA HOTELEIRA, LDA		3.003,00				3.003,00
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTÔNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	22185	MOREDIS, LDA		260,00				260,00
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		17.087,36				17.087,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		330.874,66	4.868.955,44	4.866.785,32		328.704,54
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		190.065,94	2.353.538,23	2.347.505,39		184.033,10
24.2.1		Trabalho dependente		168.493,92	2.056.081,00	2.046.715,00		159.127,92
24.2.2		Trabalho independente		7.436,64	116.410,77	119.433,93		10.459,80
24.2.4		Prediais		3.339,38	36.433,46	36.433,46		3.339,38
24.2.4.01		Prediais-IRS		267,57	12.177,98	12.177,98		267,57
24.2.4.02		Prediais-IRC		3.071,81	24.255,48	24.255,48		3.071,81
24.2.6		IRS-Sobretaxa extraordinária		10.796,00	144.613,00	144.923,00		11.106,00
24.4		Restantes impostos		531,86	12.536,93	14.513,47		2.508,40
24.4.1		Imposto de selo		13,00	2.557,69	2.557,69		13,00
24.4.1.08		Imp.Selo de Licença Ocupação Via Púb.-Pt.12.5.1		13,00				13,00
24.4.1.26		I.S. Prêmios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2			2.557,69	2.557,69		
24.4.2		Imposto Mais-Valia		518,86	9.979,24	11.955,78		2.495,40
24.5		Contribuições para a Segurança Social		140.149,47	2.502.880,28	2.504.766,46		142.035,65
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		112.693,97	1.578.515,63	1.577.585,16		111.763,50
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		112.693,97	1.578.515,63	1.577.585,16		111.763,50
24.5.2		ADSE		1.016,41	560.389,13	560.436,09		1.063,37
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		1.016,41	560.389,13	560.436,09		1.063,37
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		26.439,09	363.975,52	366.745,21		29.208,78
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		26.439,09	363.975,52	366.745,21		29.208,78
24.9		Outras contribuições		127,39				127,39
24.9.3		Instituto de Financiamento do Turismo		127,39				127,39
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	48.611,51	1.141.577,19	1.138.978,35	1.102.845,06		1.056.832,39
26.1		Fornecedores de imobilizado		918.325,90	192.237,41	246.352,85		972.441,34
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		677.246,90	192.237,41	246.352,85		731.362,34
	81	EYSSA-TESSIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		1.200,00				1.200,00
	126	LIMPESSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		2.174,43	997,22			1.177,21
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇOES LDA.		12.811,10	4.253,53	14.118,97		22.676,54
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.945,02	124,64			9.820,38
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42
	337	MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.324,82		497,95		1.822,77
	433	SANTOS & PULQUERIO, LDA		7.415,01	1.777,08	172,00		5.809,93
	459	FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		331,84	165,93	3.159,95		3.325,86
	624	MARPE-CONSTRUÇOES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		3.062,38	340,21			2.722,17
	638	J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		2.699,98		2.459,70		5.159,68
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS, LDA.				1.045,86		1.045,86
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUÇOES, S.A		279,84				279,84
	1584	OLIVEIRAS, S.A		1.551,04				1.551,04
	1816	JORO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UN- CONSTRUÇOES, LDA		2.724,11				2.724,11
		A TRANSPORTAR ...		1.334.676,61	5.329.528,02	5.156.144,61		1.161.293,20

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.334.676,61	5.329.528,02	5.156.144,61		1.161.293,20
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56		4.383,31		4.642,87
	2409	LETRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		4.078,50	4.513,82	4.255,12		3.819,80
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		4.611,92		4.630,91		9.242,83
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		2.945,31	1.140,17	1.437,25		3.242,39
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		10.825,72	4.998,07	2.940,19		8.767,84
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		250,00		2.684,01		2.934,01
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUÃES, S.A				3.900,00		3.900,00
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3814	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.		673,00	673,00			
	3917	BANCO SANTANDER TOTTA, SA		13.465,40	13.465,40			
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		27.508,39	24.785,40	1.000,00		3.722,99
	4864	DIVERSOS		3.883,81	3.883,81			
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		14.704,00		1.610,50		16.314,50
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	7245	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA, S.A.		662,75	662,75			
	7492	BCP FACTORING SA -N.º INVÁLIDO		497,95	497,95			
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00
	10808	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.				441,86		441,86
	11505	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		17.351,48	18.351,48	1.000,00		
	11620	CARLOS ALBERTO B. RODRIGUES		1.037,51	1.037,51			
	12612	CONSTRUÇÕES PINTO CRUZ & OLIVEIRA, LDA		2.564,86	1.626,88			937,98
	13098	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		4.699,75	696,28	1.397,51		5.400,98
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64
	13447	PCJ-OBRS PUBLICAS, LDA				673,00		673,00
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.659,12	2.084,86			1.574,26
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76				1.965,76
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		2.010,96	275,55			1.735,41
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		3.977,16	166,46	12.685,58		16.496,28
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		2.500,00	3.591,81	2.500,00		1.408,19
	18465	ENGIDOMIS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		15.715,86	7.069,00	1.061,91		9.708,77
	18644	SOENWIL - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS VILARINHOS, LDA.		6.360,00	7.993,00	1.633,00		
	18679	CORRIGE - PINTURAS E CONSTRUÇÃO, LDA				846,80		846,80
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		17.819,31	17.819,31			
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		2.448,94	2.991,19	2.536,35		1.994,11
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		105.827,79		8.092,91		113.920,70
	19337	GRAMPO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.964,76	1.178,86			785,90
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		27.608,50		21.601,39		49.209,89
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		8.631,21	879,31			7.751,90
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16				60.497,16
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDADÃO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11				1.238,11
	20246	SUPERMERC - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		95,90	78,84	145,86		162,92
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		3.412,52	4.662,48	21.756,73		20.506,77
	21036	CONSTRUÇÕES BEIRA CORVO		780,84	780,84			
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.				779,55		779,55
		A TRANSPORTAR ...		1.334.676,61	5.329.528,02	5.156.144,61		1.161.293,20

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.334.676,61	5.329.528,02	5.156.144,61		1.161.293,20
	21196	COMPROJETO PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA		3.900,51	2.293,51			1.607,00
	21197	FLUXOTERM - CLIMATIZAÇÃO, LDA.		1.745,00	1.745,00			
	21383	MDIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		3.991,25	1.496,72	6.907,26		9.401,79
	21585	PAREDEFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA.		1.723,75	1.047,75			676,00
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		828,03	552,00			276,03
	21779	NOVOFCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LD.		2.829,41	1.697,65			1.131,76
	21844	COPEPOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22052	TERMOSSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24				290,24
	22087	PAVIER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		933,65				933,65
	22249	JORQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		11.902,51		9.215,40		21.117,91
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.		3.374,44	800,95	1.227,46		3.800,95
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		4.246,79	792,54			3.454,25
	22460	ANTONIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA		1.999,56	1.999,56			
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		9.752,26	3.250,76			6.501,50
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGMCEP CONSTRUTORA S.A.		1.242,50	532,50	4.250,00		4.960,00
	23458	EMESINGULAR, LDA		10.029,05				10.029,05
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		6.144,23		3.772,51		9.916,74
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		7.187,93	2.695,47			4.492,46
	23790	GRAPT, S.A.		2.921,19		534,64		3.455,83
	23922	PCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		14.796,54	7.398,27			7.398,27
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		10.101,34	3.608,48			6.492,86
	24063	PERENE, S.A.				7.523,09		7.523,09
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		3.714,54	153,30			3.561,24
	24499	HORURB, S.A.				14.898,31		14.898,31
	24876	CONSTRUGÁS - EXECUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES DE GÁS, SA		2.068,11	2.767,39	3.466,67		2.767,39
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A		11.885,72	8.139,29			3.746,43
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		4.691,66				4.691,66
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.		25.532,66				25.532,66
	25245	CARI CONSTRUÇÕES, S.A.		5.033,34	1.258,34			3.775,00
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA				230,00		230,00
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		290,00		999,63		1.289,63
	25559	J.SOARES CORREIA - ARMAZENS DE FERRO, S.A.				724,02		724,02
	25776	POLUIC - TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES INDUSTRIAIS, LDA			3.410,70	3.410,70		
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.400,00				5.400,00
	25864	ADVANCEBOIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		12.200,00		2.793,61		14.993,61
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		7.172,30	1.182,93			5.989,37
	26126	VIESA - VIAS E SANEAMENTO, LDA		307,02	311,31	1.598,38		1.594,09
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.				779,70		779,70
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPESSOAL, LDA		3.727,20				3.727,20
	26293	ARIANNO CUNHA, S.A.		900,00	1.786,60	6.246,42		5.359,82
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL				3.169,27		3.169,27
	26686	FURÁGUA - Furos ARTESIANOS, LDA.			400,00	400,00		
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA				1.500,00		1.500,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.400,00		100,00		1.500,00
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		3.005,98		8.999,77		12.005,75
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.			9.353,76	9.353,76		
	27041	OMEF - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA				2.810,13		2.810,13
		A TRANSPORTAR ...		1.334.676,61	5.329.528,02	5.156.144,61		1.161.293,20

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.334.676,61	5.329.528,02	5.156.144,61		1.161.293,20
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				648,71		648,71
	27407	JCMANOR, UNIPESSOAL, LDA				369,89		369,89
	27651	OBRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				14.971,87		14.971,87
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		2.497,09		1.000,00		3.497,09
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA				912,63		912,63
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.				7.069,96		7.069,96
	28441	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.				1.020,89		1.020,89
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,00				241.079,00
26.2		Pessoal		26,18				26,18
26.2.9		Outras operações com o pessoal		26,18				26,18
26.2.9.3		Custas de execuções fiscais		26,18				26,18
26.2.9.3.01		Custas de execuções fiscais-ots		26,18				26,18
26.3		Sindicatos		4.954,44	49.027,65	49.515,04		5.441,83
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		235,15	934,19	1.020,16		321,12
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.929,15	35.047,92	34.991,97		2.873,20
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		572,15	6.035,47	6.557,32		1.094,00
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		22,99	272,38	272,40		23,01
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		1.140,51	6.181,09	6.116,43		1.083,85
26.3.9		Outros sindicatos		46,49	556,60	556,76		46,65
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.9.3		Sind.dos Trab.da Função Pública do Sul e Açores		12,80	149,01	149,01		12,80
26.3.9.4		STML-Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa		24,19	293,59	293,75		24,35
26.5		Outros credores		55.382,03				55.382,03
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores		55.382,03				55.382,03
26.8		Devedores e credores diversos	48.611,51	162.888,64	897.713,29	806.977,17		23.541,01
26.8.5		Cobranças para Terceiros	48.611,51	162.888,64	897.713,29	806.977,17		23.541,01
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		2.283,16	25.507,44	25.295,82		2.071,54
26.8.5.6		Serviços Sociais		20.912,56	249.303,85	249.326,91		20.935,62
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		20.889,12	249.010,26	249.033,16		20.912,02
26.8.5.6.03		Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa		23,44	293,59	293,75		23,60
26.8.5.7		C.C.D		1.013,78	7.003,78	6.991,84		1.001,84
26.8.5.8		Companhias de Seguros		1.289,73	13.138,67	12.970,16		1.121,22
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		45,57	111,60	111,60		45,57
26.8.5.8.02		Companhia de Seguros Tranquilidade		168,96	955,20	954,48		168,24
26.8.5.8.03		Companhia de Seguros Império		4,02				4,02
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		1.067,16	12.059,81	11.896,04		903,39
26.8.5.8.05		Fidelidade Companhia de seguros		4,02	12,06	8,04		
26.8.5.9		Outros	48.611,51	137.389,41	602.759,55	512.392,44	1.589,21	
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		17.478,82	217.976,28	212.959,04		12.461,58
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		145,09	1.363,84	1.365,74		146,99
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça			15.153,94	15.153,94		
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos	1.208,08		24.781,77	27.166,95		1.177,10
26.8.5.9.06		Ensino Pré-Escolar-DREL e Participação de Pais			2.001,04	2.001,04		
26.8.5.9.07		I.E.F.P-Inst. Emprego e Formação Profissional		15.066,74				15.066,74
26.8.5.9.07.1		Estágios Técnico/Profissionais-I.E.F.P		13.677,79				13.677,79
26.8.5.9.07.2		Programa Vida Emprego/Estágio de Integração		613,44				613,44
26.8.5.9.07.3		Programas Ocupacionais		775,51				775,51
26.8.5.9.09		Sub.Viagem a Peritos Port.6065		37,19				37,19
26.8.5.9.10		Peritos Estranhos ao Func.(Emol. e caminhos)		333,07				333,07
26.8.5.9.11		Preparos para licenciamentos sanitário		1.548,87				1.548,87
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		12,57	163,41	163,41		12,57
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		2.479,97	26.458,22	25.507,16		1.528,91
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		1.746,15	16.960,22	16.941,40		1.727,33
		A TRANSPORTAR ...	1.208,08	1.700.465,96	5.978.368,13	5.801.503,06		1.522.392,81

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/28	2015	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1.208,08	1.700.465,96	5.978.368,13	5.801.503,06		1.522.392,81
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		11.958,12	31.427,89	1.661,07	17.808,70	
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		193,00	1.164,00	1.162,00		191,00
26.8.5.9.23		SEP - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		1.249,79		1.772,60		3.022,39
26.8.5.9.24		Bens à consignação	47.403,43		135.534,98	114.238,15	68.700,26	
26.8.5.9.25		Movijoven - Mob.Juv.,Coop.de Int.Pub.Resp.Limitada		1,72	90,00	90,00		1,72
26.8.5.9.26		BGAE-Direção Geral das Actividades Económicas		60,00				60,00
26.8.5.9.27		Autoridade Florestal Nacional		17,93	86,01	70,41		2,33
26.8.5.9.29		VODAFONE		5.960,88	5.538,97	1.138,04		1.559,95
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todi - Receita para as entidades externas		73.788,86	123.927,47	88.642,15		38.503,54
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLÔ - Receita para entidades externas		131,51	131,51	246,25		246,25
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		5.179,13		2.113,09		7.292,22
		TOTAL ...	48.611,51	1.799.006,90	6.276.268,96	6.012.636,82		1.486.763,25

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____