

B) +.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECANT
TES
GAI
A.M.



ANEXO AO PONTO IV-3.
DOCUMENTO N.º 33

Ans

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO Nº 08/2017 PROPOSTA Nº: 38/2017/DAFRH/DIGEF
Realizada em: 19/04/17 DELIBERAÇÃO Nº: 145/17

ASSUNTO: Prestação de Contas 2016

- 1- O Decreto - Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
- 2- Assim, os documentos de Prestação de Contas que agora se apresentam refletem a realidade financeira do ano em apreciação. No regime da contabilidade autárquica, foram preparados os documentos referentes à execução orçamental, bem como os documentos patrimoniais, nomeadamente, o Balanço, a Demonstração de Resultados e os seus anexos.
- 3- Foram elaborados todos os documentos exigidos pelo POCAL bem como os exigidos pelo Tribunal de Contas, através da Resolução n.º 04/2001- 2ª Secção, alterada pela Resolução n.º 06/2013 – 2.ª Secção, conjugada com a Resolução n.º 01/2015 – 2.ª Secção e a sua posterior remessa de acordo com a resolução n.º 03/03 – 2ª Secção.

Assim desta forma propõe-se:

- a) A aprovação dos documentos de Prestação de Contas por parte da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea i), do n.º 1, do art.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do art.º 76 da Lei n.º 73/2013, de 3 Setembro;
- b) Nos termos da mesma norma bem como o disposto na alínea l), do n.º 2 do art.º 25 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que estes documentos sejam apreciados e votados pela Assembleia Municipal;
- c) Nos termos da alínea K) do n.º 1 do art.º 35 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro o envio para o Tribunal de Contas.

O DIRECTOR DO DEP.º

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: 5 Votos Contra; — Abstencões; 6 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017
e 04/05/2017



RELATÓRIO DE GESTÃO
2016

Relatório de Gestão e Prestação de Contas

Termo de Abertura

Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de prestação de contas do ano económico de 2016 do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 31 de março de 2017

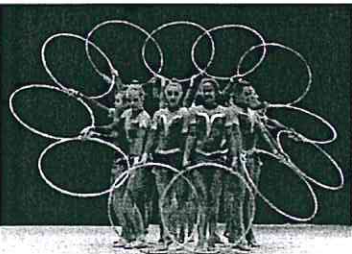
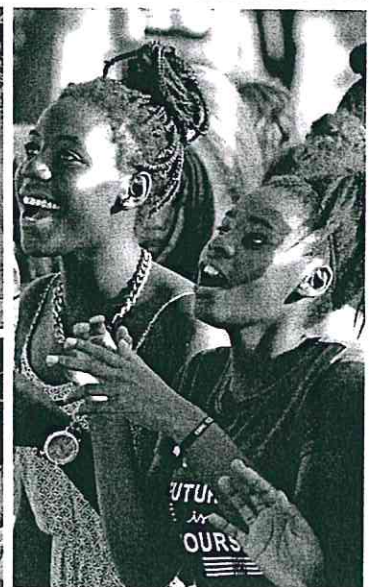
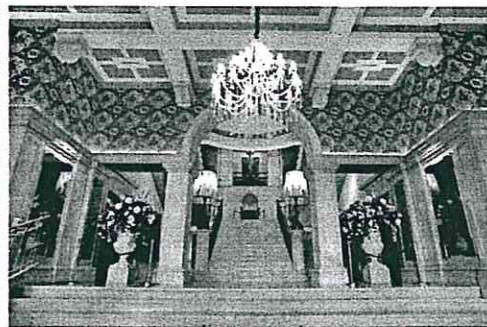
O Diretor do Departamento de Administração Geral, Finanças

e Recursos Humanos

Paulo Jorge Simões Hortênsio



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016



Ans

Índice

1. Balanço	4
2. Demonstração de Resultados	8
3. Orçamento (Resumo)	11
4. Orçamentos da despesa:	
4.1. Orçamento da Despesa (classificação económica)	12
4.2. Orçamento da Despesa (classificação orgânica/económica)	16
5. Planos:	
5.1. Plano Plurianual de Investimentos	27
5.2. Plano de Actividades Municipais	40
6. Orçamento da Receita:	
6.1. Orçamento da Receita	51
7. Controlo Orçamental da Despesa	
7.1. Controlo Orçamental da Despesa	57
7.2. Controlo Orçamental da Despesa por classificação orgânica	62
8. Controlo Orçamental da Receita	74
9. Execuções:	
9.1. Execução do Plano Plurianual de Investimentos	82
9.2. Execução do Plano de Actividades Municipais	90
10. Resumo dos Fluxos de Caixa	97
11. Fluxos de Caixa e Contas de Ordem	98
12. Operações de Tesouraria	111
13. Caracterização da Entidade	127
14. Notas ao balanço e à demonstração de resultados	131
15. Modificações ao Orçamento - receita	151
16. Modificações ao Orçamento - despesa	156
17. Modificações aos Planos:	
17.1. Plano Plurianual de Investimentos	167
17.2. Plano de Actividades Municipais	176
18. Contratação Administrativa - Situação dos contratos	184
19. Transferências capital - Receita	239
20. Transferências correntes - Receita	240
21. Transferências correntes - Despesa	244
22. Transferências de capital - Despesa	261
23. Outras dividas a terceiros	263

Outros Documentos

24. Empréstimos	299
25. Resumo Diário de Tesouraria	300
26. Síntese das reconciliações bancárias	302
27. Mapa de Fundos Maneio	303
28. Relação acumulação de funções	319
29. Relação dos emolumentos	321
30. Relação nominal responsáveis	322
31. Norma de controlo interno e suas alterações	323
32. Relatório das Juntas de Freguesia	368
33. Relatório de Gestão	380

Ang



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

**BALANÇO
E DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	25.376.161,73		25.376.161,73	25.376.161,73
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.077.720,45	41.046.279,18	7.031.441,27	8.692.685,39
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	17,46		17,46	17,46
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.487.090,74	41.046.279,18	36.440.811,56	38.102.055,68
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	34.498,62	154.893,32	166.392,86
432	Propriedade industrial e outros direitos	2.067.991,81	2.017.429,13	50.562,68	42.750,49
443	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		2.784.328,28	2.051.927,75	732.400,53	736.087,88
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Edifícios e outras construções	50.199.647,92	240,78	50.199.407,14	43.054.303,64
422	Equipamento básico	198.376.037,85	45.489.224,78	152.886.813,07	146.861.007,47
423	Equipamento de transporte	14.201.309,02	10.160.232,85	4.041.076,17	4.355.313,01
424	Ferramentas e utensílios	2.800.481,27	2.110.203,61	690.277,66	754.709,05
425	Equipamento administrativo	311.234,87	297.087,56	14.147,31	14.136,73
426	Taras e vasilhame	6.402.114,23	5.935.647,32	466.466,91	529.530,47
427	Outras imobilizações corpóreas	1.205,40	723,24	482,16	723,24
429	Imobilizações em curso	13.582.353,24	2.245.883,37	11.336.469,87	10.695.198,72
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	32.601.692,62		32.601.692,62	38.334.522,82
448					
		318.476.076,42	66.239.243,51	252.236.832,91	244.599.445,15
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Obrigações e títulos de participação	6.478.214,57		6.478.214,57	6.478.214,57
412	Investimentos em imóveis	2.900.767,15		2.900.767,15	414.394,00
414	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		9.378.981,72		9.378.981,72	6.892.608,57
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	277.745,35		277.745,35	143.971,19
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	22.597.000,12		22.597.000,12	22.865.994,90
37	Adiantamentos por conta de compras				
		22.874.745,47		22.874.745,47	23.009.966,09

Amc

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	95.000,00		95.000,00	95.000,00
211	Clientes c/c	31.339,48		31.339,48	146.092,29
212	Contribuintes c/c	4.175.664,22		4.175.664,22	3.860.347,06
213	Utentes c/c	4.771.578,37		4.771.578,37	4.559.576,78
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.951.298,30	749.059,72	1.202.238,58	999.889,51
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	273.311,88		273.311,88	296.793,81
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	20.848.575,18		20.848.575,18	19.726.727,55
		32.146.767,43	749.059,72	31.397.707,71	29.684.427,00
	Titulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.713.879,20		2.713.879,20	7.502.445,18
11	Caixa	13.647,27		13.647,27	9.183,86
		2.727.526,47		2.727.526,47	7.511.629,04
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	36.334.188,23		36.334.188,23	40.367.197,40
272	Custos diferidos	109.913,75		109.913,75	108.507,23
		36.444.101,98		36.444.101,98	40.475.704,63
	Total de amortizações		109.337.450,44		
	Total de provisões.....		749.059,72		
	Total do activo	502.319.618,51	110.086.510,16	392.233.108,35	391.011.924,04

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	184.645.628,06	184.212.025,14
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	5.529.915,63	5.461.644,56
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	46.528.294,01	37.645.644,88
59	Resultados transitados	45.545.061,64	30.247.088,76
88	Resultado líquido em exercício	4.627.040,34	16.767.289,60
		286.875.939,68	274.333.692,94
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	1.547.633,75	914.773,84
		1.547.633,75	914.773,84
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) Empréstimos de médio e longo prazo	30.559.471,27	35.006.723,09
		30.559.471,27	35.006.723,09
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Credores diversos - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo Empréstimos de curto prazo		7.500.000,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
216+217	Clientes c/cauções	63.892,33	63.136,54
221	Fornecedores c/c	10.265.687,10	16.166.084,44
222+227	Fornecedores c/cauções	35.360,86	38.089,78
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.396.351,72	4.996.864,68
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	8.068.441,02	9.117.923,02
2612+2613	Fornecedores de Imobilizado c/cauções	1.015.081,32	972.441,34
24	Estado e outros entes públicos	1.855.848,32	2.257.834,59
264	Administração autárquica		
262+263+265+267+2	Outros credores	2.468.111,18	848.308,01
		28.168.773,85	41.960.682,40
273	Acréscimos e diferimentos Acréscimos de Custos	7.460.775,45	3.946.201,26

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	37.620.514,35	34.849.850,51
		45.081.289,80	38.796.051,77
	Total do passivo	105.357.168,67	116.678.231,10
	Total dos fundos próprios e do passivo	392.233.108,35	391.011.924,04

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___ de ___
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signatures and names]
Paulo A. L. S.
Cane
Paulo
Carvalho
Sandra Gouveias

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	268.994,78		275.018,23	
	Matérias	611.658,23	880.653,01	680.211,42	955.229,65
62	Fornecimentos e serviços externos:		22.566.890,91		19.076.509,10
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	19.900.537,66		19.557.568,32	
643 a 648	Encargos sociais	5.372.467,70	25.273.005,36	5.148.632,70	24.706.201,02
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		4.999.062,83		4.723.395,96
66	Amortizações do exercício		7.057.362,67		6.945.831,91
67	Provisões do exercício		830.844,92		255.066,19
65	Outros custos operacionais		43.393,91		39.604,88
	(A)		61.651.213,61		56.701.838,71
68	Custos e perdas financeiros		1.046.327,74		2.023.257,22
	(C)		62.697.541,35		58.725.095,93
69	Custos e perdas extraordinários		592.460,49		4.368.761,42
	(E)		63.290.001,84		63.093.857,35
88	Resultado líquido do exercício.....		4.627.040,34		16.767.289,60
	(X)		67.917.042,18		79.861.146,95
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	95.945,25		61.949,37	
7112+7113	Venda de produtos	41.373,93		161.366,32	
	(B)				
712	Prestações de serviços	15.240.997,82	15.378.317,00	9.436.863,53	9.660.179,22
	()		15.378.317,00		9.660.179,22
72	Impostos e taxas		32.687.908,85		47.102.896,38
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		13.375.027,68		14.615.504,18
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.039.488,59		4.998.776,45
	(B)		65.480.742,12		76.377.356,23
78	Proveitos e ganhos financeiros		21.517,80		22.696,67
	(D)		65.502.259,92		76.400.052,90
79	Proveitos extraordinários		2.414.782,26		3.461.094,05
	(F)		67.917.042,18		79.861.146,95
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		3.829.528,51		19.675.517,52
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-1.024.809,94		-2.000.560,55
	Resultados Correntes: (D - C)		2.804.718,57		17.674.956,97
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		4.627.040,34		16.767.289,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

H. J. J. J. J.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signatures and notes]

Paulo Alves

Sandra Gomes

Ang



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016

PLANOS E ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
SETUBAL		Executivo Deliberativo



 28/04/2017

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	33.368.625,00	24.7
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.698.713,00	1.3
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.180.061,00	2.3
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.756.100,00	13.9
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.009.596,00	9.6
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.550.700,00	4.8
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.254.076,00	0.9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	77.817.871,00	57.5
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.277,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.004.777,00	2.2
11 ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	12.500.700,00	9.2
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.934.010,00	26.6
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	51.493.764,00	38.0
OUTRAS RECEITAS		
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	6.024.865,00	4.5
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	6.024.865,00	4.5
TOTAL GERAL	135.336.500,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	29.019.600,00	21.4
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.328.660,00	29.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.702.340,00	2.0
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.409.600,00	4.7
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.500,00	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	79.268.700,00	58.6
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.769.600,00	22.7
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.900,00	0.2
09 ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	0.3
10 PASSIVOS FINANCEIROS	24.481.800,00	18.1
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0.1
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	56.067.800,00	41.4
TOTAL GERAL	135.336.500,00	100.0

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017
e 04/05/2017

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	---	------------------------------------

Amc

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	79.268.700,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	29.019.600,00
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	18.979.000,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.816.000,00
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	213.000,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.723.000,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	93.000,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	130.500,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120.000,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	671.000,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	114.000,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.419.800,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.494.700,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.817.100,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.105.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	157.000,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	48.500,00
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	396.000,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.000,00
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	105.600,00
01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	39.700,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	65.900,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.223.500,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	146.000,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	95.000,00
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	7.497.500,00
01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	2.832.600,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.664.900,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	3.764.000,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	900.900,00
01.03.09	SEGUROS	31.500,00
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	153.500,00
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	153.500,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.328.660,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.135.000,00
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.037.400,00
02.01.02.01	Gasolina	95.200,00
02.01.02.02	Gasóleo	770.000,00
02.01.02.99	Outros	172.200,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	85.400,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	68.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	461.100,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.800,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	177.600,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6.900,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	393.200,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	376.800,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.700,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.100,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00

Ans

020120		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44.200,00
02.01.21	OUTROS BENS	2.308.900,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.193.660,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.502.600,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3.648.500,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	704.100,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.800,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	461.900,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.454.200,00
02.02.12	SEGUROS	211.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	989.200,00
02.02.15	FORMAÇÃO	24.300,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.226.200,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	773.200,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456.760,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	439.200,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	950.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	16.085.000,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.702.340,00
03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	418.600,00
03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418.600,00
03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	234.600,00
03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	184.000,00
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	8.000,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	6.000,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	6.000,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	500,00
03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	500,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	10.000,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	12.000,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	30.000,00
03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	16.000,00
03.01.03.02.28	BCEP - CRF	24.000,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	24.000,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	24.000,00
03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	7.000,00
03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento	10.000,00
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00
03.03.03	EDIFÍCIOS	5.400,00
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00
03.05	OUTROS JUROS	2.266.740,00
03.05.02	OUTROS	2.266.740,00
03.05.02.02	JUROS DE MORA	2.266.740,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.409.600,00
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00
04.03.01	ESTADO	27.000,00
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.342.400,00
04.05.01	CONTINENTE	4.342.400,00

AMS

04050102

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.05.01.02	FREGUESIAS	3.255.300,00
04.05.01.02.01	PROTÓCOLOS	3.242.300,00
04.05.01.02.09	OUTRAS	13.000,00
04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	472.300,00
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	449.300,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00
04.05.01.08	OUTROS	614.800,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00
04.08	FAMÍLIAS	547.000,00
04.08.02	OUTRAS	547.000,00
04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	400.000,00
04.08.02.02	OUTRAS	147.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.500,00
06.02	DIVERSAS	808.500,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	19.000,00
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	19.000,00
06.02.03	OUTRAS	789.500,00
06.02.03.01	Outras Restituições	5.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	1.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	70.000,00
06.02.03.09	Outras	713.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	56.067.800,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.769.600,00
07.01	INVESTIMENTOS	30.678.600,00
07.01.01	TERRENOS	69.500,00
07.01.02	HABITAÇÕES	1.603.100,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	1.603.100,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	8.627.700,00
07.01.03.01	Instalações de serviços	685.300,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00
07.01.03.05	Escolas	927.900,00
07.01.03.09	Outros	3.121.100,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.569.600,00
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.258.700,00
07.01.04.02	Esgotos	2.598.100,00
07.01.04.03	Iluminação Pública	468.800,00
07.01.04.04	Parques e Jardins	241.100,00
07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00
07.01.04.08	Sinalização e Trânsito	425.600,00
07.01.04.11	Cemitérios	15.000,00
07.01.04.19	Outras	300.000,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249.900,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	988.100,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	142.100,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.729.900,00
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	438.000,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.291.900,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	18.400,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	2.802.100,00
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA	91.000,00
07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00

e 04/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.900,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	181.000,00
08.05.01	CONTINENTE	181.000,00
08.05.01.01	FREGUESIAS	181.000,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00
09.07	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	24.481.800,00
10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.700,00
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000.700,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.481.100,00
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.481.100,00
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	152.000,00
10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00
10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	112.000,00
10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00
10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00
10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	392.000,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	205.000,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	745.000,00
10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF	473.000,00
10.06.03.28	BGP-CRF	922.000,00
10.06.03.29	BPI-CRF	922.000,00
10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	90.000,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00
11.02	DIVERSAS	89.000,00
11.02.01	Restituições	89.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		135.336.500,00

Em ___ de _____ de _____

Mr. Jones Perez

Em ___ de _____ de _____

Paul A. L. G.
Saudes GouveiaCecilia
Pereira
C. G. L. G.
Saudes Gouveia

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	--	------------------------------------

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

PÁGINA : 1

C O D Í G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	43.575.240,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	69.900,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		69.900,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		67.900,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		67.900,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		65.900,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		12.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		53.900,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	15.906.700,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		14.850.300,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.980.700,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.387.000,00
	01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		213.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		551.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		551.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		92.500,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		253.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		46.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		56.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		170.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		185.700,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		92.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		62.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		6.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.200,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		1.200,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		12.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		408.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		382.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		27.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		355.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		235.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		120.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.922.900,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		528.500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		67.500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.900,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.300,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.21	OUTROS BENS		444.800,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.394.400,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		6.300.600,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.300,00
	02.02.10	TRANSPORTES		600,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		62.700,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		233.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		55.200,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.700,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		737.800,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.318.200,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		27.000,00
	04.03.01	ESTADO		27.000,00
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		27.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.908.200,00
	04.05.01	CONTINENTE		3.908.200,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		3.247.300,00
	04.05.01.02.01	PROTOCOLOS		3.242.300,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		5.000,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		472.300,00
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		449.300,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		17.000,00
	04.05.01.08	OUTROS		188.600,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		360.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		360.000,00
	04.08	FAMÍLIAS		23.000,00
	04.08.02	OUTRAS		23.000,00
	04.08.02.02	OUTRAS		23.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		628.500,00
	06.02	DIVERSAS		628.500,00
	06.02.03	OUTRAS		628.500,00
	06.02.03.02	IVA Pago		1.000,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio		500,00
	06.02.03.09	Outras		627.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.056.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		875.300,00
	07.01	INVESTIMENTOS		784.300,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		218.000,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		218.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		560.900,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		91.000,00
	07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		48.000,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
	07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.000,00
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
	07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		24.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		181.100,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		181.000,00
	08.05.01	CONTINENTE		181.000,00
	08.05.01.01	FREGUESIAS		181.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
01.03		OPERACOES FINANCEIRAS	27.598.640,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.702.340,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.702.340,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		418.600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		418.600,00
	03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		234.600,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		184.000,00
	03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		3.000,00
	03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		8.000,00
	03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		6.000,00
	03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		6.000,00
	03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		500,00
	03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		500,00
	03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		10.000,00
	03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		12.000,00
	03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		30.000,00
	03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		16.000,00
	03.01.03.02.28	BCP - CRF		24.000,00
	03.01.03.02.29	BPI - CRF		24.000,00
	03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		24.000,00
	03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)		7.000,00
	03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento		10.000,00
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00
	03.03.03	EDIFÍCIOS		5.400,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.100,00
	03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.000,00
	03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		500,00
	03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS		2.000,00
	03.05	OUTROS JUROS		2.266.740,00
	03.05.02	OUTROS		2.266.740,00
	03.05.02.02	JUROS DE MORA		2.266.740,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		24.896.300,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		414.500,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		414.400,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		414.400,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		24.481.800,00
	10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		20.000.700,00
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.000.700,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.481.100,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.481.100,00
	10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		38.000,00
	10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		152.000,00
	10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		90.000,00
	10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		88.000,00
	10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		15.000,00
	10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		112.000,00
	10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		60.000,00
	10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		117.000,00
	10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		60.000,00
	10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		392.000,00
	10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		205.000,00
	10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		745.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
02	10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		473.000,00
	10.06.03.28	BCP-CRF		922.000,00
	10.06.03.29	BPI-CRF		922.000,00
	10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		100,00
	10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		90.000,00
		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.694.850,00	
		DESPESAS CORRENTES		14.085.250,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.190.850,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.296.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.474.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.474.500,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		117.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		238.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		443.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		146.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		80.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		30.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		26.000,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		26.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		3.748.350,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.361.350,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		2.569.350,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		792.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		646.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		146.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9.000,00
	01.03.09	SEGUROS		300.000,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		300.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		34.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		34.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.251.400,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		827.900,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		85.400,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		461.100,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		102.800,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		4.800,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.300,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		169.400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.423.500,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		5.800,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.500,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		14.300,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		461.900,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.000,00
	02.02.12	SEGUROS		211.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		45.600,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		24.300,00

Amg

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.225.200,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		34.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		199.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.400,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		73.700,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		950.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.141.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		524.000,00
	04.08	FAMÍLIAS		524.000,00
	04.08.02	OUTRAS		524.000,00
	04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		400.000,00
	04.08.02.02	OUTRAS		124.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
	06.02	DIVERSAS		119.000,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		19.000,00
	06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		19.000,00
	06.02.03	OUTRAS		100.000,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		5.000,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários		70.000,00
	06.02.03.09	Outras		25.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.609.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.609.600,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.609.600,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		247.100,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		988.100,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		45.900,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		328.500,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.672.210,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.748.610,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.987.250,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.527.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.192.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.192.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		26.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		89.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		204.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.500,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		10.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		5.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		7.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		437.250,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		395.750,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		35.750,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		360.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		294.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		66.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		20.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		759.860,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		29.200,00
	02.01.21	OUTROS BENS		29.200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		730.660,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		16.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		133.800,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		41.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.260,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		531.600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	06.02	DIVERSAS		1.500,00
	06.02.03	OUTRAS		1.500,00
	06.02.03.09	Outras		1.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.923.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.923.600,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.923.600,00
	07.01.01	TERRENOS		69.500,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		218.000,00
	07.01.03.09	Outros		218.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.800,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		844.500,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		844.500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		777.800,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	34.348.400,00	
		DESPESAS CORRENTES		10.955.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.396.400,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.223.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.460.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.460.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		61.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		243.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		423.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		267.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		244.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		17.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		5.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		906.400,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		834.900,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		60.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		774.900,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		687.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		87.900,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		23.500,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		23.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.556.900,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.304.400,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		956.300,00
	02.01.02.01	Gasolina		95.200,00
	02.01.02.02	Gasóleo		770.000,00
	02.01.02.99	Outros		91.100,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		393.200,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		235.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		27.100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
	02.01.21	OUTROS BENS		690.900,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.252.500,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		520.900,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.116.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		444.900,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		572.100,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		303.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65.600,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		120.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.107.100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200,00
	06.02	DIVERSAS		2.200,00
	06.02.03	OUTRAS		2.200,00
	06.02.03.09	Outras		2.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		23.392.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.303.900,00
	07.01	INVESTIMENTOS		23.303.900,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		1.603.100,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		1.603.100,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		7.865.100,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		140.700,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		2.741.500,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		1.151.900,00
	07.01.03.05	Escolas		927.900,00
	07.01.03.09	Outros		2.903.100,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		12.844.700,00
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.258.700,00
	07.01.04.02	Esgotos		2.598.100,00
	07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		3.262.300,00
	07.01.04.08	Sinalização e Trânsito		425.600,00
	07.01.04.19	Outras		300.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		878.200,00
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		878.200,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		26.300,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		57.100,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		57.100,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		18.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		11.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		89.000,00
	11.02	DIVERSAS		89.000,00
	11.02.01	Restituições		89.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.703.200,00	
		DESPESAS CORRENTES		16.221.700,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.733.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.412.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.501.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.475.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		26.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		106.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		332.300,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		437.200,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		335.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		306.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00

Amg

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		4.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		986.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		33.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		25.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		908.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		858.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		679.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		179.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		15.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.296.700,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		859.800,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
	02.01.02.99	Outros		1.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100.700,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		600,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		129.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		616.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.436.900,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		3.292.100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		41.700,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.900,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.700,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		43.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		259.700,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		6.779.100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.500,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		141.500,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		141.500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	06.02	DIVERSAS		50.000,00
	06.02.03	OUTRAS		50.000,00
	06.02.03.09	Outras		50.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.481.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.481.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.481.500,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		724.900,00
	07.01.04.03	Iluminação Pública		468.800,00
	07.01.04.04	Parques e Jardins		241.100,00
	07.01.04.11	Cemitérios		15.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		548.900,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		438.000,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		110.900,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		199.700,00
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	16.187.400,00	
		DESPESAS CORRENTES		14.508.300,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.709.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.271.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.213.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.213.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		71.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		341.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		569.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		262.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		193.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		48.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.175.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		24.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.091.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		68.500,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1.023.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		798.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		225.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		30.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		30.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.368.100,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		522.200,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		48.000,00
	02.01.02.99	Outros		48.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		70.800,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		3.900,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.800,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		44.200,00
	02.01.21	OUTROS BENS		339.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.845.900,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		202.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		303.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		92.900,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.002.100,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		325.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		129.800,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4.760.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.425.900,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		434.200,00
	04.05.01	CONTINENTE		434.200,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		8.000,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		8.000,00
	04.05.01.08	OUTROS		426.200,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		991.700,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		991.700,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.300,00
	06.02	DIVERSAS		5.300,00
	06.02.03	OUTRAS		5.300,00
	06.02.03.09	Outras		5.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.679.100,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.547.300,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.547.300,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		326.600,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		326.600,00

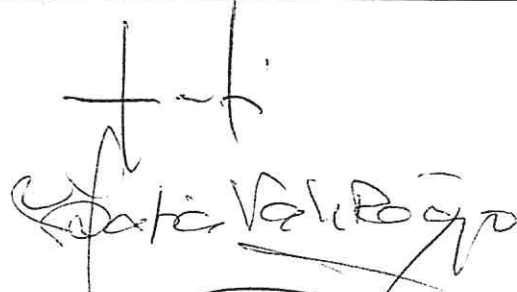


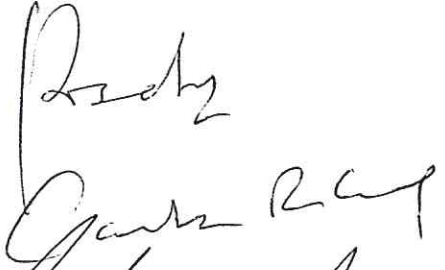
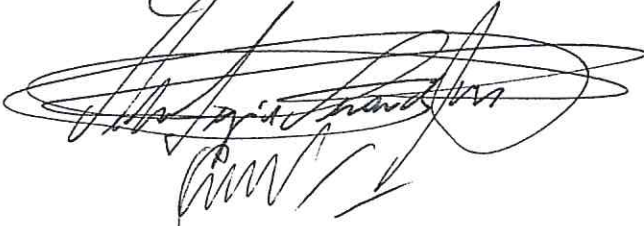
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.800,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		41.700,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		252.000,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		252.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		924.200,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		131.800,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		131.800,00
07	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.155.200,00	131.800,00
		DESPESAS CORRENTES		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.126.800,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.954.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.424.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.357.500,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		67.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		6.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		248.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		531.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		180.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		19.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		330.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		562.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		524.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		22.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		502.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		425.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		77.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		21.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		21.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		170.800,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		62.000,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		32.100,00
	02.01.02.99	Outros		32.100,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5.600,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.800,00
	02.01.21	OUTROS BENS		18.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		108.800,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		45.200,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.300,00
	02.02.10	TRANSPORTES		3.200,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		8.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.600,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		27.800,00

Amg

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
	06.02	DIVERSAS		2.000,00
	06.02.03	OUTRAS		2.000,00
	06.02.03.09	Outras		2.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		28.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		28.400,00
	07.01	INVESTIMENTOS		28.400,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		27.400,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		27.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				135.336.500,00

Em ____ de ____ de ____
 H. Dores faz

Em ____ de ____ de ____






 Sandra Góes

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Aus

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO DO PROJ. ACÇÃO	CÓDIGO/ANO/NÚMERO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	RC		INICIO	FIM	EX	PAGH. ATÉ 1-OCT-2015	PAGH. ATÉ 31-DEC-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017		2018
2.1.1.	06/070115	10	2016 47	Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas			50.0	50.0						830.000,00	625.000,00	647.000,00	387.400,00	4.463.300,00		
2.1.1.	04/07010305	11	2016 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto PNL										60.000,00	60.000,00	80.000,00		200.000,00		
2.2.				Saúde														1.595.000,00		
2.2.1.				Serviços individuais de saúde														3.500,00		
2.2.1.	02/070115	06	2004 15	Equipamento para Serviço de Saúde Ocupacional														3.500,00		
2.3.				Segurança e acção sociais														3.500,00		
2.3.2.				Ação social														3.500,00		
2.3.2.	04/07010203	0103	2005 14	GAPU-Fregual/Bela Vista														21.000,00		
2.3.2.	04/07010309	01	2010 16	RUE - Construção e implementação do Mercado Social														21.000,00		
2.4.				Habituação e serviços coletivos														21.000,00		
2.4.1.				Habituação														21.000,00		
2.4.1.	01/07010203	01	2002 05	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES														21.000,00		
2.4.1.	04/07010203	0102	2002 26	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES														21.000,00		
2.4.1.	04/07010203	0104	2002 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal														21.000,00		
2.4.1.	03/07010309	0101	2004 25	Edifícios														21.000,00		
2.4.1.	04/07010202	0101	2005 5	Aquisição de fogos e lojas habitacionais municipais nos edif. B2 e B3 da Quinta da Freixo														21.000,00		
2.4.1.				PROHABITA														45.597.500,00		
2.4.1.	04/07010203	0101	2008 7	Bairro do Casal dos Figueiras														5.090.000,00		
2.4.1.	04/07010309	01	2010 19	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças														4.220.500,00		
2.4.1.				Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças														700,00		
2.4.1.	03/070115	01	2013 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças														4.219.500,00		
2.4.1.	04/07010203	01	2013 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças														700,00		
2.4.1.	04/07010203	01	2013 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças														4.219.500,00		
2.4.2.				Ordenamento do território														12.600,00		
2.4.2.	03/070115	01	2002 35	Plano Director Municipal														12.600,00		
2.4.2.	03/070115	02	2002 36	Projecto de Recuperação do Convento Jesus														50.000,00		
2.4.2.	03/070115	04	2002 38	Cartografia Digital														378.900,00		
2.4.2.	03/070115	05	2002 39	Outros planos ou projectos														12.600,00		
2.4.2.				OUTROS														50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		
																		12.600,00		
																		12.600,00		
																		50.000,00		
																		378.900,00		

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Amg

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE				
														DEBITADO	NÃO DEBITADO	2017	2018		2019	
2.4.2.	04/07010401	2016 24	10	PAUC03 - Bairro Sarcos Nicolau - Regeneração Urbana		50.0	50.0	50.0					477.500,00	5.719.000,00	3.859.000,00	2.453.000,00	387.400,00	21.927.400,00		
2.4.2.	04/07010401	2016 25	11	PAUC04 - Jardim Multissensorial das Energias		50.0	50.0	50.0					62.500,00	175.000,00	175.000,00			362.500,00		
2.4.2.	04/07010401	2016 26	12	Obras no âmbito do acionamento de garantias		15.0	85.0	85.0					66.400,00	2.200.000,00	2.200.000,00			2.266.400,00		
2.4.2.	04/07010419	2016 32	01	POSSUR-Obras de Prevenção de Chietas - Setúbal									300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			4.300.000,00		
2.4.3.	04/07010402	2002 59	03	Saneamento									3.327.700,00	2.461.000,00	1.520.000,00	2.200.000,00		9.508.700,00		
2.4.3.	04/07010402	2002 60	05	Sistema Água Residuais Setúbal	EMPREITADA								42.700,00	42.700,00				42.700,00		
2.4.3.	04/07010402	2003 27	07	Outras Redes de Esgotos	EMPREITADA								605.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.205.600,00		
2.4.3.	04/07010402	2003 28	08	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	EMPREITADA								93.400,00	93.400,00				93.400,00		
2.4.3.	04/07010402	2003 30	09	Conservação e reabilitação de rede de drenagem pluvial	EMPREITADA								713.200,00	713.200,00				3.113.200,00		
2.4.3.	04/07010405	2006 13	12	PP-Rede de drenagem - Águas residuais urbanas no concelho	EMPREITADA								663.800,00	663.800,00				663.800,00		
2.4.3.	04/07010406	2006 18	17	PP-Rede de drenagem doméstica na Rua dos Romanos	EMPREITADA								2.300,00	2.300,00				2.300,00		
2.4.3.	04/07010406	2009 14	07	PP-Rede de drenagem doméstica na Rua dos Romanos	EMPREITADA								34.500,00	34.500,00				34.500,00		
2.4.3.	04/07010402	2009 31	24	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Pêvão Frito e Terra	EMPREITADA								25.600,00	25.600,00				25.600,00		
2.4.3.	04/07010402	2010 40	12	PP-Obras de ligação do Sistema do Farol da Azada ao Reservatório Bela Vista	EMPREITADA								100,00	100,00				100,00		
2.4.3.	04/07010402	2010 44	16	PP - Correção dos chaminiés da caldeira da Etar de Setúbal	EMPREITADA								336.200,00	336.200,00				336.200,00		
2.4.3.	04/07010402	2010 51	23	PP-Reabilitação/Rescolagem em rede de drenagem Urbana	EMPREITADA								53.700,00	53.700,00				53.700,00		
2.4.3.	04/07010402	2011 1	01	PP-Emissário da Estrelanilha	EMPREITADA								555.500,00	555.500,00				555.500,00		
2.4.3.	04/07010402	2011 6	06	PP-Emissário do Farolhão e Chamurgilha e Estação e Coeduta Elevatória da Farolhão	EMPREITADA								602.500,00	11.134.000,00	5.853.000,00	3.433.000,00	387.400,00	35.813.400,00		
A TRANSPORTAR ...													13.401.000,00	12.199.500,00	602.500,00	11.134.000,00	5.853.000,00	3.433.000,00	387.400,00	35.813.400,00

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014
e 04/05/2014

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/INVEL	DADOS		REALIZADO		RESPEXAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	FA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-01-2015	PAGM. ATÉ 31-03-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017		2018	2019	OUTROS
2.4.3.	04/07010402	2016 27	01	PE- Reforço da captação do Pínhal das Espanholas										13.401.000,00	12.799.500,00	602.500,00	11.734.000,00	6.858.000,00	3.433.000,00	387.400,00	35.813.400,00
2.4.3.	04/07010402	2016 28	02	PB-Aplicação da capacidade de elevação Pínhal Negreiros - Basaqueira										156.000,00	156.000,00		106.000,00				262.000,00
2.4.3.	04/07010402	2016 29	03	PB-Aplicação da capacidade de elevação da ENP Bela Vista										24.000,00	24.000,00		520.000,00				2.264.000,00
2.4.3.	04/07010402	2016 30	04	PB-Reabilitação de redes de água na AV 22 de Dezembro										5.000,00	5.000,00		245.000,00				250.000,00
2.4.3.	04/07010402	2016 31	05	PB- Reabilitação de rede de distribuição de água em Aldeia Rica - Asaltão										5.000,00	5.000,00		125.000,00				130.000,00
2.4.3.	04/07010402	2016 32	06	PB- Estação e Cordura Elevatória da Figuerinha										11.100,00	11.100,00		7.199.500,00				11.100,00
2.4.4.	04/07010406	2002 71	01	Abastecimento de Água	EMPRESA									2.421.200,00	2.421.200,00		2.139.500,00				800.000,00
2.4.4.	04/07010406	2009 53	20	Captação, tratamento e distribuição de água										77.500,00	77.500,00						77.500,00
2.4.4.	04/07010406	2010 53	25	PB- Reabilitação do Carrascal/S. Barnabé/Praias										2.900,00	2.900,00						2.900,00
2.4.4.	04/07010406	2010 54	26	PB- Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista		100.0								39.000,00	39.000,00						39.000,00
2.4.4.	04/07010406	2010 62	34	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão										1.900,00	1.900,00						1.900,00
2.4.4.	04/07010406	2011 24	01	PB - Devio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras										129.900,00	129.900,00						129.900,00
2.4.4.	04/07010406	2011 25	02	PB-puro em Pínhal das Espanholas-FEI		100.0								4.500,00	4.500,00						4.500,00
2.4.4.	04/07010406	2011 28	05	PB-Reab.rede de distrib. água na Rua Alves										1.141.900,00	1.141.900,00		800.000,00				3.541.900,00
2.4.4.	04/07010406	2012 3	01	Redo1-Faralhão										564.900,00	564.900,00		194.500,00				759.400,00
2.4.4.	04/07010406	2012 5	03	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro										25.000,00	25.000,00		625.000,00				1.250.000,00
2.4.4.	04/07010406	2013 2	01	PB-Reabilitação rede de distribuição de água do Bairro Sarcos Nicolau, Bairro da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco										14.981.100,00	14.981.100,00	602.500,00	14.349.500,00	8.778.000,00	5.433.000,00	387.400,00	41.537.500,00

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

AM

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE STÁBIL

DOÇÕES CORRIGIDAS
DO ANO 2016

PÁGINA : 7

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	PA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 31-OUT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
														DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018		2019
2.4.4.	04/07010405	2014 4	PB-Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista										15.589.600,00	14.349.300,00	8.778.000,00	5.433.000,00	387.400,00	44.537.500,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 33	PB- Emisário dos Ciprestes - Borfim e Reabilitação de Água e Drenagem na Av. 22 de Dezembro										100.000,00	900.000,00	730.000,00			1.730.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 34	PB- Estação Elevatória dos Combateiros e Coletores afluentes										75.000,00	675.000,00				750.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 35	PB- Reformulação do sistema de drenagem e tratamento no Faralhão e Pontes										25.000,00	965.000,00				990.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 36	PB- Coletor A										5.000,00	515.000,00				550.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 37	PB - Reabilitação/Ampliação da rede de drenagem da Bacia XIII Monte Belo - Camarinha										25.000,00	825.000,00				850.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 38	PB- Rede Separativa de águas residuais de Veredas de Azeitão										25.000,00	275.000,00				300.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 39	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vila Fresca de Azeitão										25.000,00	725.000,00				750.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 40	PB- Reabilitação de rede de drenagem do Parque de Vinicelos e envolventes										25.000,00	425.000,00				450.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 41	PB- Abastecimento de Água em Vale de Múlatas										33.700,00	145.000,00				170.000,00	
2.4.4.	04/07010405	2016 51	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- J.ª Pass										70.000,00	100.000,00				170.000,00	
2.4.6.	05/07011001	2002 62	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA									788.100,00					788.100,00	
2.4.5.	05/07011001	2002 62	Equipamento de limpeza Pública	OUTRA									438.000,00					438.000,00	
2.4.5.	05/07011002	2002 89	CELIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	OUTRA									345.100,00					345.100,00	
2.4.5.	05/07011002	2002 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	OUTRA									104.000,00					104.000,00	
2.4.6.	05/07010404	2002 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	OUTRA									241.100,00					241.100,00	
2.4.5.	03/070115	2010 78	Mobilidade na Arrábida										5.000,00					5.000,00	
2.4.5.	03/070115	2014 1	Parque Urbano da Varzea										4.349.700,00					8.375.700,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos										2.796.100,00					5.406.100,00	
2.5.1.			Cultura										16.811.400,00					52.069.500,00	
													15.929.500,00					387.400,00	
													9.508.000,00					5.433.000,00	
													2.397.000,00					466.000,00	
													1.932.000,00					500.000,00	
													602.500,00					9.508.000,00	
													16.208.500,00					52.069.500,00	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017

Amg

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SOTUBA

PÁGINA : 9

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESON. SAÚDE	DATAS		EX	REALIZADO		GASTOS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAR. ATÉ 1-OCT-2015	PAGAR. ATÉ 31-DEZ-2015	ANOS SEQUINTE			OUTROS				
														2017	2018	2019					
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				2017	2018	2019									
2.5.1.1.	05/07010301	2009 5	Construção da nova Biblioteca Municipal											16.811.400,00	16.208.900,00	602.500,00	19.929.500,00	9.508.000,00	5.433.000,00	387.400,00	52.069.300,00
2.5.1.1.	04/07010302	2010 6	RESET - Ampliação e modernização do Fórum Municipal Luísa Todt											300.600,00	300.600,00						300.600,00
2.5.1.1.	03	2010 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal - Casa da Cultura											285.700,00	285.700,00						285.700,00
2.5.1.1.	04/07010302	2010 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal - Casa da Cultura											271.100,00	268.100,00						271.100,00
2.5.1.1.	06/070107	2010 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal - Casa da Cultura											2.700,00	2.700,00						
2.5.1.1.	06/0701002	2010 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal - Casa da Cultura											300,00	300,00						
2.5.1.1.	04/07010302	2010 8	RESET - Recuperação e valorização da Casa Corpo Santo											100,00	100,00						100,00
2.5.1.1.	04/07010309	2010 17	BUES - Reabilitação do Centro Multicultural											200,00	200,00						200,00
2.5.1.1.	01	2012 2	RESET - Recuperação e valorização do Convento de Jesus											592.100,00	592.100,00						592.100,00
2.5.1.1.	04/07010302	2012 2	RESET - Recuperação e valorização do Convento de Jesus											562.600,00	562.600,00						
2.5.1.1.	06/070115	2012 2	RESET - Recuperação e valorização do Convento de Jesus											29.500,00	29.500,00						
2.5.1.1.	04/07010302	2016 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)					50.0	50.0					381.000,00	381.000,00		1.176.000,00				1.557.000,00
2.5.1.1.	04/07010302	2016 8	PR001 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus					50.0	50.0					534.000,00	356.000,00	178.000,00	756.000,00	500.000,00			1.790.000,00
2.5.1.1.	04/07010309	2016 14	Obras em Bibliotecas e Museus											609.300,00	609.300,00						609.300,00
2.5.2.	01	2002	Desporto, recreio e lazer											1.555.600,00	1.555.600,00		455.000,00	455.000,00	486.000,00		2.969.600,00
2.5.2.	01	2002	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA											85.600,00	85.600,00						85.600,00
2.5.2.	0106	2002 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas											85.600,00	85.600,00						85.600,00
														19.871.100,00	19.090.600,00	780.500,00	21.861.500,00	10.008.000,00	5.433.000,00	387.400,00	57.561.000,00

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/08/2017

Ans

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESES DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	RC		INICIO	FIM		PAGH. ATÉ 1-07-2015	PAGH. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE				
														DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		OUTROS
2.5.2.	05/070115	02	Equipamentos como Pavilhões Ginodessportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manjeirada, Pómpas económicas Indústria e energia Obras de conservação-Iluminação Pública QREN-Eficiência Energética de Iluminação no perímetro urbano da cidade de Setúbal Transportes e comunicações Transportes rodoviários	OUTRA	100.0									20.598.600,00	780.500,00	22.326.500,00	10.473.000,00	5.919.000,00	387.400,00	60.445.000,00
3.1.	05/07010403	02	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS											7.498.300,00	1.062.500,00	5.237.000,00	704.000,00	700.000,00		15.201.800,00
3.2.														468.800,00						468.800,00
3.2.														468.800,00						468.800,00
3.3.																				
3.3.1.																				
3.3.1.	04/07010401	0101	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS											3.471.000,00		3.250.000,00	700.000,00	700.000,00		8.121.000,00
3.3.1.	04/07010401	0103	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS											3.471.000,00		3.250.000,00	700.000,00	700.000,00		8.121.000,00
3.3.1.	04/07010401	0103	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS											2.675.400,00		3.100.000,00	600.000,00	600.000,00		6.975.400,00
3.3.1.	04/07010401	0103	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS											2.150.000,00		3.000.000,00	500.000,00	500.000,00		6.150.000,00
3.3.1.	04/07010401	0103	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS											525.400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		835.400,00
3.3.1.	04/07010408	0201	Sinalização	OUTRA	100.0									438.700,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		739.700,00
3.3.1.	04/07010408	0202	Sinalização	OUTRA	100.0									149.700,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		299.700,00
3.3.1.	04/07010408	0202	Sinalização	OUTRA	100.0									270.900,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		420.900,00
3.3.1.	03/070115	0203	Toponímia	OUTRA	100.0									19.100,00						19.100,00
3.3.1.	04/07010401	01	Estutura Optimização Sist. Transp. Cidade de Setúbal	OUTRA	100.0															
3.3.1.	04/07010402	0101	Aquisição de máquinas e viaturas											285.900,00						285.900,00
3.3.1.	04/07010401	01	Pavimentação de Arruamentos nos Limites do Concelho de Palmela e Serúbal											285.900,00						285.900,00
3.3.1.	04/07010401	01	Pavimentação de Arruamentos nos Limites do Concelho de Palmela e Serúbal											15.000,00						15.000,00
3.3.1.	04/07010408	02	Outras Sinalizações											5.000,00						5.000,00
3.3.1.	03/070115	01	PROMOSIA - Estudo para o reforço intermodal dos transportes públicos coletivos no interface do sado - Fontainhas Comércio e turismo											50.000,00		50.000,00				100.000,00
3.4.																				
3.4.1.																				
3.4.1.	04/07010303	03	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS	OUTRA										3.232.900,00		1.912.000,00	4.000,00	4.000,00		6.211.400,00
3.4.1.	04/07010303	01	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS	OUTRA										1.763.400,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00		1.279.400,00
3.4.1.	04/07010303	01	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS	OUTRA										41.500,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00		41.500,00
3.4.1.	04/07010303	01	Arrendamento/CONDIÇÕES VIAS	OUTRA										1.110.400,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00		1.126.400,00
														26.430.800,00	25.650.300,00	25.688.500,00	11.177.000,00	6.619.000,00	387.400,00	70.202.700,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO						
				AC	AA	FC	RESPON	SÁVEL	EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANOS SEQUENTES			OUTROS								
														2017	2018	2019									
				AC	AA	FC						TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019								
A TRANSPORTAR...																			4.587.100,00	4.580.300,00	2.482.000,00	2.482.000,00	282.000,00	800.000,00	10.733.100,00
2.2.1.	02/020121	01	Gabinete de Saúde Ocupacional	2006 1										4.000,00											
2.2.1.	02/020203	01	Gabinete de Saúde Ocupacional	2006 1										2.800,00											
2.2.1.		01	Actividades do Gabinete da Saúde	2010 11																					
2.3.		02	Segurança e acção sociais	2002										263.300,00											
2.3.2.		02	Ação social	2002										263.300,00											
2.3.2.		02	NO ÂMBITO DO APOIO A INSCRIÇÃO SOCIAL	2004 5										6.200,00											
2.3.2.		0206	Apoio à População com Deficiência	2004 5										6.200,00											
2.3.2.	06/020225	0206	Apoio à População com Deficiência	2004 5										1.200,00											
2.3.2.	06/040701	0206	Apoio à População com Deficiência	2004 5										5.000,00											
2.3.2.		04	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL	2002										51.500,00											
2.3.2.	0102/04650108	0401	Serviços Sociais C.H.S.	2002 81										14.000,00											
2.3.2.	06/040701	0402	Outros de Âmbito Social	2002 82										36.700,00											
2.3.2.	06/020225	0403	País Social	2004 3										800,00											
2.3.2.		01	Ação Social	2003										18.100,00											
2.3.2.		0102	Prog. activ. rec. cult.	2003 3										18.100,00											
2.3.2.		0102	apoió à pessoa idosa	2003 3										2.000,00											
2.3.2.		0102	Prog. activ. rec. cult.	2003 3										2.300,00											
2.3.2.		0102	apoió à pessoa idosa	2003 3										5.800,00											
2.3.2.		0102	Prog. activ. rec. cult.	2003 3										8.000,00											
2.3.2.	06/0465010209	0102	apoió à pessoa idosa	2003 3										33.700,00											
2.3.2.		02	Ação Social	2003										500,00											
2.3.2.	06/020121	0203	Centro de Informação e Intervenção de Proximidade	2003 6										33.700,00											
2.3.2.		0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas	2003 7										33.200,00											
2.3.2.		0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas	2003 7										500,00											
2.3.2.		0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas	2003 7										500,00											
2.3.2.		0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas	2003 7										32.200,00											
2.3.2.		0401	Espajo Aberto	2005 10																					
2.3.2.		0402	GAPU-Prequal/Bela Vista	2005 12																					
2.3.2.		04	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL	2009																					
2.3.2.		0401	GIGIS-Ações de Informação e estudos	2009 2										8.000,00											
2.3.2.		0401		2009 2										500,00											
A TRANSPORTAR...																			4.797.100,00	4.797.100,00	2.482.000,00	2.482.000,00	282.000,00	800.000,00	10.815.100,00

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 e 04/05/2014

Ans

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍVEL		DATAS		REALIZAR		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO					
				AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			TOTAL	2017	2018	2019		OUTROS				
												DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019										
A TRANSPORTAR ...																				4.797.100,00	4.797.100,00	2.482.000,00	2.482.000,00	282.000,00	800.000,00	10.843.100,00
2.3.2.		0402	GAGIS-Apelo a grupos sociais vulneráveis												1.500,00	500,00					1.500,00					
2.3.2.	06/020121	2009 3	GAGIS-Apelo a grupos sociais vulneráveis												500,00											
2.3.2.	06/020225	2009 3	GAGIS-Apelo a grupos sociais vulneráveis												1.000,00											
2.3.2.		0403	GAGIS-Proj. escola maio e animação do espaço público												6.000,00	1.000,00					6.000,00					
2.3.2.	06/020121	2009 4	GAGIS-Proj. escola maio e animação do espaço público												1.000,00											
2.3.2.	06/020225	2009 4	GAGIS-Proj. escola maio e animação do espaço público												5.000,00											
2.3.2.	06/020225	05	Actividades da DISOC												59.800,00	59.800,00					59.800,00					
2.3.2.		02	Intervenção com Grupos Vulneráveis												86.000,00	86.000,00					86.000,00					
2.3.2.	06/040701	03	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de SIBEL												11.373.700,00	11.373.700,00	6.182.500,00	6.182.500,00	6.182.500,00		30.107.200,00					
2.4.		0411	Habitación e servicios colectivos												11.000,00	11.000,00					11.000,00					
2.4.2.		2002 114	Ordenamento do território												11.000,00											
2.4.2.		01	PROJUAL-Actividades económicas e emprego												1.000,00											
2.4.2.		2015 3	Áreas de Reabilitação Urbana												10.000,00											
2.4.2.	03/020121	01	Áreas de Reabilitação Urbana												1.000,00											
2.4.2.	03/020225	01	Áreas de Reabilitação Urbana												10.000,00											
2.4.4.	0102/020201	02	Abastecimento de Água												1.011.600,00	1.011.600,00					1.011.600,00					
2.4.4.		2002 93	Consumos de Água												1.011.600,00						1.011.600,00					
2.4.5.		01	Resíduos sólidos												4.543.400,00	4.543.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		18.043.400,00					
2.4.5.	05/020225	01	Tratamento dos Resíduos Sólidos												4.543.400,00	4.543.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		18.043.400,00					
2.4.6.		01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza												5.807.700,00	5.807.700,00	1.682.500,00	1.682.500,00	1.682.500,00		11.041.200,00					
2.4.6.	05/020225	01	Desratização/Desbratização /Pestifeneização												163.400,00	163.400,00	80.000,00	80.000,00			243.400,00					
2.4.6.		03	Protocolo com a Associação Esteiros												53.800,00	53.800,00					53.800,00					
2.4.6.	05/020121	04	Protecção Ambiental												500,00	500,00										
2.4.6.	05/020225	04	Protecção Ambiental												1.300,00	1.300,00										
2.4.6.	05/040701	04	Protecção Ambiental												52.000,00	52.000,00										
2.4.6.	05/020202	04	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública												3.174.100,00	3.174.100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		6.774.100,00					
2.4.6.	05/020114	01	Material para a DDEV												332.600,00	332.600,00					332.600,00					
2.4.6.	05/020121	01	Material para a DDEV												283.300,00	283.300,00										
A TRANSPORTAR ...															14.240.300,00	14.240.300,00	8.262.000,00	8.182.000,00	5.982.000,00	900.000,00	37.466.300,00					

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Ans

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÁBIA

DOÇÕES CORRIGIDAS
DO ANO 2015

PÁGINA : 5

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPO	SAVEL	EX	IMCÍO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2015	ANOS SEQUENTES			OUTROS	
															2017	2018			2019
A TRANSPORTAR ...												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	OUTROS	
2.4.6.	05/020225	02	Manutenção/Conservação de espaços verdes									14.240.300,00	14.240.300,00	8.262.000,00	8.182.000,00	5.992.000,00	300.000,00	37.466.300,00	
2.4.6.	05/020121	01	Material para a DISQA									1.564.500,00	1.564.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		2.824.500,00	
2.4.6.	05/020121	02	Material para a DIRU									293.800,00	293.800,00					293.800,00	
2.4.6.	05/040701	03	Protocolo com a ENA									88.000,00	88.000,00					88.000,00	
2.4.6.	05/020225	01	ALDUS-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável									25.000,00	25.000,00	31.000,00				56.000,00	
2.4.6.	05/020225	02	PAESS - climatização e ventilação AMC + 15 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores									25.000,00	25.000,00	50.000,00				75.000,00	
2.4.6.	05/020225	03	PAESS - iluminação interior em edifícios públicos do concelho									25.000,00	25.000,00	25.000,00				50.000,00	
2.4.6.	05/020225	04	PAESS - 10 ações de sensibilização para redução de consumo de energia									52.500,00	52.500,00	52.500,00				256.000,00	
2.5.			PAESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão									4.316.200,00	4.316.200,00	514.300,00	514.300,00	514.300,00		5.859.100,00	
2.5.1.		07	Serviços culturais, recreativos e religiosos									2.720.400,00	2.720.400,00					2.720.400,00	
2.5.1.		0702	Cultura									1.105.900,00	1.105.900,00					1.105.900,00	
2.5.1.	06/020121	0702	ANR E ANIMAÇÃO CULTURAL									13.400,00	13.400,00					13.400,00	
2.5.1.	06/020225	0702	Festas Bocageanas									500,00	500,00					500,00	
2.5.1.	06/020225	0704	Festas Bocageanas									12.900,00	12.900,00					12.900,00	
2.5.1.	01/02/020121	0704	Festas Bocageanas									6.800,00	6.800,00					6.800,00	
2.5.1.	01/02/020225	0704	Festas Bocageanas									126.500,00	126.500,00					126.500,00	
2.5.1.	06/020121	0724	Natal, Ano Novo e Reis									7.000,00	7.000,00					7.000,00	
2.5.1.	06/020225	0724	Natal, Ano Novo e Reis									952.200,00	952.200,00					952.200,00	
2.5.1.	06/020225	0724	Comemoração do 25 de Abril									1.500,00	1.500,00					1.500,00	
2.5.1.	06/020225	0727	Comemoração do 25 de Abril									34.500,00	34.500,00					34.500,00	
2.5.1.	02/020121	0727	Feira de Santiago									916.200,00	916.200,00					916.200,00	
2.5.1.	02/020225	0727	Feira de Santiago									130.000,00	130.000,00					130.000,00	
2.5.1.	06/040701	19	Apelo Teatro de Animação de Setúbal									6.500,00	6.500,00					6.500,00	
2.5.1.	06/020121	24	Marchas Populares									8.400,00	8.400,00					8.400,00	
2.5.1.	06/020225	24	Marchas Populares									8.500,00	8.500,00					8.500,00	
2.5.1.	06/040701	24	Marchas Populares									100.000,00	100.000,00					100.000,00	
2.5.1.	06/040701	28	Marchas Populares									20.000,00	20.000,00					20.000,00	
2.5.1.	06/040701	31	Protocolo Grupo Teatro Fonee Nova									216.000,00	216.000,00					216.000,00	
2.5.1.	06/040701	31	Outros Apelos									17.912.500,00	17.912.500,00					17.912.500,00	
2.5.1.	06/040701	31	Nov. Cult. Desp. Recreat. Soc.									8.350.500,00	8.350.500,00					8.350.500,00	
												17.912.500,00	17.912.500,00					17.912.500,00	
												8.350.500,00	8.350.500,00					8.350.500,00	
												8.464.500,00	8.464.500,00					8.464.500,00	
												800.000,00	800.000,00					800.000,00	
												42.492.400,00	42.492.400,00					42.492.400,00	

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Ang

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO				
					AC	AA	FC	EX	INÍCIO	FIM	PAGH. ATÉ 1-OCT-2015	PAGH. ATÉ 31-DEZ-2015	ANOS SEQUENTES			OUTROS					
													2017	2018	2019						
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)														
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019						
2.5.1.	06/080701	32	2002 78	Outros apoios Roy.Cult.desp. Recreat. Soc.													131.800,00	131.800,00			
2.5.1.	01	2003	2003 16	Museus Municipais - Exposições													83.500,00	83.500,00			
2.5.1.	06/020121	0106	2003 16	Museus Municipais - Exposições													1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	06/020225	0106	2003 16	Museus Municipais - Exposições													78.500,00	78.500,00			
2.5.1.	06/020121	0108	2003 18	Museus Municipais de Exposições													4.000,00	4.000,00			
2.5.1.	06/020120	02	2003	Museus Municipais de Exposições para conservação e restauro													11.500,00	11.500,00			
2.5.1.	06/020120	0203	2003 24	Aquisição de livros e atualização dos polos													11.500,00	11.500,00			
2.5.1.	06/040701	07	2003	Festival Internacional de Cultura													1.500,00	1.500,00			
2.5.1.	06/020225	0739	2003 36	Cinema de Sertão - Divisão de Educação													1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	06/020225	33	2003 4	Ateliêrs de Verão													500,00	500,00			
2.5.1.	06/020225	33	2003 4	Ateliêrs de Verão													21.500,00	21.500,00			
2.5.1.	06/040701	33	2003 4	Ateliêrs de Verão													5.500,00	5.500,00			
2.5.1.	06/020225	01	2005	Ateliêrs de Verão													2.800,00	2.800,00			
2.5.1.	06/020121	0101	2005 8	Ateliêrs de Verão													2.800,00	2.800,00			
2.5.1.	06/020121	0101	2005 8	Ateliêrs de Verão													1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	06/020225	0101	2005 8	Ateliêrs de Verão													1.800,00	1.800,00			
2.5.1.	06/020225	07	2005	Ateliêrs de Verão													672.400,00	672.400,00			
2.5.1.	06/020115	0701	2005 7	Ateliêrs de Verão													2.500,00	2.500,00			
2.5.1.	06/020121	0701	2005 7	Ateliêrs de Verão													2.400,00	2.400,00			
2.5.1.	06/020225	0701	2005 7	Ateliêrs de Verão													667.500,00	667.500,00			
2.5.1.	06/020225	01	2005 5	Ateliêrs de Verão													8.000,00	8.000,00			
2.5.1.	06/020225	01	2009	Ateliêrs de Verão													3.500,00	3.500,00			
2.5.1.	06/020121	0115	2009 6	Ateliêrs de Verão													3.500,00	3.500,00			
2.5.1.	06/020121	0115	2009 6	Ateliêrs de Verão													1.100,00	1.100,00			
2.5.1.	06/020225	0115	2009 6	Ateliêrs de Verão													2.400,00	2.400,00			
				A TRANSPORTAR ...																	
				A TRANSPORTAR ...																	
								18.849.400,00		19.849.400,00		8.850.500,00		8.664.500,00		6.464.500,00		800.000,00		43.238.900,00	

ATA DA SESSÃO DE 23/04/2014 e 04/05/2014

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		RESERVA (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	RESENF	SÍMBOLO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
										DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018		2019
A TRANSPORTAR ...															
2.5.3.	05/02/0225	04	Sessão de Todos							20.538.300,00		9.222.800,00	9.036.800,00	800.000,00	45.434.700,00
3.			Funções económicas		50,0	50,0				102.000,00		142.000,00	142.000,00		528.000,00
3.2.			Indústria e energia							6.176.800,00		3.805.000,00	3.825.000,00		17.311.800,00
3.2.	0102/020201	01	Energia							4.854.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00		15.354.000,00
3.4.			Comércio e turismo							4.854.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00		15.354.000,00
3.4.1.			Mercados e feiras							741.800,00		95.000,00	3.700.000,00		965.800,00
3.4.1.1.			Mercado 2 de Abril							37.800,00		10.000,00	5.000,00		47.800,00
3.4.1.1.1.			Mercado 2 de Abril							1.000,00		10.000,00			21.000,00
3.4.1.1.2.			Mercado 2 de Abril							18.600,00					18.200,00
3.4.1.1.3.			Mercado 2 de Abril							18.200,00					18.200,00
3.4.1.1.4.			Mercado do Livramento							729.500,00		85.000,00	125.000,00	5.000,00	944.500,00
3.4.2.			Turismo							531.400,00					531.400,00
3.4.2.1.			Promoção Turística							211.300,00					211.300,00
3.4.2.1.1.			Promoção Turística							15.000,00					15.000,00
3.4.2.1.2.			Promoção Turística							300.900,00					300.900,00
3.4.2.2.			PRODEP-Centro de Interpretação do Molho da Mourisca			35,0	65,0			4.200,00					4.200,00
3.4.2.3.			Iniciativa "Setúbal mais bonita"							124.500,00					124.500,00
3.4.2.4.			Iniciativa "Setúbal mais bonita"							2.000,00					2.000,00
3.4.2.5.			Iniciativa "Setúbal mais bonita"							41.100,00					41.100,00
3.4.2.6.			Merchandising							5.000,00					5.000,00
3.4.2.7.			Turismo Sustentável - LIFE							581.000,00					581.000,00
3.4.2.8.			TUGERINO ESOP							25.500,00					25.500,00
3.5.			Outras funções económicas							3.900,00					3.900,00
3.5.1.			Demolições Diversas							458.300,00					458.300,00
3.5.2.			Defesa do Consumidor							83.300,00					83.300,00
3.5.3.			Fornecimentos contínuos							10.000,00					10.000,00
3.5.4.			Fornecimentos contínuos												
3.5.5.			PARES - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão												
4.			Outras funções							1.965.300,00					1.965.300,00
4.3.			Diversas não especificadas							1.965.300,00					1.965.300,00
4.3.1.			DE INFORMÁTICA							94.300,00					94.300,00
4.3.2.			Assistência técnica às aplicações informáticas							94.300,00					94.300,00
4.3.3.			Formação Profissional							24.300,00					24.300,00
4.3.4.			Setúbal Península Digital							215.000,00					215.000,00
4.3.5.			Aquisição material para redes de rega							64.600,00					64.600,00
4.3.6.			Material para Camiários							2.800,00					2.800,00
4.3.7.			Inspeção e Reinspeção de Elevadores							314.700,00					314.700,00
4.3.8.			Mobilidade e rede de bicicletas Municipais							200.000,00					200.000,00
A TRANSPORTAR ...															
										27.532.800,00		13.369.800,00	13.203.800,00	10.883.800,00	65.790.200,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGAM. ATÉ 31-DEC-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017		2018	2019	OUTROS
4.3.	0103/030308	15	2016 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros								28.782.300,00	28.778.400,00	2.000,00	13.399.800,00	13.233.800,00	10.913.800,00	900.000,00	67.225.700,00	
A TRANSPORTAR ...																				
TOTAL GERAL													28.782.300,00	28.780.400,00	2.000,00	13.399.800,00	13.233.800,00	10.913.800,00	900.000,00	67.225.700,00

FASES DE EXECUÇÃO

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

Em de _____ de _____
André Fernandes

Em de _____ de _____

Paula Albuquerque

Carvalho

Paula Albuquerque

Paula Albuquerque

Sandra Gomes

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

Ans

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	77.817.871,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	33.368.625,00
01.02	OUTROS	33.368.625,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.287.632,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.929.716,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.609.122,00
01.02.05	DERRAMA	2.541.755,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.698.713,00
02.02	OUTROS	1.698.713,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.698.713,00
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	237.929,00
02.02.06.02.01	Loteamentos	4.910,00
02.02.06.02.02	Licenças de obras	76.862,00
02.02.06.02.03	Utilização de edificações	16.631,00
02.02.06.02.04	Taxas de vistorias	4.020,00
02.02.06.02.05	Encargos de Mais-Valias	4.334,00
02.02.06.02.06	Taxas de Infraestruturas	107.985,00
02.02.06.02.99	Outras	23.187,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	427.083,00
02.02.06.03.01	Por motivo de obras	12.803,00
02.02.06.03.02	Instalações abastecedoras	5.026,00
02.02.06.03.99	Outras	409.254,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	110.393,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	100,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00
02.02.06.99	OUTROS	923.108,00
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	36.276,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.288,00
02.02.06.99.03	CONTROLO METROLÓGICO	100,00
02.02.06.99.04	Taxa Municipal da Protecção Civil	849.919,00
02.02.06.99.99	Diversos	33.525,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.180.061,00
04.01	TAXAS	912.470,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	912.470,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	399.143,00
04.01.23.01.01	Mercados Municipais	227.535,00
04.01.23.01.02	Mercado Grossista	171.506,00
04.01.23.01.03	Feiras	102,00
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	448.481,00
04.01.23.02.01	Loteamentos	9.309,00
04.01.23.02.02	Licenças de Obras	145.008,00
04.01.23.02.03	Utilização de Edificações	30.833,00
04.01.23.02.04	Taxas de Vistorias	4.129,00
04.01.23.02.05	Encargos de Mais Valias	4.035,00
04.01.23.02.06	Taxas de infraestruturas	230.355,00
04.01.23.02.99	Outros	24.812,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.771,00
04.01.23.03.01	Por motivos de Obras	2.671,00
04.01.23.03.99	Outros	100,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.05	CAÇA	100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.01.23.99	OUTRAS	61.775,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	333,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.102,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	59.340,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.267.591,00
04.02.01	JUROS DE MORA	63.201,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	117.090,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.200,00
04.02.99.99	OUTRAS	2.087.200,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.756.100,00
05.10	RENDAS	18.756.000,00
05.10.01	TERRENOS	100,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
05.10.99	OUTROS	18.755.500,00
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.783.200,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	16.972.300,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.009.596,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
06.01.01	PÚBLICAS	300,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	100,00
06.01.02	PRIVADAS	100,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.483.496,00
06.03.01	ESTADO	12.482.996,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.294,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.774.104,00
06.03.01.99	OUTRAS	925.200,00
06.03.01.99.01	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	800.000,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	25.000,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	Outras	100.000,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	300,00
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
06.03.06.02	FEDER	100,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.08	FAMÍLIAS	500.000,00
06.08.01	FAMÍLIAS	500.000,00
06.09	RESTO DO MUNDO	300,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

Amg

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.550.700,00
07.01	VENDA DE BENS	115.637,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.407,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	100,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	100,00
07.01.08	MERCADORIAS	95.064,00
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	94.964,00
07.01.08.99	OUTRAS	100,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00
07.01.99	OUTROS	17.132,00
07.02	SERVIÇOS	4.907.412,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.02	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	100,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	433.618,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	4.038,00
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.938,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	149.290,00
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	149.190,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	280.190,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.379.569,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.509.665,00
07.02.09.02.01	Empresas	9.665,00
07.02.09.02.02	Particulares	3.500.000,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	163.266,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	262.521,00
07.02.09.06.01	Mercados	30.578,00
07.02.09.06.02	Feira de Santiago	223.527,00
07.02.09.06.03	Outras feiras	8.416,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	313.733,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014
e 04/05/2014

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.99	OUTROS	129.684,00
07.02.99	OUTROS	93.625,00
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	4.322,00
07.02.99.99	OUTROS	89.303,00
07.03	RENDAS	1.527.651,00
07.03.01	HABITAÇÕES	942.015,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	48.591,00
07.03.99	OUTRAS	537.045,00
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	536.945,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.254.076,00
08.01	OUTRAS	1.254.076,00
08.01.99	OUTRAS	1.254.076,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	100,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	101.697,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	1.152.079,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	51.493.764,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.277,00
09.01	TERRENOS	18.954,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	18.954,00
09.02	HABITAÇÕES	14.923,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	14.923,00
09.03	EDIFÍCIOS	100,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	100,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.004.777,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
10.01.01	PÚBLICAS	300,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	100,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.003.477,00
10.03.01	ESTADO	345.877,00
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.477,00
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.99	OUTROS	200,00
10.03.01.99.01	IURU	100,00
10.03.01.99.99	Outras	100,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.657.500,00
10.03.07.01	FEDER	1.595.400,00
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	1.062.000,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
10.06	SEGURANÇA SOCIAL	200,00
10.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

Ang

ATA DA SESSÃO DE 22/04/2017
e 04/05/2017

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.06.02	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	100,00
10.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.08	FAMÍLIAS	100,00
10.08.01	FAMÍLIAS	100,00
10.09	RESTO DO MUNDO	300,00
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
10.09.04	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00
11.08	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	20.000,00
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	12.500.700,00
12.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.500.000,00
12.05.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.500.000,00
12.06.02.08	Financiamento de Despesas de Investimento	
12.07	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	700,00
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
12.07.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
12.07.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00
12.07.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
12.07.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.934.010,00
13.01	OUTRAS	35.934.010,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	15.341,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
13.01.99	OUTRAS	35.918.569,00
	OUTRAS RECEITAS	6.024.865,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	6.024.865,00
16.01	SALDO ORÇAMENTAL	6.024.865,00
16.01.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	6.024.865,00
TOTAL DAS RECEITAS		135.336.500,00

Em ____ de ____ de ____
Indorei far

Em ____ de ____ de ____

Indorei far
Indorei far
Indorei far
Indorei far

Indorei far
Indorei far
Indorei far
Indorei far