

2016

**MAPAS
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL**

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIVAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 + 7)	
	DESPESAS CORRENTES	79.268.700,00	71.367.964,61	10.045.472,87	81.413.437,48	57.735.538,86	7.900.735,39	21.533.161,14	13.632.425,75	72,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.019.600,00	25.944.400,81	17.060,33	25.961.461,14	25.454.595,32	3.075.199,19	3.565.004,68	489.805,49	87,72
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.979.000,00	18.047.444,41		18.047.444,41	18.047.444,41	931.555,59	931.555,59		95,09
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	213.000,00	194.685,88		194.685,88	194.685,88	18.114,12	18.114,12		91,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.816.000,00	13.355.317,89		13.355.317,89	13.355.317,89	460.682,11	460.682,11		95,67
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.723.000,00	13.344.362,22		13.344.362,22	13.344.362,22	378.617,78	378.617,78		97,24
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	93.000,00	10.955,67		10.955,67	10.955,67	82.064,33	82.064,33		11,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TARDETA OU AVENÇA	130.500,00	127.875,49		127.875,49	127.875,49	2.624,52	2.624,52		97,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	120.000,00	34.142,83		34.142,83	34.142,83	85.857,17	85.857,17		28,45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	671.000,00	571.179,56		571.179,56	571.179,56	99.820,44	99.820,44		85,12
010111	REPRESENTAÇÃO	114.000,00	107.191,70		107.191,70	107.191,70	6.808,30	6.808,30		94,03
010113	SUBSÍDIO DE REFeição	1.419.800,00	1.259.632,92		1.259.632,92	1.259.632,92	160.167,08	160.167,08		88,72
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.494.700,00	2.397.218,15		2.397.218,15	2.397.218,15	97.481,85	97.481,85		96,03
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.817.100,00	1.586.732,52		1.586.732,52	1.586.732,52	230.367,48	230.367,48		87,32
010202	HORAS EXTRACORDINÁRIAS	1.105.300,00	999.191,29		999.191,29	999.191,29	106.808,71	106.808,71		90,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	157.000,00	110.519,94		110.519,94	110.519,94	46.481,06	46.481,06		70,39
010205	ABONO PARA FALHAS	40.500,00	34.933,62		34.933,62	34.933,62	13.566,38	13.566,38		72,03
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	396.000,00	359.676,33		359.676,33	359.676,33	36.323,67	36.323,67		90,63
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	105.000,00	82.412,34		82.412,34	82.412,34	23.187,66	23.187,66		78,04
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	39.700,00	29.176,23		29.176,23	29.176,23	10.523,77	10.523,77		73,49
01021303	SENHAIS DE PRESEÇA	65.900,00	53.236,11		53.236,11	53.236,11	12.663,89	12.663,89		80,76
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.223.500,00	6.310.223,88	17.060,33	6.327.284,21	5.820.418,39	1.913.276,12	2.403.081,61	489.805,49	79,78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146.000,00	119.410,23		119.410,23	119.410,23	26.589,77	26.589,77		81,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95.000,00	74.551,24		74.551,24	74.551,24	20.448,76	20.448,76		78,47
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.497.500,00	5.806.332,30		5.806.332,30	5.358.411,98	1.691.167,70	2.139.088,02	447.920,32	71,47
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	2.632.600,00	1.555.783,64		1.555.783,64	1.107.863,32	1.276.816,36	1.724.736,68	447.920,32	39,11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	4.664.900,00	4.250.548,66		4.250.548,66	4.250.548,66	414.351,34	414.351,34		91,12
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.764.000,00	3.416.157,11		3.416.157,11	3.416.157,11	347.842,89	347.842,89		90,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	900.900,00	834.391,55		834.391,55	834.391,55	66.508,45	66.508,45		92,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.500,00	9.403,30		9.403,30	9.403,30	22.096,70	22.096,70		29,85
010309	SEGUROS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.885,17	60,47
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.885,17	60,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	153.500,00	77.224,06		77.224,06	77.224,06	76.275,94	76.275,94		50,31
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	153.500,00	77.224,06		77.224,06	77.224,06	76.275,94	76.275,94		50,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.328.660,00	36.852.884,84	9.462.039,51	46.314.924,35	24.855.057,63	3.475.775,16	15.473.602,37	11.997.827,21	61,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.135.000,00	4.432.963,54	607.837,71	5.040.801,25	2.479.391,43	702.036,46	2.655.608,57	1.953.572,11	48,28
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.037.400,00	925.704,52	607.837,71	1.533.542,23	715.413,23	111.695,48	321.986,77	210.291,29	68,96
02010201	Gasolina	95.200,00	91.146,71		91.146,71	55.799,27	4.053,29	39.400,73	35.347,44	58,61
02010202	Gasóleo	770.000,00	703.687,91	589.387,71	1.293.075,62	568.755,80	66.312,09	201.246,20	134.934,11	73,86
02010299	Outros	172.200,00	130.869,90	18.450,00	149.319,90	90.860,16	41.330,10	81.339,84	40.009,74	52,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	85.400,00	71.907,36		71.907,36	45.505,22	13.492,64	39.893,78	26.401,14	53,29
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	68.000,00	66.594,40		66.594,40	174,40	1.405,60	67.825,60	66.420,00	0,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	461.100,00	423.724,37		423.724,37	87.173,44	37.375,63	373.926,56	336.550,93	18,91

Ang
ANO 2014
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (9 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.800,00	92.425,59		92.425,59	57.731,73	10.374,41	45.069,27	34.633,86	56,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	177.600,00	163.400,01		163.400,01	118.802,54	14.199,99	58.797,46	44.597,47	56,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6.900,00	1.184,86		1.184,86	421,34	5.715,14	6.478,66	163,52	6,11
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	393.200,00	266.670,46		266.670,46	214.135,44	107.529,54	179.064,56	71.535,02	54,46
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	376.800,00	319.096,75		319.096,75	197.990,95	57.703,25	171.612,12	121.115,87	52,54
020115	PRÉMIOS, CONDOCAÇÕES E OFERTAS	27.700,00	23.350,04		23.350,04	17.139,99	4.349,96	10.560,02	6.210,06	61,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.100,00	27.994,77		27.994,77	13.474,12	13.105,23	27.605,85	14.510,65	32,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	44,90		44,90	44,90	55,10	55,10		44,90
020119	ARTIGOS HEMCRÁFICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	1.670,87		1.670,87	1.670,84	629,13	629,16	0,03	72,65
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44.200,00	38.810,38		38.810,38	23.077,89	5.389,02	16.122,31	10.733,29	63,52
020121	OUTROS BENS	2.308.900,00	1.391.393,66		1.391.393,66	991.644,68	317.516,34	1.327.656,32	1.009.738,98	42,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.193.660,00	32.419.921,30	8.854.201,80	41.274.123,10	22.375.666,20	2.773.738,70	12.817.993,80	10.044.255,10	63,58
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.502.600,00	6.111.569,12	338.366,89	6.451.936,02	4.893.575,15	389.030,87	1.609.024,85	1.219.992,98	75,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.643.500,00	3.601.075,53	1.146.928,52	4.748.004,11	2.619.615,01	47.424,41	1.028.884,39	951.460,58	71,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	704.100,00	626.359,05		626.359,05	357.548,38	77.741,95	346.551,62	268.809,67	50,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00	9.815,64	13.854,72	22.671,36	3.734,64	5.683,36	10.565,36	5.082,00	26,12
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.900,00	1.079.806,20	503.675,51	1.583.481,71	477.935,73	36.993,30	638.894,27	601.870,47	42,80
020209	COMUNICAÇÕES	461.900,00	360.452,10	159.473,61	519.924,71	236.334,15	101.448,90	225.565,85	124.116,95	51,17
020210	TRANSPORTES	1.484.200,00	1.211.268,14	46.612,94	1.257.881,09	963.121,32	242.931,86	491.078,66	248.116,82	66,23
020212	SEGUROS	211.000,00	179.281,67	13.253,57	192.535,24	165.979,97	31.718,33	45.100,03	13.401,70	73,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00	44.603,67		44.603,67	43.210,94	18.096,33	19.489,06	1.392,73	69,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	899.200,00	814.866,66	54.550,20	899.437,06	504.255,07	174.313,14	484.944,22	310.631,79	50,98
020215	FORMAÇÃO	24.300,00	9.653,36		9.653,36	8.128,36	15.446,64	16.171,64	713,00	32,45
020217	PUBLICIDADE	1.226.200,00	1.268.021,41	20.258,09	1.105.349,49	502.939,71	141.108,59	723.281,29	582.152,70	41,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	713.200,00	712.506,93	170.096,61	883.603,54	389.094,42	60.693,07	394.135,68	323.442,51	50,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456.700,00	410.537,41	96.543,38	507.080,79	254.073,26	46.222,59	202.686,74	156.484,15	55,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	439.200,00	342.835,38	26.252,26	369.087,64	199.746,91	96.364,62	240.452,13	144.069,57	45,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00	66.606,98	25.220,33	90.827,31	18.800,54	8.093,02	54.899,46	46.806,44	25,51
020224	ENCARGOS DE GUARDA DE RECEITAS	950.000,00	898.017,63		898.017,63	998.017,63	51.982,37	51.982,37		94,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.085.000,00	14.956.355,15	6.202.115,18	21.058.470,33	9.840.656,11	1.228.644,85	6.244.343,89	5.015.699,04	61,18
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.702.340,00	2.210.910,19	474.463,64	2.685.373,83	1.407.369,85	491.429,81	1.294.970,15	803.540,34	52,08
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	234.600,00	176.071,51		176.071,51	176.071,51	58.528,19	58.528,19		75,05
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	184.000,00	103.483,87	279.800,80	383.284,67	96.211,87	80.516,13	87.788,13	7.272,00	52,29
0301030205	CGD-1732/491 (657.034,55 Euros)	3.000,00	2.351,75		2.351,75	2.351,75	648,25	648,25		78,39
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	8.000,00	7.230,47		7.230,47	7.230,47	769,53	769,53		90,39
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	6.000,00	5.107,75		5.107,75	5.107,75	892,25	892,25		85,13
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	6.000,00	4.718,27		4.718,27	4.718,27	1.281,73	1.281,73		78,64
0301030212	CGD-1762/631 (381.021,74 Euros)	1.000,00	270,79		270,79	270,79	729,21	729,21		27,08
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.601,59 Euros)	1.000,00	35,11		35,11	35,11	964,89	964,89		3,51
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	500,00	6,58		6,58	6,58	493,42	493,42		1,32
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.329,69 Euros)	500,00					500,00	500,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	1.000,00	637,25		637,25	637,25	362,75	362,75		63,73
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.357,94 Euros)	10.000,00	5.968,90		5.968,90	5.968,90	4.031,10	4.031,10		59,69
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	12.000,00	8.889,08		8.889,08	8.889,08	3.110,92	3.110,92		74,08
0301030226	CAXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	30.000,00	17.056,46		17.056,46	17.056,46	12.943,54	12.943,54		56,85
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	16.000,00	14.202,32		14.202,32	14.202,32	1.797,68	1.797,68		88,76
0301030228	BCP - CRF	24.000,00	4.057,98		4.057,98	4.057,98	19.942,02	19.942,02		16,91
0301030229	BPI - CRF	24.000,00	3.769,45		3.769,45	3.769,45	20.230,55	20.230,55		15,71
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	24.000,00	21.909,71		21.909,71	21.909,71	2.090,29	2.090,29		91,29
0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	7.000,00		76.890,00	76.890,00		7.000,00	7.000,00		
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento	10.000,00	7.272,00	202.910,80	210.152,80		2.728,00	10.000,00	7.272,00	

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	6.440,36	194.662,84	201.103,20		9.559,64	16.000,00	6.440,36	
030303	EDIFÍCIOS	5.400,00	5.342,76	186.996,60	192.339,36		57,24	5.400,00	5.342,76	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00					3.100,00	3.100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	500,66	1.192,96	1.693,62		4.499,34	5.000,00	500,66	
030307	MAGNUMARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
030309	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	596,94	6.473,28	7.070,22		1.403,06	2.000,00	596,94	
0305	OUTROS JUROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
030502	OUTROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
03050202	JUROS DE MORA	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.409.600,00	5.590.207,26	88.500,00	5.678.707,26	5.444.412,79	819.392,74	965.187,21	145.794,47	84,94
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		99,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		99,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		99,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.342.400,00	3.925.389,42	45.000,00	3.970.389,42	3.908.688,42	417.011,58	433.711,58	16.700,00	90,01
040501	CONTINENTE	4.342.400,00	3.925.389,42	45.000,00	3.970.389,42	3.908.688,42	417.011,58	433.711,58	16.700,00	90,01
04050102	FREGUESIAS	3.255.300,00	3.244.659,13		3.244.659,13	3.240.959,13	10.640,87	14.340,87	3.700,00	99,56
0405010201	PROTÓCOLOS	3.242.300,00	3.235.492,33		3.235.492,33	3.235.492,33	5.807,67	5.807,67		99,82
0405010209	OUTRAS	13.000,00	9.166,80		9.166,80	4.466,80	4.833,20	3.533,20	3.700,00	34,36
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	472.300,00	290.256,93		290.256,93	290.256,93	182.043,07	182.043,07		61,46
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	5.000,00	5.888,61		5.888,61	5.888,61	111,39	111,39		98,14
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	449.300,00	269.020,32		269.020,32	269.020,32	180.272,68	180.272,68		59,88
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	1.652,00	1.652,00		90,28
04050108	OUTROS	614.800,00	390.472,36	45.000,00	435.472,36	377.472,36	224.327,64	237.327,64	13.000,00	61,40
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00	1.406.943,72	43.500,00	1.450.443,72	1.286.556,16	86.256,28	206.643,84	120.387,56	86,16
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00	1.406.943,72	43.500,00	1.450.443,72	1.286.556,16	86.256,28	206.643,84	120.387,56	86,16
0408	FAMÍLIAS	547.000,00	231.259,12		231.259,12	222.552,21	315.740,88	324.447,79	8.706,91	40,69
040802	OUTRAS	547.000,00	231.259,12		231.259,12	222.552,21	315.740,88	324.447,79	8.706,91	40,69
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	400.000,00	186.023,31		186.023,31	182.023,54	213.976,69	217.976,46	3.999,77	45,51
04080202	OUTRAS	147.000,00	45.235,81		45.235,81	40.528,67	101.764,19	106.471,33	4.707,14	27,57
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.500,00	769.561,51	3.409,39	772.970,90	574.103,27	38.938,49	234.396,73	195.458,24	71,01
0602	DIVERSAS	808.500,00	769.561,51	3.409,39	772.970,90	574.103,27	38.938,49	234.396,73	195.458,24	71,01
060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
060203	OUTRAS	789.500,00	767.521,90	3.409,39	770.931,29	572.063,66	21.978,10	217.436,34	195.458,24	72,46
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.664,29		1.664,29	1.664,29	3.335,71	3.335,71		33,29
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	70.000,00	63.216,12	439,64	63.655,76	63.700,82	6.783,98	16.299,18	9.515,30	76,72
06020309	Outras	713.000,00	702.641,49	2.969,75	705.611,24	516.698,55	10.358,51	136.301,45	185.942,94	72,47
	DESPESAS DE CAPITAL	56.067.800,00	44.411.495,74	6.965.895,50	51.377.391,24	30.382.796,58	11.656.304,26	25.685.003,42	14.028.699,16	54,19
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.769.600,00	21.739.344,77	2.146.994,35	23.886.339,12	7.751.192,69	9.030.255,23	23.018.407,31	13.988.152,08	25,19
0701	INVESTIMENTOS	30.769.600,00	21.674.185,01	863.946,14	22.538.131,15	7.751.192,69	9.004.414,99	22.927.407,31	13.922.992,32	25,27
070101	TERRENOS	69.500,00	29.524,27		29.524,27		39.975,73	69.500,00	29.524,27	
070102	HABITAÇÕES	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
07010203	Reparação e Beneficiação	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
070103	EDIFÍCIOS	8.627.700,00	5.210.771,09	342.758,92	5.553.530,01	1.489.249,77	3.416.928,91	7.138.450,23	3.721.521,32	17,26
07010301	Instalações de serviços	685.300,00	628.132,87		628.132,87	212.147,64	57.167,13	473.152,36	415.985,23	30,96
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00	1.731.909,28		1.731.909,28	325.910,96	1.009.590,72	2.345.589,04	1.335.999,32	14,44
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00	799.048,63		799.048,63	290.730,45	352.851,37	361.169,54	508.319,17	25,24
07010305	Escolas	927.900,00	697.308,06	160.758,92	859.066,98	176.391,70	230.591,94	751.508,30	520.916,36	19,01
07010309	Outros	3.121.100,00	1.354.372,25	182.000,00	1.536.372,25	414.069,01	1.766.727,75	2.707.030,99	940.303,24	13,27

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.569.600,00	9.498.555,28	521.187,22	10.019.742,50	3.185.555,38	4.071.044,72	10.384.044,62	6.312.999,90	23,48
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.258.700,00	3.644.417,49	16.561,44	3.660.978,93	894.340,50	2.614.282,51	5.364.359,50	2.750.376,99	14,29
07010402	Esgotos	2.598.100,00	2.160.083,48	19.343,43	2.179.426,91	856.409,98	439.016,52	1.741.690,02	1.303.673,50	32,96
07010403	Iluminação Pública	468.800,00	431.631,76	66.231,51	498.863,27	219.827,18	37.169,24	249.970,52	211.804,28	46,89
07010404	Parques e Jardins	241.100,00	216.357,96		216.357,96	84.911,87	24.542,04	156.199,13	131.646,09	35,22
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00	2.702.204,18	388.050,86	3.090.255,04	940.479,50	560.035,32	2.321.920,50	1.761.724,68	28,83
07010409	Sinalização e Trânsito	425.600,00	343.660,41		343.660,41	199.586,05	81.339,59	236.013,95	154.074,36	44,55
07010411	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010419	Outras	300.000,00					300.000,00	300.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,35	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	978.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,35	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249.900,00	221.706,68		221.706,68	67.692,22	28.133,32	182.207,79	154.014,46	21,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	965.100,00	805.762,80		805.762,80	179.124,60	182.337,20	808.975,40	626.638,20	18,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	142.100,00	122.444,82		122.444,82	55.179,10	19.655,18	56.920,90	37.265,72	53,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.729.900,00	1.423.592,34		1.423.592,34	733.528,25	306.307,66	996.371,75	690.064,09	42,40
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	438.000,00	346.205,03		346.205,03	122.549,41	91.794,37	316.460,59	223.635,62	27,98
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.291.900,00	1.077.387,31		1.077.387,31	610.978,94	214.512,69	680.921,16	466.408,47	47,29
070111	FERRAMENTOS E MANEJÁVEIS	15.400,00	16.824,94		16.824,94	12.415,50	1.575,06	5.393,50	4.408,44	67,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.302.100,00	2.341.177,50		2.341.177,50	894.863,14	160.920,50	1.907.236,86	1.446.314,36	31,94
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	91.000,00	65.159,76	1.283.048,21	1.348.207,97		25.840,24	91.000,00	65.159,76	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	49.000,00	47.703,13	1.097.171,89	1.144.875,02		236,57	43.000,00	47.703,13	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	12.547,27	125.472,66	139.019,93		452,73	13.000,00	12.547,27	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	4.909,36	60.403,64	65.313,00		19.090,64	24.000,00	4.909,36	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.900,00	308.504,15	125.000,00	433.504,15	267.957,07	4.395,85	44.942,93	40.547,08	65,64
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
080501	CONTINENTE	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
08050101	FREGUESIAS	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.758,51	44.305,59	40.547,08	65,41
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.758,51	44.305,59	40.547,08	65,41
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	24.481.800,00	21.949.251,82	2.621.923,00	24.571.174,82	21.949.251,82	2.532.548,18	2.532.548,18		89,66
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		87,50
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		87,50
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00	37.468,51		37.468,51	37.468,51	531,49	531,49		98,60
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	152.000,00	151.831,60		151.831,60	151.831,60	168,40	168,40		99,89
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00	87.979,48		87.979,48	87.979,48	2.020,52	2.020,52		97,75
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,94 Euros)	88.000,00	86.332,97		86.332,97	86.332,97	1.667,03	1.667,03		98,11
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	13.793,14		13.793,14	13.793,14	1.206,86	1.206,86		91,95
10060313	CGD-1765/091 (2.101.601,59 Euros)	112.000,00	110.094,19		110.094,19	110.094,19	1.905,81	1.905,81		98,30
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00	58.505,03		58.505,03	58.505,03	1.494,97	1.494,97		97,51
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00	115.789,43		115.789,43	115.789,43	1.210,57	1.210,57		98,97
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00	58.873,38		58.873,38	58.873,38	1.126,62	1.126,62		96,12
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	392.000,00	396.696,20		396.696,20	396.696,20	5.303,80	5.303,80		98,65
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	205.000,00	198.731,86		198.731,86	198.731,86	6.268,14	6.268,14		96,94
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRE	745.000,00	739.960,36		739.960,36	739.960,36	5.039,64	5.039,64		99,32

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

Ans

CLASSIFICAÇÃO		Dotações	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		Dotação NÃO COMPROVADA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
1006027	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	472.000,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	560,00	560,00		99,89
10060328	SCP-CRF	920.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	1.262,56	1.262,56		99,86
10060329	BPT-CRF	920.000,00	920.754,12		920.754,12	920.754,12	1.245,88	1.245,88		99,85
10060331	HERU - Candidatura Resbiliar para Arrendar	100,00		221.323,00	221.323,00		100,00	100,00		
10060332	BPT-662031030002(1.477.000,00 Euros)	90.000,00	99.254,11		99.254,11	99.254,11	735,99	735,99		99,19
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento			2.400.000,00	2.400.000,00					
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00					89.000,00	89.000,00		
1102	DIVERSAS	89.000,00					89.000,00	89.000,00		
110201	Restituições	89.000,00					89.000,00	89.000,00		
TOTAL		135.336.500,00	159.779.460,95	17.011.369,37	182.790.830,32	99.119.395,44	19.557.092,52	17.219.154,56	27.661.124,91	65,11

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em _____ de _____ de _____
[Assinatura]

Em _____ de _____ de _____

[Assinatura]
 João de Deus
 Rui A. P. Lopes
 C. C. P. P.
 P. A. P. P.
 C. C. P. P.
[Assinatura]
 S. S. S. S.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	43.575.240,00	39.312.607,16	7.323.794,60	46.636.401,76	36.077.587,86	4.262.632,84	7.497.652,14	3.235.019,30	82,79
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	69.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	9.996,85	9.996,85		85,70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	67.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	7.996,85	7.996,85		88,22
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	7.996,85	7.996,85		88,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	65.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	5.996,85	5.996,85		90,90
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	12.000,00	11.921,32		11.921,32	11.921,32	78,68	78,68		99,34
01021303	SEGNOS DE PRESENÇA	53.900,00	47.981,83		47.981,83	47.981,83	5.918,17	5.918,17		89,02
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	15.906.700,00	14.678.147,00	2.155.429,81	16.833.576,81	12.246.658,04	1.228.553,00	3.660.031,96	2.431.478,96	76,99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.980.700,00	1.743.608,14		1.743.608,14	1.743.608,14	237.091,86	237.091,86		88,03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.387.000,00	1.284.528,90		1.284.528,90	1.284.528,90	102.471,10	102.471,10		92,61
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	213.800,00	194.885,88		194.885,88	194.885,88	18.114,12	18.114,12		91,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	551.000,00	540.008,93		540.008,93	540.008,93	10.991,07	10.991,07		98,01
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	551.000,00	540.008,93		540.008,93	540.008,93	10.991,07	10.991,07		98,01
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	92.500,00	91.795,61		91.795,61	91.795,62	704,38	704,38		99,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	253.000,00	204.431,76		204.431,76	204.431,76	48.568,24	48.568,24		80,80
010111	REPRESENTAÇÃO	46.000,00	44.136,24		44.136,24	44.136,24	1.863,76	1.863,76		95,95
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	56.500,00	54.335,75		54.335,75	54.335,75	2.164,25	2.164,25		96,17
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	170.000,00	154.934,72		154.934,72	154.934,72	15.065,28	15.065,28		91,14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	185.700,00	154.155,85		154.155,85	154.155,85	31.544,15	31.544,15		83,01
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	92.000,00	76.993,65		76.993,65	76.993,65	15.006,35	15.006,35		83,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	62.500,00	54.707,47		54.707,47	54.707,47	7.792,53	7.792,53		87,53
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	4.936,49		4.936,49	4.936,49	1.063,51	1.063,51		81,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.095,28		11.095,28	11.095,28	904,72	904,72		92,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.200,00	6.452,96		6.452,96	6.452,96	6.747,04	6.747,04		48,89
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	1.200,00	1.198,68		1.198,68	1.198,68	1,32	1,32		99,89
01021303	SEGNOS DE PRESENÇA	12.000,00	5.254,28		5.254,28	5.254,28	6.745,72	6.745,72		43,79
0103	SEGURANÇA SOCIAL	408.000,00	304.923,39		304.923,39	304.923,39	103.076,61	103.076,61		74,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	7.121,02		7.121,02	7.121,02	1.878,98	1.878,98		79,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	2.795,81		2.795,81	2.795,81	2.204,19	2.204,19		55,92
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	382.000,00	293.994,25		293.994,25	293.994,25	88.005,75	88.005,75		76,96
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	27.000,00	9.299,88		9.299,88	9.299,88	17.700,12	17.700,12		34,44
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	355.000,00	284.694,37		284.694,37	284.694,37	70.305,63	70.305,63		80,20
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	235.000,00	171.694,37		171.694,37	171.694,37	63.305,63	63.305,63		73,06
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	120.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	7.000,00	7.000,00		94,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	1.012,31		1.012,31	1.012,31	8.987,69	8.987,69		10,12
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	1.012,31		1.012,31	1.012,31	8.987,69	8.987,69		10,12
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.922.900,00	7.443.754,19	747.381,60	8.191.135,79	5.741.054,51	479.145,81	2.181.845,49	1.702.699,68	72,46

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 2

Ans

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMERCIALIZADA (2 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	528.500,00	506.372,34		506.372,34	253.944,14	22.127,66	274.555,86	252.428,20	48,05
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	67.500,00	66.594,40		66.594,40	174,40	905,60	67.325,60	66.420,00	0,26
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OBRAS	13.900,00	13.055,24		13.055,24	8.687,59	844,75	5.212,41	4.367,65	62,50
020119	ARTIGOS HOMAGÉNICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	1.670,87		1.670,87	1.670,84	629,13	629,16	0,03	72,65
020121	OUTROS BENS	444.900,00	425.051,83		425.051,83	243.411,31	18.748,17	201.398,69	161.640,52	54,72
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.394.400,00	6.937.381,85	747.381,60	7.684.763,45	5.487.110,37	457.018,15	1.907.289,63	1.450.271,48	74,21
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.300.600,00	6.245.095,09	338.366,89	6.283.461,98	4.768.961,96	355.504,91	1.531.638,04	1.176.133,13	15,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.300,00	534,44		534,44		765,56	1.300,00	534,44	
020210	TRANSPORTES	600,00	150,40		150,40	150,40	449,60	449,60		15,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00	44.603,67		44.603,67	43.210,94	12.095,33	19.489,06	1.392,73	68,92
020214	ESTUDOS, PARÊCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	233.000,00	231.151,75	14.600,00	245.751,75	173.194,25	1.845,25	53.815,75	51.967,50	16,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	55.200,00	37.903,37	7.011,30	44.914,67	13.551,99	17.295,63	41.348,01	24.051,38	15,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.700,00	2.600,54	2.439,42	5.039,96	1.656,95	99,46	1.043,05	943,59	51,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	737.800,00	675.342,59	374.964,29	1.050.306,88	480.089,86	62.457,41	257.706,12	195.248,71	55,07
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.318.200,00	3.925.885,74		3.925.885,74	3.889.635,68	392.314,26	428.564,32	36.250,06	90,08
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.908.200,00	3.540.516,06		3.540.516,06	3.527.516,06	367.683,94	380.683,94	13.000,00	90,26
040501	CONTINENTE	3.908.200,00	3.540.516,06		3.540.516,06	3.527.516,06	367.683,94	380.683,94	13.000,00	90,26
04050102	FREGUESIAS	3.247.300,00	3.237.259,13		3.237.259,13	3.237.259,13	10.040,87	10.040,87		99,69
0405010301	PROTÓCOLOS	3.242.300,00	3.236.492,33		3.236.492,33	3.236.492,33	5.807,67	5.807,67		99,82
0405010309	OUTRAS	5.000,00	766,80		766,80	766,80	4.233,20	4.233,20		15,34
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	472.300,00	290.256,93		290.256,93	290.256,93	182.043,07	182.043,07		61,46
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.888,61		5.888,61	5.888,61	111,39	111,39		99,14
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	449.300,00	289.020,32		289.020,32	289.020,32	180.279,68	180.279,68		59,88
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	1.652,00	1.652,00		90,25
04050108	OUTRAS	188.600,00	13.000,00		13.000,00		175.600,00	188.600,00	13.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00	355.385,73		355.385,73	332.135,67	4.614,27	27.864,33	23.250,06	92,26
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00	355.385,73		355.385,73	332.135,67	4.614,27	27.864,33	23.250,06	92,26
0408	FAMÍLIAS	23.000,00	3.367,95		3.367,95	3.367,95	19.632,05	19.632,05		14,64
040802	OUTRAS	23.000,00	3.367,95		3.367,95	3.367,95	19.632,05	19.632,05		14,64
04080202	OUTRAS	23.000,00	3.367,95		3.367,95	3.367,95	19.632,05	19.632,05		14,64
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.500,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	8.034,98	173.825,46	165.790,48	72,34
0602	DIVERSAS	628.500,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	8.034,98	173.825,46	165.790,48	72,34
060203	OUTRAS	628.500,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	8.034,98	173.825,46	165.790,48	72,34
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	627.000,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	6.534,98	172.325,46	165.790,48	72,52
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	875.300,00	764.071,25	1.283.048,21	2.047.119,46	237.332,51	111.228,75	637.967,49	526.738,74	27,11
0701	INVESTIMENTOS	784.300,00	698.911,49		698.911,49	237.332,51	85.308,51	546.967,49	461.578,98	30,26
070103	EDIFÍCIOS	218.000,00	204.301,74		204.301,74	85.744,54	13.698,26	132.255,46	118.557,20	39,33
07010301	Instalações de serviços	218.000,00	204.301,74		204.301,74	85.744,54	13.698,26	132.255,46	118.557,20	39,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.400,00	1.231,54		1.231,54	348,40	4.169,46	5.051,60	883,14	6,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	560.900,00	493.378,21		493.378,21	151.239,57	67.521,79	409.660,43	342.138,64	26,96
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	91.000,00	65.159,76	1.283.048,21	1.348.207,97		25.840,24	91.000,00	65.159,76	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	47.703,13	1.097.171,89	1.144.875,02		295,87	48.000,00	47.703,13	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	12.547,27	129.472,66	138.019,95		452,73	13.000,00	12.547,27	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	4.909,36	60.403,64	65.313,00		19.090,64	24.000,00	4.909,36	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.100,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	737,34	737,34		99,59
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	181.100,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65

Ans

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
090501	CONTINENTE	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
09050101	FREGUESIAS	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
0907	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.598.640,00	24.574.557,01	5.168.364,79	29.742.921,80	23.771.016,67	3.024.082,99	3.827.623,33	803.540,34	96,13
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.702.340,00	2.210.910,19	474.463,64	2.685.373,83	1.407.369,85	491.429,81	1.294.970,15	803.540,34	52,08
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	234.500,00	176.071,31		176.071,31	176.071,31	58.528,19	58.528,19		75,05
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	184.000,00	103.483,87	279.800,80	383.284,67	96.211,87	80.516,13	87.789,13	7.272,00	52,29
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00	2.351,75		2.351,75	2.351,75	649,25	649,25		73,29
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.927,19 Euros)	8.000,00	7.230,47		7.230,47	7.230,47	769,53	769,53		90,38
0301030210	CGD-1751/091 (2.663.317,41 Euros)	6.000,00	5.107,75		5.107,75	5.107,75	892,25	892,25		85,13
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	6.000,00	4.719,27		4.719,27	4.719,27	1.281,73	1.281,73		79,64
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.000,00	270,79		270,79	270,79	729,21	729,21		27,08
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00	35,11		35,11	35,11	964,89	964,89		3,51
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	500,00	6,59		6,59	6,59	493,42	493,42		1,32
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	500,00					500,00	500,00		
0301030216	CGD-1774/691 (1.381.639,25 Euros)	1.000,00	637,25		637,25	637,25	362,75	362,75		63,73
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	10.000,00	5.968,90		5.968,90	5.968,90	4.031,10	4.031,10		59,69
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.595,28 Euros)	12.000,00	8.889,08		8.889,08	8.889,08	3.110,92	3.110,92		74,08
0301030226	CALXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	30.000,00	17.056,46		17.056,46	17.056,46	12.943,54	12.943,54		56,85
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	16.000,00	14.202,32		14.202,32	14.202,32	1.797,68	1.797,68		89,76
0301030228	BCF - CRF	24.000,00	4.057,99		4.057,99	4.057,99	19.942,02	19.942,02		16,91
0301030229	BPI - CRF	24.000,00	3.769,45		3.769,45	3.769,45	20.230,55	20.230,55		15,71
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	24.000,00	21.909,71		21.909,71	21.909,71	2.090,29	2.090,29		91,29
0301030233	IFEU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	7.000,00		76.890,00	76.890,00		7.000,00	7.000,00		
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento	10.000,00	7.272,00	202.910,60	210.182,60		2.728,00	10.000,00	7.272,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	6.440,36	194.662,84	201.103,20		9.559,64	16.000,00	6.440,36	
030303	EDIFÍCIOS	5.400,00	5.342,76	186.936,60	192.339,36		57,24	5.400,00	5.342,76	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00					3.100,00	3.100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	500,66	1.192,96	1.693,62		4.499,34	5.000,00	500,66	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	596,94	6.473,28	7.070,22		1.403,06	2.000,00	596,94	
0305	OUTROS JUROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
030502	OUTROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
03050202	JUROS DE MORA	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	24.481.800,00	21.949.251,82	2.621.923,00	24.571.174,82	21.949.251,82	2.532.548,18	2.532.548,18		89,66
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		87,50
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		87,50
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO CUMPRIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 5 - 7)		
	10060305	CGD-1732/491 (557.034,55 Euros)	38.000,00	37.468,51	37.468,51	37.468,51	531,49	531,49		98,60	
	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	152.000,00	151.831,60	151.831,60	151.831,60	168,40	168,40		99,99	
	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00	87.979,48	87.979,48	87.979,48	2.020,52	2.020,52		97,75	
	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00	86.332,97	86.332,97	86.332,97	1.667,03	1.667,03		98,11	
	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	13.793,14	13.793,14	13.793,14	1.206,86	1.206,86		91,95	
	10060313	CGD-1765/991 (2.101.001,59 Euros)	112.000,00	110.094,19	110.094,19	110.094,19	1.905,81	1.905,81		98,30	
	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00	58.505,03	58.505,03	58.505,03	1.494,97	1.494,97		97,51	
	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00	115.789,43	115.789,43	115.789,43	1.210,57	1.210,57		98,97	
	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00	58.873,38	58.873,38	58.873,38	1.126,62	1.126,62		98,12	
	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	392.000,00	386.696,20	386.696,20	386.696,20	5.303,80	5.303,80		98,65	
	10060325	CGD-2762/591 (3.491.585,28 Euros)	205.000,00	198.731,85	198.731,85	198.731,85	6.268,14	6.268,14		96,94	
	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	745.000,00	739.960,36	739.960,36	739.960,36	5.039,64	5.039,64		99,32	
	10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00	472.440,00	472.440,00	560,00	560,00		99,88	
	10060328	BCP-CRF	922.000,00	920.737,44	920.737,44	920.737,44	1.262,56	1.262,56		99,95	
	10060329	BPI-CRF	922.000,00	920.754,12	920.754,12	920.754,12	1.245,88	1.245,88		99,95	
	10060331	TERC - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00		221.923,00	221.923,00	100,00	100,00			
	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	90.000,00	89.264,11	89.264,11	89.264,11	735,89	735,89		99,18	
	10060333	Financiamento de Despesas de Investimento		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00					
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.694.850,00	13.031.852,55	1.262.400,75	14.294.253,30	9.489.294,75	2.662.997,45	6.205.555,25	3.542.557,80	60,46
01		DESPESAS COM O PESSOAL	7.190.850,00	5.604.507,13	17.060,33	5.621.567,46	5.114.701,64	1.586.342,87	2.076.148,36	489.805,49	71,13
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.296.500,00	3.135.631,67		3.135.631,67	3.135.631,67	160.868,33	160.868,33		95,12
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.474.500,00	2.390.395,05		2.390.395,05	2.390.395,05	84.104,95	84.104,95		96,60
01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.474.500,00	2.390.395,05		2.390.395,05	2.390.395,05	84.104,95	84.104,95		96,60
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	644,42		644,42	644,42	9.355,58	9.355,58		4,44
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	117.000,00	100.253,57		100.253,57	100.253,57	16.746,43	16.746,43		85,69
010111		REPRESENTAÇÃO	14.000,00	12.782,96		12.782,96	12.782,96	1.217,04	1.217,04		91,31
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	238.000,00	204.772,12		204.772,12	204.772,12	33.227,88	33.227,88		86,04
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	443.000,00	426.783,55		426.783,55	426.783,55	16.216,45	16.216,45		96,34
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	146.000,00	111.720,22		111.720,22	111.720,22	34.279,78	34.279,78		76,52
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	80.000,00	70.095,02		70.095,02	70.095,02	9.904,98	9.904,98		87,62
010204		AJUDAS DE CUSTO	30.000,00	20.349,22		20.349,22	20.349,22	9.650,78	9.650,78		67,83
010205		ABONO PARA FALHAS	2.000,00	5.219,75		5.219,75	5.219,75	3.780,25	3.780,25		59,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.000,00	16.056,23		16.056,23	16.056,23	9.943,77	9.943,77		61,75
01021302		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	26.000,00	16.056,23		16.056,23	16.056,23	9.943,77	9.943,77		61,75
0103		SEGURANÇA SOCIAL	3.748.350,00	2.357.155,24	17.060,33	2.374.215,57	1.867.349,75	1.391.194,76	1.881.000,25	489.805,49	49,82
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	27.186,15		27.186,15	27.186,15	2.813,85	2.813,85		90,62
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	8.312,69		8.312,69	8.312,69	5.687,31	5.687,31		59,38
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.361.350,00	2.073.300,56		2.073.300,56	1.625.380,24	1.288.049,44	1.735.969,76	447.920,32	48,35
01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.569.350,00	1.345.705,90		1.345.705,90	897.785,58	1.223.644,10	1.671.564,42	447.920,32	34,34
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	792.000,00	727.594,66		727.594,66	727.594,66	64.405,34	64.405,34		91,87
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	646.000,00	596.673,45		596.673,45	596.673,45	49.326,55	49.326,55		92,36
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	146.000,00	130.921,21		130.921,21	130.921,21	15.078,79	15.078,79		89,67
010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.000,00	5.567,10		5.567,10	5.567,10	3.432,90	3.432,90		61,85
010309		SEGUROS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.885,17	60,47
01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.885,17	60,47
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	34.000,00	19.485,99		19.485,99	19.485,99	14.514,01	14.514,01		57,31
01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	34.000,00	19.485,99		19.485,99	19.485,99	14.514,01	14.514,01		57,31
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.251.400,00	5.788.225,41	1.244.900,78	7.033.126,19	3.676.699,44	463.174,59	2.574.700,56	2.111.525,97	58,81
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	827.900,00	751.749,39		751.749,39	283.378,94	76.150,61	544.521,06	468.370,45	34,23

Am9

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÔES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11/a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETADA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	85.400,00	71.907,36		71.907,36	45.506,22	10.192,64	39.993,78	26.402,14	51,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	161.100,00	123.724,37		123.724,37	87.173,64	37.375,63	373.926,56	336.550,93	18,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.800,00	92.425,59		92.425,59	57.731,73	10.374,41	45.069,27	34.693,86	56,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	500,00			500,00			500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.800,00	1.184,86		1.184,86	421,34	3.615,11	4.378,66	163,52	3,78
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.300,00	767,92		767,92		1.532,08	1.532,08		33,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00	3,00		3,00	3,00	1.497,00	1.497,00		0,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	44,90		44,90	44,90	55,10	55,10		41,90
020121	OUTROS BENS	169.400,00	161.691,39		161.691,39	91.730,39	7.709,61	77.669,61	69.961,07	54,15
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.423.500,00	5.036.476,02	1.244.900,78	6.281.376,80	3.393.320,50	387.023,98	2.030.179,50	1.643.155,52	62,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.300,00	5.707,20	82.779,20	88.486,40	69.496,40	92,90	5.900,00	5.707,20	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.500,00	5.582,99		5.582,99	2.264,92	3.217,07	8.235,18	4.312,16	21,57
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00	8.816,64	13.854,72	22.671,36	3.734,64	5.453,36	10.565,36	5.092,00	28,12
020209	COMUNICAÇÕES	461.900,00	360.451,10	159.473,61	519.924,71	236.354,15	101.449,90	325.565,85	124.116,95	51,17
020210	TRANSPORTES	1.000,00	373,90		373,90	373,90	626,10	626,10		37,39
020212	SEGUROS	211.000,00	179.201,67	13.253,57	192.455,24	166.879,97	31.716,33	45.120,03	13.401,70	78,62
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJETOS E CONSULTADORIA	45.600,00	39.169,35	46.002,00	85.171,35	34.741,35	6.430,65	10.888,65	4.428,00	76,19
020215	FORMAÇÃO	24.300,00	8.853,36		8.853,36	8.129,36	15.446,64	16.171,64	725,00	32,45
020217	PUBLICIDADE	1.225.200,00	1.055.091,41	20.258,09	1.105.349,49	502.938,71	140.108,59	722.261,29	582.152,70	41,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34.500,00	34.425,95		34.425,95	34.377,35	74,05	122,65	42,60	99,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	199.000,00	182.892,24	37.353,39	219.245,63	126.489,22	16.107,78	72.510,78	56.403,02	63,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.400,00	25.387,20		25.387,20	25.387,20	12,80	12,80		99,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00	65.606,98	25.220,32	90.827,31	18.800,54	8.093,02	54.899,46	46.906,44	25,51
020224	ENCARGOS DE CORRANÇA DE RECEITAS	950.000,00	899.017,63		898.017,63	898.017,63	51.982,37	51.982,37		94,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.149.300,00	2.135.619,41	867.005,99	3.002.624,29	1.335.852,66	5.481,59	905.447,34	799.965,75	62,39
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.000,00	227.891,17		227.891,17	219.184,26	296.108,83	304.815,74	8.706,91	41,83
0408	FAMÍLIAS	524.000,00	227.891,17		227.891,17	219.184,26	296.108,83	304.815,74	8.706,91	41,83
040802	OUTRAS	524.000,00	227.891,17		227.891,17	219.184,26	296.108,83	304.815,74	8.706,91	41,83
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	409.000,00	186.023,31		186.023,31	182.023,54	213.976,69	217.976,46	3.999,77	45,51
04080202	OUTRAS	124.000,00	41.867,86		41.867,86	37.160,72	82.132,14	86.839,28	4.707,14	29,97
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	91.232,39	439,64	91.672,03	76.517,47	27.767,61	42.482,53	14.714,92	64,30
0602	DIVERSAS	119.000,00	91.232,39	439,64	91.672,03	76.517,47	27.767,61	42.482,53	14.714,92	64,30
060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
060203	OUTRAS	100.000,00	89.192,78	439,64	89.632,42	74.477,86	10.807,22	25.522,14	14.714,92	74,48
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.664,29		1.664,29	1.664,29	3.335,71	3.335,71		33,29
06020304	Serviços Bancários	70.000,00	63.216,12	439,64	63.655,76	53.700,82	6.793,88	16.299,18	9.515,30	76,72
06020309	Outras	25.000,00	24.312,37		24.312,37	19.112,75	687,63	5.897,25	5.199,62	76,45
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.609.600,00	1.319.996,45		1.319.996,45	402.191,94	289.603,55	1.207.408,06	917.804,51	24,99
0701	INVESTIMENTOS	1.609.600,00	1.319.996,45		1.319.996,45	402.191,94	289.603,55	1.207.408,06	917.804,51	24,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247.100,00	221.706,68		221.706,68	67.692,22	25.393,32	179.407,78	154.014,46	27,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	988.100,00	805.762,80		805.762,80	179.124,60	182.337,20	808.975,40	626.638,20	18,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	45.900,00	44.869,66		44.869,66	25.188,43	1.030,34	20.711,57	19.681,23	54,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	328.500,00	247.657,31		247.657,31	130.186,69	60.842,69	198.313,31	117.470,62	39,63
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.672.210,00	4.053.501,64	261.005,71	4.314.507,35	2.795.550,30	618.708,36	1.876.659,70	1.257.951,34	59,83
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.987.250,00	1.866.087,07		1.866.087,07	1.866.087,07	121.162,93	121.162,93		93,90
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.527.500,00	1.476.917,29		1.476.917,29	1.476.917,29	50.582,71	50.582,71		96,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.192.000,00	1.162.168,11		1.162.168,11	1.162.168,11	29.831,89	29.831,89		97,50
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REG. CONCRETO	1.192.000,00	1.162.168,11		1.162.168,11	1.162.168,11	29.831,89	29.831,89		97,50
010108	IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.000,00	24.465,75		24.465,75	24.465,75	1.534,25	1.534,25		94,10
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.513,02		10.513,02	10.513,02	486,98	486,98		95,57
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	89.900,00	79.276,82		79.276,82	79.276,82	9.723,18	9.723,18		89,98

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

Amg
 2016
 Pág. 6

ENTIDADE

SETORAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	204.500,00	200.493,59		200.493,59	200.493,59	4.006,41	4.006,41		99,04
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.500,00	15.961,55		15.961,55	15.961,55	6.538,45	6.538,45		70,94
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	16.000,00	6.305,27		6.305,27	6.305,27	3.694,73	3.694,73		63,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.500,00	3.921,59		3.921,59	3.921,59	1.679,41	1.679,41		71,30
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	5.734,69		5.734,69	5.734,69	1.265,31	1.265,31		81,92
0103	SEGURANÇA SOCIAL	437.250,00	373.208,23		373.208,23	373.208,23	64.041,77	64.041,77		85,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	6.264,37		6.264,37	6.264,37	4.735,63	4.735,63		56,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.000,00	6.340,96		6.340,96	6.340,96	1.659,04	1.659,04		79,26
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	395.750,00	357.297,65		357.297,65	357.297,65	38.452,35	38.452,35		90,28
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	35.750,00	24.479,45		24.479,45	24.479,45	11.270,55	11.270,55		69,47
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(ACFP)	360.000,00	332.819,20		332.819,20	332.819,20	27.180,80	27.180,80		92,45
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	294.000,00	272.869,02		272.869,02	272.869,02	21.130,98	21.130,98		92,81
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	66.000,00	59.950,18		59.950,18	59.950,18	6.049,82	6.049,82		90,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00	445,52		445,52	445,52	2.054,48	2.054,48		17,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00	2.859,73		2.859,73	2.859,73	17.140,27	17.140,27		14,30
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00	2.859,73		2.859,73	2.859,73	17.140,27	17.140,27		14,30
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	759.860,00	665.963,06	79.005,71	744.968,77	358.797,22	93.895,94	401.062,78	307.165,84	47,22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.200,00	26.379,69		26.379,69	7.673,53	2.820,31	21.526,47	18.705,16	26,28
020121	OUTROS BENS	29.200,00	26.379,69		26.379,69	7.673,53	2.820,31	21.526,47	18.705,16	26,28
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	730.660,00	639.583,37	79.005,71	718.589,08	351.123,69	91.076,63	379.536,31	288.459,68	48,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.500,00	9.191,08		9.191,08	7.640,02	7.308,92	8.659,98	1.351,06	47,52
020213	TRANSPORTES	500,00	16,75		16,75	16,75	493,25	493,25		3,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	133.800,00	111.419,74	11.512,90	122.932,64	104.404,32	22.390,26	29.395,69	7.015,42	78,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41.000,00	31.536,05		31.536,05	9.784,14	9.493,95	31.235,95	21.741,91	23,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.260,00	5.889,29		5.889,29	928,84	1.371,71	6.431,26	5.059,45	11,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	531.600,00	481.561,46	67.492,91	549.054,37	228.269,62	60.038,64	303.330,38	253.291,84	42,94
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
060203	OUTRAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
06020309	Outras	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.923.600,00	1.519.951,51	182.000,00	1.701.951,51	569.166,01	403.648,49	1.354.433,99	950.785,50	29,59
0701	INVESTIMENTOS	1.923.600,00	1.519.951,51	182.000,00	1.701.951,51	569.166,01	403.648,49	1.354.433,99	950.785,50	29,59
070101	TERRENOS	69.500,00	29.524,27		29.524,27	39.975,73	69.500,00		29.524,27	
070103	EDIFÍCIOS	218.000,00	148.000,00	182.000,00	330.000,00	148.000,00	70.000,00	70.000,00		67,89
07010309	Outros	218.000,00	148.000,00	182.000,00	330.000,00	148.000,00	70.000,00	70.000,00		67,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.800,00	9.869,57		9.869,57	4.839,10	3.931,43	8.960,90	5.029,47	35,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	844.500,00	758.026,56		758.026,56	393.648,08	86.473,44	450.851,92	364.378,48	46,61
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	844.500,00	758.026,56		758.026,56	393.648,08	86.473,44	450.851,92	364.378,48	46,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	777.800,00	574.532,11		574.532,11	22.678,83	203.267,89	755.121,17	551.853,28	2,92
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	34.348.400,00	25.490.499,06	2.343.947,06	27.834.446,12	12.562.540,43	8.857.900,94	21.785.859,57	12.927.958,63	36,57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.396.400,00	4.082.713,93		4.082.713,93	4.082.713,93	313.686,07	313.686,07		92,86
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.223.000,00	3.031.173,76		3.031.173,76	3.031.173,76	191.826,24	191.826,24		94,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.460.000,00	2.352.650,78		2.352.650,78	2.352.650,78	107.349,22	107.349,22		95,64
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.460.000,00	2.352.650,78		2.352.650,78	2.352.650,78	107.349,22	107.349,22		95,64
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	4.253,76		4.253,76	4.253,76	20.746,24	20.746,24		17,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.000,00	42.024,40		42.024,40	42.024,40	18.975,60	18.975,60		69,89
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.513,02		10.513,02	10.513,02	486,98	486,98		95,57
010113	SUBSÍDIO DE RETEIFICAÇÃO	243.000,00	214.332,65		214.332,65	214.332,65	28.667,35	28.667,35		88,20
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	423.000,00	407.399,15		407.399,15	407.399,15	15.600,85	15.600,85		96,31
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	267.000,00	229.892,90		229.892,90	229.892,90	37.107,10	37.107,10		86,10
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	244.000,00	213.986,13		213.986,13	213.986,13	30.013,87	30.013,87		87,70

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DO SETORIAL

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMROMISSADA (3 - 4)	SALDO (3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (6 - 7)	
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.000,00	14.142,49		14.142,49	14.142,49	2.857,51	2.857,51	83,19	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	1.764,26		1.764,26	1.764,26	3.235,72	3.235,72	35,29	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	906.400,00	821.647,27		821.647,27	821.647,27	84.752,73	84.752,73	90,65	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.000,00	28.823,74		28.823,74	28.823,74	5.176,26	5.176,26	34,78	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00	10.254,37		10.254,37	10.254,37	1.745,63	1.745,63	85,45	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	834.900,00	769.160,62		769.160,62	769.160,62	65.739,38	65.739,38	92,13	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	60.000,00	49.571,35		49.571,35	49.571,35	10.428,65	10.428,65	82,62	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(ACOTFP)	774.900,00	719.589,27		719.589,27	719.589,27	55.310,73	55.310,73	92,86	
0103050001	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	687.000,00	639.124,46		639.124,46	639.124,46	48.875,54	48.875,54	92,89	
0103050002	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	87.900,00	81.464,81		81.464,81	81.464,81	6.435,19	6.435,19	92,68	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	2.000,00	252,00		252,00	252,00	1.748,00	1.748,00	12,60	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23.500,00	13.156,54		13.156,54	13.156,54	10.343,46	10.343,46	55,99	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23.500,00	13.156,54		13.156,54	13.156,54	10.343,46	10.343,46	55,99	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.556.900,00	5.891.604,86	1.730.232,43	7.621.837,29	3.247.407,72	665.295,14	3.309.492,28	2.644.197,14	49,53
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.304.400,00	2.046.020,55	607.837,71	2.653.858,26	1.308.737,76	258.379,45	995.662,24	737.282,79	56,79
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	956.300,00	865.170,03	607.837,71	1.473.007,74	671.867,31	91.129,97	284.432,69	193.302,72	70,26
02010201	Gasolina	35.200,00	91.146,71		91.146,71	55.799,27	4.053,29	39.400,73	35.387,44	58,61
02010202	Gasóleo	770.000,00	703.697,91	599.397,71	1.293.075,62	599.763,80	66.312,09	201.246,20	134.924,11	73,96
02010299	Outros	91.100,00	70.335,41	18.450,00	88.785,41	47.314,24	20.764,59	43.785,76	23.021,17	51,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	393.200,00	285.670,45		285.670,45	214.135,44	107.529,54	179.064,36	71.535,02	54,46
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	235.300,00	216.835,82		216.835,82	129.590,00	19.064,18	110.310,00	91.245,82	59,24
020117	FERRAMENTAS E UENSÍLIOS	27.100,00	22.050,79		22.050,79	10.334,00	5.049,21	16.766,00	11.716,79	38,13
020121	OUTROS BENS	690.900,00	656.293,45		656.293,45	286.911,01	34.606,55	404.099,99	369.497,44	41,51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.252.500,00	3.845.584,31	1.122.394,72	4.967.979,03	1.938.669,96	406.915,69	2.313.830,04	1.906.914,35	45,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.300,00	1.314,49		1.314,49	716,13	595,51	1.183,87	599,36	37,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	520.900,00	469.810,17		469.810,17	270.336,66	52.089,83	250.563,34	198.410,51	51,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.800,00	1.079.805,20	503.675,51	1.583.481,71	477.935,73	36.993,60	638.964,27	601.870,47	42,80
020210	TRANSPORTES	444.900,00	364.143,17	23.080,94	387.224,11	186.073,60	80.756,83	288.826,40	178.069,57	41,82
020214	ESTUDOS, PARÊCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	572.100,00	428.608,52	2.435,40	431.043,92	195.925,15	143.491,48	386.174,85	242.683,37	32,50
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	303.000,00	297.088,88	81.513,27	378.602,15	129.286,61	5.911,12	173.713,39	167.802,27	42,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65.600,00	60.625,72	6.976,25	67.601,97	25.157,64	4.974,28	40.442,36	35.469,08	38,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	120.200,00	111.182,79	24.895,20	136.077,99	101.060,51	9.017,21	19.139,49	10.122,28	84,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.107.100,00	1.034.004,37	479.818,15	1.513.822,52	562.177,93	73.095,63	544.922,07	471.826,44	50,78
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00	98,77	
0602	DIVERSAS	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00	98,77	
060203	OUTRAS	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00	98,77	
06020309	Outras	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00	98,77	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	23.303.900,00	15.514.007,27	613.714,63	16.127.721,90	5.230.245,78	7.789.892,73	18.073.654,22	10.283.761,49	22,44
0701	INVESTIMENTOS	23.303.900,00	15.514.007,27	613.714,63	16.127.721,90	5.230.245,78	7.789.892,73	18.073.654,22	10.283.761,49	22,44
070102	HABITAÇÕES	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e Beneficiação	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
070103	EDIFÍCIOS	7.865.100,00	4.557.907,78	160.758,92	4.718.666,70	1.164.043,66	3.307.192,22	6.701.056,34	3.393.864,12	14,80
07010301	Instalações de serviços	140.700,00	123.269,56		123.269,56	34.941,53	17.430,44	105.759,47	88.328,03	24,83
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00	1.731.909,28		1.731.909,28	395.910,96	1.009.590,72	2.345.589,04	1.335.998,32	14,44
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00	799.048,63		799.048,63	290.730,46	352.851,37	861.169,54	508.319,17	25,24
07010305	Escolas	927.300,00	697.306,06	160.758,92	858.064,98	176.391,70	230.591,94	751.508,30	520.914,36	19,01
07010309	Outros	2.903.100,00	1.206.372,25		1.206.372,25	266.069,01	1.696.727,75	2.637.030,99	940.303,24	9,15
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.844.700,00	8.850.365,56	452.955,71	9.303.321,27	2.680.816,03	3.994.334,44	9.963.883,97	5.969.549,53	22,43
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.258.700,00	3.644.417,49	16.561,44	3.690.978,93	994.340,50	2.614.282,51	5.364.359,50	2.750.076,99	14,29
07010402	Esgotos	2.598.100,00	2.160.985,48	18.343,41	2.178.426,89	856.409,98	438.016,52	1.741.690,02	1.303.673,50	32,96

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

ANS
2016
Pág. 9

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 23/04/2017 e 04/05/2017

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NEG. CANCELADA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00	2.702.204,18	399.050,86	3.090.255,04	940.479,59	560.095,62	2.321.920,50	1.761.724,69	20,83
07010408	Sinalização e Trânsito	425.600,00	343.660,41		343.660,41	169.586,05	91.939,59	236.013,95	154.074,36	44,55
07010419	Outras	300.000,00					300.000,00	300.000,00		
070105	MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,36	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,36	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	26.300,00	23.695,27		23.695,27	16.816,54	2.614,73	9.483,46	6.369,73	53,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.100,00	55.562,13		55.562,13	46.733,02	1.537,87	10.366,99	8.829,11	81,84
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	57.100,00	55.562,13		55.562,13	46.733,02	1.537,87	10.366,99	8.829,11	81,84
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	18.400,00	16.924,34		16.924,34	12.416,30	1.575,06	5.993,50	4.408,44	67,49
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.500,00	5.936,30		5.936,30	5.936,30	5.163,70	5.163,70		53,06
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00					89.000,00	89.000,00		
1102	DIVERSAS	89.000,00					89.000,00	89.000,00		
110201	Restrições	89.000,00					89.000,00	89.000,00		
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.703.200,00	16.645.943,61	4.853.349,55	21.499.293,16	12.879.603,97	1.057.256,39	4.823.596,03	3.766.339,64	72,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.733.500,00	4.506.502,97		4.506.502,97	4.506.502,97	226.997,03	226.997,03		95,20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.412.500,00	3.316.013,43		3.316.013,43	3.316.013,43	96.486,57	96.486,57		97,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.501.000,00	2.472.106,34		2.472.106,34	2.472.106,34	28.893,65	28.893,65		98,84
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.475.000,00	2.461.170,67		2.461.170,67	2.461.170,67	13.629,33	13.629,33		99,44
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	26.000,00	10.935,67		10.935,67	10.935,67	15.064,33	15.064,33		42,06
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	3.269,73		3.269,73	3.269,73	21.730,27	21.730,27		13,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	106.000,00	97.401,60		97.401,60	97.401,60	8.598,40	8.598,40		21,89
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.513,02		10.513,02	10.513,02	486,98	486,98		95,57
010113	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	332.300,00	302.704,57		302.704,57	302.704,57	29.595,43	29.595,43		21,02
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	437.200,00	430.018,17		430.018,17	430.018,17	7.181,83	7.181,83		99,36
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	335.000,00	309.269,61		309.269,61	309.269,61	25.730,39	25.730,39		92,32
010202	HORAS EXTRACONTRATARIAS	306.000,00	296.430,05		296.430,05	296.430,05	9.569,95	9.569,95		96,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	995,64		995,64	995,64	10.014,36	10.014,36		3,96
010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00	3.673,32		3.673,32	3.673,32	326,08	326,08		36,38
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.000,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00	820,00	820,00		79,50
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	986.000,00	881.219,93		881.219,93	881.219,93	104.780,07	104.780,07		89,37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	28.210,24		28.210,24	28.210,24	4.789,76	4.789,76		95,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00	19.582,96		19.582,96	19.582,96	5.417,04	5.417,04		78,33
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	908.000,00	822.640,48		822.640,48	822.640,48	85.359,52	85.359,52		90,60
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	50.000,00	47.413,92		47.413,92	47.413,92	2.586,08	2.586,08		94,83
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(ACTFP)	858.000,00	775.226,56		775.226,56	775.226,56	82.773,44	82.773,44		90,35
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	679.000,00	616.226,56		616.226,56	616.226,56	62.773,44	62.773,44		90,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	179.000,00	159.000,00		159.000,00	159.000,00	20.000,00	20.000,00		88,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	516,92		516,92	516,92	4.483,18	4.483,18		10,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	10.269,43		10.269,43	10.269,43	4.730,57	4.730,57		68,46
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00	10.269,43		10.269,43	10.269,43	4.730,57	4.730,57		68,46
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.296.700,00	10.730.328,74	4.783.618,04	15.513.946,78	7.686.455,09	566.371,26	3.610.244,91	3.043.873,65	68,04
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	859.800,00	666.601,76		666.601,76	379.799,28	193.198,24	480.000,72	286.802,48	44,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	106.700,00	92.038,96		92.038,96	67.764,97	8.661,04	32.935,03	24.273,99	67,29
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	600,00					600,00	600,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	129.900,00	97.790,53		97.790,53	69.745,00	32.109,47	60.152,09	28.042,53	53,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	5.824,25		5.824,25	3.020,39	5.175,75	7.979,61	2.803,86	27,46

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 9

ANS

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) %
				EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020121		OUTROS BENS	616.600,00	470.943,02		470.943,02	239.265,92	145.651,99	377.334,03	231.682,10	39,00
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.436.900,00	10.063.726,98	4.783.618,04	14.847.345,02	7.306.655,81	373.173,02	3.130.244,19	2.757.071,17	70,01
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3.292.100,00	3.268.129,30	1.049.833,36	4.366.962,66	2.523.495,47	3.970,50	769.614,53	761.644,03	76,65
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	41.700,00	40.445,63		40.445,63	11.240,61	1.254,37	30.459,39	29.005,02	16,96
020210		TRANSPORTES	1.900,00	989,21		989,21	724,20	910,79	1.175,80	265,01	39,12
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADERIA	4.700,00	4.537,50		4.537,50		162,50	4.700,00	4.537,50	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	24.000,00	11.714,71	1.740,26	13.454,97	8.045,58	2.285,29	5.951,42	3.665,13	57,49
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42.700,00	39.169,11	17.571,10	55.740,21	30.366,15	5.530,89	13.333,94	7.902,95	69,49
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259.700,00	179.649,33		179.649,33	64.736,39	79.850,67	194.904,62	115.053,35	24,35
020225		OUTROS SERVIÇOS	6.779.100,00	6.499.891,99	3.695.473,32	10.195.365,31	4.667.995,41	279.208,01	2.111.104,59	1.831.996,59	65,96
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.500,00	140.590,02	1.500,00	142.090,02	123.923,38	909,98	17.576,62	16.666,64	87,59
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.500,00	140.590,02	1.500,00	142.090,02	123.923,38	909,98	17.576,62	16.666,64	87,59
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.500,00	140.590,02	1.500,00	142.090,02	123.923,38	909,98	17.576,62	16.666,64	87,59
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00		50.000,00	36.051,62		13.948,38	13.948,38	72,10
0602		DIVERSAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	36.051,62		13.948,38	13.948,38	72,10
060203		OUTRAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	36.051,62		13.948,38	13.948,38	72,10
06020309		Outras	50.000,00	50.000,00		50.000,00	36.051,62		13.948,38	13.948,38	72,10
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.481.500,00	1.218.521,88	68.231,51	1.286.753,39	526.670,91	262.978,12	954.829,09	691.850,97	35,55
0701		INVESTIMENTOS	1.481.500,00	1.218.521,88	68.231,51	1.286.753,39	526.670,91	262.978,12	954.829,09	691.850,97	35,55
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	724.900,00	648.189,72	68.231,51	716.421,23	304.739,35	76.710,28	420.160,65	343.450,37	42,04
07010403		Iluminação Pública	468.900,00	431.631,76	68.231,51	499.863,27	219.827,45	37.169,24	249.972,52	211.804,29	44,89
07010404		Parques e Jardins	241.100,00	216.557,96		216.557,96	84.911,97	24.542,04	156.199,13	131.646,09	35,22
07010411		Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.000,00	2.690,34		2.690,34	197,13	5.309,66	7.602,87	2.493,21	1,46
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	548.900,00	428.451,12		428.451,12	173.297,73	120.448,88	375.602,27	255.153,39	31,57
07011001		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	439.000,00	346.205,02		346.205,02	122.549,41	91.794,97	315.450,59	223.655,62	27,98
07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	110.900,00	82.246,09		82.246,09	50.748,32	29.653,91	60.151,69	31.497,77	45,76
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	199.700,00	139.190,70		139.190,70	48.436,70	66.509,30	151.263,30	90.754,00	24,23
06		DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	16.187.400,00	14.499.838,54	951.554,74	15.451.393,28	11.606.489,90	1.687.561,46	4.580.910,10	2.893.348,64	71,70
01		DESPESAS COM O PESSOAL	5.709.000,00	5.454.084,44		5.454.084,44	5.454.084,44	254.915,56	254.915,56		95,53
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.271.500,00	4.133.239,22		4.133.239,22	4.133.239,22	138.260,78	138.260,78		96,76
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.213.000,00	3.153.716,53		3.153.716,53	3.153.716,53	59.283,47	59.283,47		98,15
01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.213.000,00	3.153.716,53		3.153.716,53	3.153.716,53	59.283,47	59.283,47		98,15
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	38.000,00	36.079,86		36.079,86	36.079,86	1.920,14	1.920,14		94,95
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	3.616,79		3.616,79	3.616,79	21.383,21	21.383,21		14,47
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71.000,00	67.661,24		67.661,24	67.661,24	3.338,76	3.338,76		95,30
010111		REPRESENTAÇÃO	14.500,00	12.796,02		12.796,02	12.796,02	1.703,98	1.703,98		88,25
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	341.000,00	309.515,22		309.515,22	309.515,22	31.484,78	31.484,78		90,77
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	569.000,00	549.853,56		549.853,56	549.853,56	19.146,44	19.146,44		96,54
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	262.000,00	246.275,89		246.275,89	246.275,89	15.724,11	15.724,11		94,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	193.000,00	184.091,12		184.091,12	184.091,12	8.908,88	8.908,88		95,38
010204		AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	8.618,93		8.618,93	8.618,93	1.381,07	1.381,07		86,19
010205		ABONO PARA FALHAS	11.000,00	7.650,81		7.650,81	7.650,81	3.349,19	3.349,19		69,55
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	48.000,00	45.915,03		45.915,03	45.915,03	2.084,97	2.084,97		95,66
0103		SEGURANÇA SOCIAL	1.175.500,00	1.074.569,33		1.074.569,33	1.074.569,33	100.930,67	100.930,67		91,41
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00	16.895,97		16.895,97	16.895,97	7.104,03	7.104,03		70,10
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	24.000,00	20.675,93		20.675,93	20.675,93	3.324,07	3.324,07		86,15
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.091.500,00	1.016.572,75		1.016.572,75	1.016.572,75	74.927,25	74.927,25		93,14
01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	68.500,00	65.649,89		65.649,89	65.649,89	2.850,11	2.850,11		95,31
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.023.000,00	950.922,86		950.922,86	950.922,86	72.077,14	72.077,14		92,95
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	795.000,00	727.867,51		727.867,51	727.867,51	70.132,49	70.132,49		91,21

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	223.055,35	223.055,35		223.055,35	223.055,35	1.944,65	1.944,65	39,14	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	6.600,00	2.621,86		2.621,86	2.621,86	3.978,14	3.978,14	43,70	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	30.000,00	17.802,82		17.802,82	17.802,82	12.197,18	12.197,18	59,34	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	30.000,00	17.802,82		17.802,82	17.802,82	12.197,18	12.197,18	59,34	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.368.100,00	6.232.331,23	861.584,99	7.093.916,22	4.081.189,85	1.135.768,77	3.286.910,15	2.151.141,38	55,39
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	522.200,00	396.115,32		396.115,32	224.534,84	126.084,68	297.665,16	171.580,48	43,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.000,00	38.270,62		38.270,62	31.915,91	9.729,38	16.084,09	6.354,71	66,49
02010299	Outros	48.000,00	38.270,62		38.270,62	31.915,91	9.729,38	16.084,09	6.354,71	66,49
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	70.800,00	70.785,40		70.785,40	50.461,94	14,60	20.323,06	20.323,06	71,27
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	8.800,00	3.049,85		3.049,85	1.863,90	850,15	2.036,10	1.185,95	47,79
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	13.800,00	10.294,80		10.294,80	9.452,39	3.505,20	5.347,61	1.842,41	61,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00	116,73		116,73	116,73	1.383,27	1.383,27		7,78
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44.200,00	38.810,98		38.810,98	28.077,69	5.393,02	16.122,31	10.733,29	63,52
020121	OUTROS BENS	338.000,00	234.786,94		234.786,94	103.666,28	104.213,06	235.352,72	131.140,66	30,57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.845.900,00	5.836.215,91	861.584,99	6.697.800,90	3.856.655,01	1.009.684,09	2.989.244,99	1.979.560,90	56,34
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	202.000,00	168.474,04		168.474,04	124.613,19	33.525,95	77.286,81	43.860,85	61,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	303.000,00	275.021,88		275.021,88	72.865,05	27.976,12	130.124,95	202.156,93	24,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32.300,00	87.290,51		87.290,51	57.917,48	5.609,19	34.382,52	29.373,33	60,34
020210	TRANSPORTES	1.002.100,00	845.594,71	23.532,00	869.126,71	775.782,47	156.505,29	228.317,53	69.812,24	77,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	325.500,00	299.867,97	96.832,08	396.700,05	193.765,75	25.652,03	131.734,25	106.102,22	59,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	129.500,00	119.181,12	32.503,22	151.684,34	69.793,95	10.618,98	61.005,15	50.387,27	53,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.300,00	26.416,06	1.357,06	27.773,12	7.503,72	3.985,94	22.796,29	18.812,34	24,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.760.300,00	4.014.362,32	717.360,63	4.731.729,95	2.555.413,50	745.930,62	2.204.996,50	1.459.965,92	53,66
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.425.900,00	1.295.840,33	87.000,00	1.382.840,33	1.211.669,47	130.059,67	214.230,53	84.170,86	84,98
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	434.200,00	384.872,36	45.000,00	429.872,36	381.172,36	49.327,64	53.027,64	3.700,00	87,79
040501	CONVÊNIO	434.200,00	384.872,36	45.000,00	429.872,36	381.172,36	49.327,64	53.027,64	3.700,00	87,79
04050102	FREGUESIAS	8.000,00	7.400,00		7.400,00	3.700,00	600,00	4.300,00	3.700,00	46,25
0405010209	OUTRAS	8.000,00	7.400,00		7.400,00	3.700,00	600,00	4.300,00	3.700,00	46,25
04050108	OUTROS	426.200,00	377.472,36	45.000,00	422.472,36	377.472,36	48.727,64	48.727,64		98,57
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	991.700,00	910.967,97	42.000,00	952.967,97	830.497,11	80.732,03	161.202,89	80.470,86	83,74
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	991.700,00	910.967,97	42.000,00	952.967,97	830.497,11	80.732,03	161.202,89	80.470,86	83,74
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	3.641,10	2.969,75	6.610,85	2.636,64	1.658,90	2.663,36	1.004,46	49,75
0602	DIVERSAS	5.300,00	3.641,10	2.969,75	6.610,85	2.636,64	1.658,90	2.663,36	1.004,46	49,75
060203	OUTRAS	5.300,00	3.641,10	2.969,75	6.610,85	2.636,64	1.658,90	2.663,36	1.004,46	49,75
06020309	Outras	5.300,00	3.641,10	2.969,75	6.610,85	2.636,64	1.658,90	2.663,36	1.004,46	49,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.547.300,00	1.385.799,95		1.385.799,95	769.315,09	161.500,05	777.984,91	616.484,86	49,72
0701	INVESTIMENTOS	1.547.300,00	1.385.799,95		1.385.799,95	769.315,09	161.500,05	777.984,91	616.484,86	49,72
070103	EDIFÍCIOS	326.600,00	300.561,57		300.561,57	91.461,57	26.038,43	235.138,43	209.100,00	28,00
07010301	Instalações de serviços	326.600,00	300.561,57		300.561,57	91.461,57	26.038,43	235.138,43	209.100,00	28,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	41.700,00	40.099,44		40.099,44	37.789,50	1.600,56	3.910,50	2.309,94	90,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	252.000,00	164.556,07		164.556,07	103.578,97	87.443,93	148.421,03	60.977,10	41,10
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	252.000,00	164.556,07		164.556,07	103.578,97	87.443,93	148.421,03	60.977,10	41,10
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	924.200,00	860.582,87		860.582,87	536.485,05	43.617,13	397.714,95	344.097,82	58,05
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.800,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.658,51	44.205,59	40.547,08	66,46
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.800,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.658,51	44.205,59	40.547,08	66,46
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.800,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.658,51	44.205,59	40.547,08	66,46
07	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	3.155.200,00	2.745.217,79	15.315,96	2.760.533,75	2.707.268,23	409.982,21	447.931,77	37.949,56	85,80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.954.000,00	2.626.993,98		2.626.993,98	2.626.993,98	327.006,02	327.006,02		88,93
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.861.000,00	1.669.940,14		1.669.940,14	1.669.940,14	191.059,86	191.059,86		89,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.424.500,00	1.284.272,15		1.284.272,15	1.284.272,15	140.227,85	140.227,85		90,16
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.357.500,00	1.284.272,15		1.284.272,15	1.284.272,15	73.227,85	73.227,85		94,61

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADES SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
FOL. 11

Ans

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	67.000,00					67.000,00	67.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	22.358,13		22.358,13	22.358,13	2.641,87	2.641,87		89,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.000,00	34.941,24		34.941,24	34.941,24	2.058,76	2.058,76		94,44
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	5.937,42		5.937,42	5.937,42	562,58	562,58		91,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.000,00	94.693,79		94.693,79	94.693,79	25.306,21	25.306,21		78,91
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	249.000,00	227.735,41		227.735,41	227.735,41	20.264,59	20.264,59		91,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	531.000,00	459.553,35		459.553,35	459.553,35	71.446,65	71.446,65		86,54
010202	HORAS EXTRACORDINÁRIAS	150.000,00	151.290,05		151.290,05	151.290,05	28.709,95	28.709,95		84,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	19.000,00	7.793,60		7.793,60	7.793,60	11.206,40	11.206,40		41,02
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	983,68		983,68	983,68	516,32	516,32		65,58
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	330.000,00	299.486,02		299.486,02	299.486,02	30.513,98	30.513,98		90,75
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	562.000,00	497.500,49		497.500,49	497.500,49	64.499,51	64.499,51		88,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	4.908,74		4.908,74	4.908,74	91,26	91,26		98,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	6.598,52		6.598,52	6.598,52	401,48	401,48		94,12
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	524.000,00	473.365,99		473.365,99	473.365,99	50.634,01	50.634,01		90,34
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	22.000,00	13.664,25		13.664,25	13.664,25	8.335,75	8.335,75		62,11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	502.000,00	459.701,74		459.701,74	459.701,74	42.298,26	42.298,26		91,57
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	425.000,00	392.701,74		392.701,74	392.701,74	32.298,26	32.298,26		92,40
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	77.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	10.000,00	10.000,00		87,01
010306	ACTIVIDADES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21.000,00	12.637,24		12.637,24	12.637,24	8.362,76	8.362,76		60,18
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	21.000,00	12.637,24		12.637,24	12.637,24	8.362,76	8.362,76		60,18
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	170.800,00	100.677,35	15.315,96	115.993,31	63.453,80	70.122,65	107.346,20	37.223,55	37,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	62.000,00	39.724,49		39.724,49	21.322,94	22.275,51	40.677,06	18.401,55	34,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.100,00	22.263,87		22.263,87	11.630,01	9.836,13	20.469,99	10.633,86	36,23
02010299	Outros	32.100,00	22.263,87		22.263,87	11.630,01	9.836,13	20.469,99	10.633,86	36,23
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.600,00	575,65		575,65	575,65	5.024,35	5.024,37	0,02	10,28
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇOS	4.900,00	652,63		652,63	11,06	4.147,37	4.788,94	641,57	0,23
020121	OUTROS BENS	18.000,00	16.232,34		16.232,34	9.106,24	1.767,66	8.993,76	7.126,10	50,59
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	108.800,00	60.952,86	15.315,96	76.268,82	42.130,86	47.847,14	66.669,14	18.822,00	38,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	45.200,00	30.902,52	15.315,96	46.218,48	22.548,36	14.297,48	22.651,64	8.354,16	49,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.300,00	13.502,94		13.502,94	7.948,79	6.797,06	12.351,21	5.554,15	39,16
020210	TRANSPORTES	3.200,00					3.200,00	3.200,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.700,00	1.180,39		1.180,39	780,60	7.519,61	7.919,40	399,79	8,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.600,00					3.600,00	3.600,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	27.800,00	15.367,01		15.367,01	10.853,11	12.432,99	16.946,89	4.513,90	39,04
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	550,00		550,00	550,00	1.450,00	1.450,00		27,50
0602	DIVERSAS	2.000,00	550,00		550,00	550,00	1.450,00	1.450,00		27,50
060203	OUTRAS	2.000,00	550,00		550,00	550,00	1.450,00	1.450,00		27,50
06020309	Outras	2.000,00	550,00		550,00	550,00	1.450,00	1.450,00		27,50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.400,00	16.996,46		16.996,46	16.270,45	11.403,54	12.129,55	726,01	57,29
0701	INVESTIMENTOS	28.400,00	16.996,46		16.996,46	16.270,45	11.403,54	12.129,55	726,01	57,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	27.400,00	16.996,46		16.996,46	16.270,45	10.403,54	11.129,55	726,01	59,38

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

ENTIDADE SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

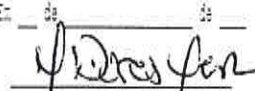
ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014
e 04/05/2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

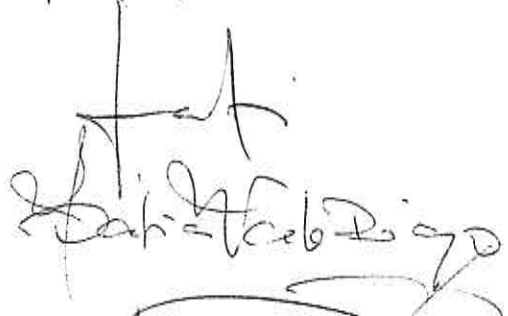

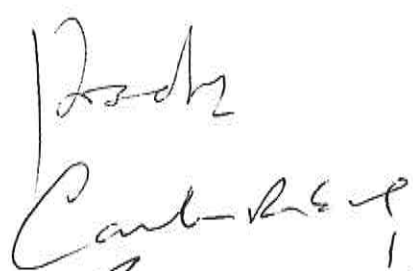
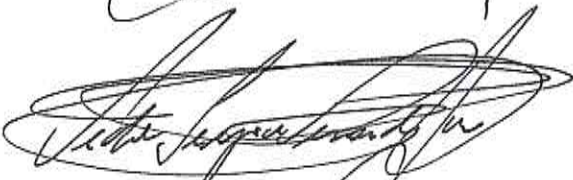

Ang
AV 2015
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3 = 3 - 4)	(3 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
37011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	27.400,00	16.996,46		16.996,46	16.270,46	10.403,54	11.124,56	724,01	59,39
TOTAL		135.336.500,00	115.779.460,25	17.011.369,37	132.790.829,62	28.119.333,44	19.557.039,85	17.218.164,56	27.661.124,91	65,11

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em _____ de _____


Em _____ de _____



 Rui Albuquerque
 Carlos



 António Gonçalves

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	77.817.871,00	21306991,22	78.725.542,34	8527783,20	70.336.853,65	704,99	704,99	70.336.148,66	21167896,71	90.4
01	IMPOSTOS DIRECTOS	33.368.625,00		40.876.825,57	1410329,70	39.466.422,92			39.466.422,92	72,95	118.3
0102	OUTROS	33.368.625,00		40.876.825,57	1410329,70	39.466.422,92			39.466.422,92	72,95	118.3
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.287.632,00		26.000.793,29	462.145,30	25.538.647,99			25.538.647,99		105.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.929.716,00		3.052.208,68	262.097,69	2.790.038,04			2.790.038,04	72,95	95.2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.609.122,00		8.278.106,21	686.086,71	7.592.019,50			7.592.019,50		210.4
010205	DERRAMA	2.541.755,00		3.545.717,39		3.545.717,39			3.545.717,39		139.5
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.698.713,00	2.788.090,00	2.725.755,11	237.455,84	1.959.456,29	704,99	704,99	1.958.751,30	3.316.932,98	115.3
0202	OUTROS	1.698.713,00	2.788.090,00	2.725.755,11	237.455,84	1.959.456,29	704,99	704,99	1.958.751,30	3.316.932,98	115.3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.698.713,00	2.788.090,00	2.725.755,11	237.455,84	1.959.456,29	704,99	704,99	1.958.751,30	3.316.932,98	115.3
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	237.929,00	1.731.219,78	1.125.734,90	159.394,37	589.511,36	704,99	704,99	588.806,37	2.108.048,95	247.5
0202060201	Loteamentos	4.910,00		347.640,48	114.750,00	3.390,48	704,99	704,99	2.685,49	229.500,00	54.7
0202060202	Licenças de obras	76.862,00	30.345,21	194.990,61	6.926,12	187.231,79			187.231,79	31.177,91	243.6
0202060203	Utilização de edificações	16.631,00	244,14	17.460,50	315,65	17.144,85			17.144,85	244,14	103.1
0202060204	Taxas de vistorias	4.020,00		7.516,66	360,90	7.155,76			7.155,76		178.0
0202060205	Encargos de Mais-Valias	4.334,00	151,07	10.756,25		7.975,63			7.975,63	2.931,69	184.0
0202060206	Taxas de Infraestruturas	107.985,00	1.658.737,21	529.875,24	36.690,05	349.358,89			349.358,89	1.802.563,51	323.5
0202060299	Outras	23.187,00	41.742,15	17.495,16	351,65	17.253,96			17.253,96	41.631,70	74.4
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	427.083,00	520.059,82	342.527,72	54.960,75	283.307,61			283.307,61	524.319,18	66.3
0202060301	Por motivo de obras	12.803,00	13.736,05	19.948,65	184,65	19.764,00			19.764,00	13.736,05	154.4
0202060302	Instalações abastecedoras	5.026,00	9.348,70							9.348,70	
0202060399	Outras	409.254,00	496.975,07	322.579,07	54.776,10	263.543,61			263.543,61	501.234,43	64.4
02020605	PUBLICIDADE	110.393,00	339.543,06	153.939,46	22.069,70	132.132,82			132.132,82	339.280,00	119.7
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00									
02020699	OUTROS	923.108,00	197.267,34	1.103.553,03	1.031,02	954.504,50			954.504,50	345.284,85	103.4
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	36.276,00	2.327,04	58.545,25	295,52	60.576,77			60.576,77		167.0
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.288,00	73,05	3.021,15		3.021,15			3.021,15	73,05	91.9
0202069903	CONTROLO METROLÓGICO	100,00									
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	849.919,00	160.779,30	1.023.293,45		873.235,80			873.235,80	310.836,95	102.7
0202069999	Diversos	33.525,00	34.087,95	18.693,18	735,50	17.670,78			17.670,78	34.374,85	52.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.180.061,00	1.695.778,04	1.977.451,14	476.510,18	1.569.856,97			1.569.856,97	1.626.862,03	49.4
0401	TAXAS	912.470,00	139.586,12	1.674.508,19	236.354,18	1.415.133,25			1.415.133,25	162.606,88	155.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	912.470,00	139.586,12	1.674.508,19	236.354,18	1.415.133,25			1.415.133,25	162.606,88	155.1
04012301	MERCADOS E FEIRAS	399.143,00	98.250,86	543.677,60	2.513,30	530.631,55			530.631,55	108.783,61	132.9
0401230101	Mercados Municipais	227.535,00	68.773,91	373.132,65	2.408,30	361.150,60			361.150,60	78.347,66	158.7

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0401230102	Mercado Grossista	171.506,00	29.476,95	170.544,95	105,00	169.480,95			169.480,95	30.435,95	98.8
0401230103	Feiras	102,00									
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	448.481,00	34.353,95	1.055.266,86	232.696,33	812.952,09			812.952,09	43.972,39	181.3
0401230201	Loteamentos	9.309,00		4.193,49		4.193,49			4.193,49		45.0
0401230202	Licenças de Obras	145.008,00	7.501,02	270.553,59	5.130,74	261.654,73			261.654,73	11.269,14	180.4
0401230203	Utilização de Edificações	30.833,00	7.114,44	44.893,79	679,83	44.021,61			44.021,61	7.306,79	142.8
0401230204	Taxas de Vistorias	4.129,00	72,33	6.701,65		6.701,65			6.701,65	72,33	162.3
0401230205	Encargos de Mais Valias	4.035,00	230,10	10.934,48		10.951,38			10.951,38	213,20	271.4
0401230206	Taxas de infraestruturas	230.355,00	18.085,31	693.437,68	226.719,66	460.926,30			460.926,30	23.877,03	200.1
0401230299	Outros	24.812,00	1.350,75	24.552,18	166,10	24.502,93			24.502,93	1.233,90	98.8
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.771,00	756,25	4.356,73	169,15	4.187,58			4.187,58	756,25	151.1
0401230301	Por motivos de Obras	2.671,00	756,25	4.356,73	169,15	4.187,58			4.187,58	756,25	156.8
0401230399	Outros	100,00									
04012304	CANÍDEOS	100,00									
04012305	CAÇA	100,00	1,50							1,50	
04012306	SANEAMENTO	100,00									
04012399	OUTRAS	61.775,00	6.223,56	71.207,00	975,40	67.362,03			67.362,03	9.093,13	109.0
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	333,00	30,00	1.205,00	30,00	1.205,00			1.205,00		361.9
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.102,00	81,81	1.986,25		1.963,75			1.963,75	104,31	93.4
0401239999	OUTRAS	59.340,00	6.111,75	68.015,75	945,40	64.193,28			64.193,28	8.988,82	108.2
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.267.591,00	1.556.191,92	302.942,95	240.156,00	154.723,72			154.723,72	1.464.255,15	6.8
040201	JUROS DE MORA	63.201,00	29.019,24	46.998,91	349,95	46.982,72			46.982,72	28.685,48	74.3
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	117.090,00	1.525.764,88	255.944,04	239.806,05	107.741,00			107.741,00	1.434.161,87	92.0
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.200,00	1.407,80							1.407,80	
04029901	TAXAS DE RELAXE		1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.756.100,00	13004864,53	5.801.793,89		5.801.793,89			5.801.793,89	13004864,53	30.9
0510	RENDAS	18.756.000,00	13004864,53	5.801.793,89		5.801.793,89			5.801.793,89	13004864,53	30.9
051001	TERRENOS	100,00	7.542,80	110,41		110,41			110,41	7.542,80	110.4
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	18.755.500,00	12997321,73	5.801.683,48		5.801.683,48			5.801.683,48	12997321,73	30.9
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.783.200,00		1.794.141,65		1.794.141,65			1.794.141,65		100.6
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	16.972.300,00	12997321,73	4.007.541,83		4.007.541,83			4.007.541,83	12997321,73	23.6
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.009.596,00	406.545,35	13.775.034,02	404.794,93	13.287.501,43			13.287.501,43	489.283,01	102.1
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00	3.141,38	153.691,38	2.500,00	112.082,76			112.082,76	42.250,00	28020.7
060101	PÚBLICAS	300,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									
060102	PRIVADAS	100,00	3.141,38	153.691,38	2.500,00	112.082,76			112.082,76	42.250,00	11208.2.8
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO F'INAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.483.496,00	1.104,18	12.748.877,12	339.723,53	12.409.153,59			12.409.153,59	1.104,18	99.4
060301	ESTADO	12.482.996,00	1.104,18	12.748.877,12	339.723,53	12.409.153,59			12.409.153,59	1.104,18	99.4
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.294,00		3.279.466,00	333.996,00	2.945.470,00			2.945.470,00		94.7
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00		1.674.398,00		1.674.398,00			1.674.398,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.774.104,00		6.847.473,00		6.847.473,00			6.847.473,00		101.1
06030199	OUTRAS	925.200,00	1.104,18	947.540,12	5.727,53	941.812,59			941.812,59	1.104,18	101.8
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	800.000,00		788.909,34		788.909,34			788.909,34		98.6
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	25.000,00		96.975,84		96.975,84			96.975,84		387.9
0603019904	CCDR/LVT	100,00									
0603019999	Outras	100.000,00	1.104,18	61.654,94	5.727,53	55.927,41			55.927,41	1.104,18	55.9
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	300,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00		43.431,83		43.431,83			43.431,83		173.0
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		43.431,83		43.431,83			43.431,83		173.7
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	500.000,00	402.299,79	829.033,69	62.571,40	722.833,25			722.833,25	445.928,83	144.6
060801	FAMÍLIAS	500.000,00	402.299,79	829.033,69	62.571,40	722.833,25			722.833,25	445.928,83	144.6
0609	RESTO DO MUNDO	300,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.550.700,00	3.395.873,27	12.598.257,77	5993053,39	7.313.153,36			7.313.153,36	2.687.924,29	111.6
0701	VENDA DE BENS	115.637,00	143.277,29	278.269,31	2.695,54	403.499,58			403.499,58	15.351,48	348.9
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34,00	126,08	5,15		5,15			5,15	126,08	15.1
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.407,00	11,21	1.184,40	3,60	1.184,40			1.184,40	7,61	49.2
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	143.137,00		1,00	128.016,00			128.016,00	15.120,00	12801 6.0

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	100,00		133.006,57	96,94	132.835,34			132.835,34	74,29	13283
070108	MERCADORIAS	95.064,00		118.457,98	47,00	118.390,48			118.390,48	20,50	124.5
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	94.964,00		107.266,31		107.266,31			107.266,31		113.0
07010899	OUTRAS	100,00		11.191,67	47,00	11.124,17			11.124,17	20,50	11124
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00									.2
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00									
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00									
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00									
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	17.132,00	3,00	25.615,21	2.547,00	23.068,21			23.068,21	3,00	134.6
0702	SERVIÇOS	4.907.412,00	1.879.456,68	11.301.886,54	5910440,03	5.933.677,52			5.933.677,52	1.337.225,67	120.9
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00		127,00		29,95			29,95	97,05	29.9
070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00									
070206	REPARAÇÕES	100,00									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00		10.770,00		10.770,00			10.770,00		10770
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	433.618,00	70.237,62	742.915,36	116.692,03	642.978,62			642.978,62	53.482,33	148.3
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	4.038,00		3.457,70		3.457,70			3.457,70		85.6
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.938,00		3.457,70		3.457,70			3.457,70		87.8
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	149.290,00	42.705,32	318.045,64	18.519,27	298.208,54			298.208,54	44.023,15	199.8
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	149.190,00	42.705,32	318.045,64	18.519,27	298.208,54			298.208,54	44.023,15	199.9
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	280.190,00	27.532,30	421.412,02	98.172,76	341.312,38			341.312,38	9.459,18	121.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.379.569,00	1.753.989,54	10.423.480,26	5788517,20	5.165.946,99			5.165.946,99	1.223.005,61	118.0
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3.509.665,00	1.389.988,70	4.386.136,99	765.446,68	4.311.937,46			4.311.937,46	698.741,55	122.9
0702090201	Empresas	9.665,00	702,15	31.924,48		31.924,48			31.924,48	702,15	330.3
0702090202	Particulares	3.500.000,00	1.389.286,55	4.354.212,51	765.446,68	4.280.012,98			4.280.012,98	698.039,40	122.3
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00									

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00									
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	277.149,01							277.149,01	
07020905	CEMITÉRIOS	163.266,00	10.941,55	5.136.902,77	5001809,35	132.275,66			132.275,66	13.759,31	81.0
07020906	MERCADOS E FEIRAS	262.521,00	31.661,22	276.096,07	686,43	262.687,38			262.687,38	44.383,48	100.1
0702090601	Mercados	30.578,00	23.610,80	75.256,21	502,85	67.108,11			67.108,11	31.256,05	219.5
0702090602	Feira de Santiago	223.527,00	8.050,42	191.803,66	183,58	186.543,07			186.543,07	13.127,43	83.5
0702090603	Outras feiras	8.416,00		9.036,20		9.036,20			9.036,20		107.4
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	313.733,00		487.662,68	14.503,66	326.693,07			326.693,07	146.465,95	104.1
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020999	OUTROS	129.684,00	44.249,06	136.681,75	6.071,08	132.353,42			132.353,42	42.506,31	102.1
070299	OUTROS	93.625,00	55.229,52	124.593,92	5.230,80	113.951,96			113.951,96	60.640,68	121.7
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	4.322,00	1.709,92	50,72		50,15			50,15	1.710,49	1.2
07029999	OUTROS	89.303,00	53.519,60	124.543,20	5.230,80	113.901,81			113.901,81	58.930,19	127.5
0703	RENDAS	1.527.651,00	1.373.139,30	1.018.101,92	79.917,82	975.976,26			975.976,26	1.335.347,14	63.9
070301	HABITAÇÕES	942.015,00	1.125.936,34	907.570,64	79.301,29	863.917,18			863.917,18	1.090.288,51	91.7
070302	EDIFÍCIOS	48.591,00	94.783,37	52.409,58	220,42	54.040,40			54.040,40	92.932,13	111.2
070399	OUTRAS	537.045,00	152.419,59	58.121,70	396,11	58.018,68			58.018,68	152.126,50	10.8
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	536.945,00	152.419,59	58.121,70	396,11	58.018,68			58.018,68	152.126,50	10.8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.254.076,00	15.840,03	970.424,84	5.639,16	938.668,79			938.668,79	41.956,92	74.8
0801	OUTRAS	1.254.076,00	15.840,03	970.424,84	5.639,16	938.668,79			938.668,79	41.956,92	74.8
080199	OUTRAS	1.254.076,00	15.840,03	970.424,84	5.639,16	938.668,79			938.668,79	41.956,92	74.8
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS	100,00		1.375,00		1.375,00			1.375,00		1375.0
08019903	IVA REEMBOLSADO	101.697,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	1.152.079,00	15.840,03	969.049,84	5.639,16	937.293,79			937.293,79	41.956,92	81.4
	RECEITAS DE CAPITAL	51.493.764,00	940.993,66	13.298.847,69	408.877,05	12.897.720,19			12.897.720,19	933.244,11	25.0
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.277,00	7.973,55	99.203,66	8.032,55	98.920,66			98.920,66	224,00	288.6
0901	TERRENOS	18.954,00		99.203,66	59,00	98.920,66			98.920,66	224,00	521.9
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	18.954,00		99.203,66	59,00	98.920,66			98.920,66	224,00	521.9
0902	HABITAÇÕES	14.923,00	7.973,55		7.973,55						
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	14.923,00	7.973,55		7.973,55						
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.004.777,00	97,83	2.219.791,28		2.219.791,28			2.219.791,28	97,83	73.9
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00									
100101	PÚBLICAS	300,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
10010199	OUTRAS	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.003.477,00		2.219.791,28		2.219.791,28			2.219.791,28		73.9
100301	ESTADO	345.877,00		682.537,94		682.537,94			682.537,94		197.3
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.477,00		352.748,00		352.748,00			352.748,00		102.1
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	200,00		329.789,94		329.789,94			329.789,94		16489 5.0
1003019901	IURU	100,00									
1003019999	Outras	100,00		329.789,94		329.789,94			329.789,94		32978 9.9
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.657.500,00		1.537.253,34		1.537.253,34			1.537.253,34		57.8
10030701	FEDER	1.595.400,00		770.064,08		770.064,08			770.064,08		48.3
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00									
10030703	FUNDO DE COESÃO	1.062.000,00		767.189,26		767.189,26			767.189,26		72.2
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
1006	SEGURANÇA SOCIAL	200,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00									
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
100801	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
1009	RESTO DO MUNDO	300,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00		822.728,16	400.844,50	421.883,66			421.883,66		2109,4
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	20.000,00		822.728,16	400.844,50	421.883,66			421.883,66		2109,4
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00		822.728,16	400.844,50	421.883,66			421.883,66		2109,4
12	PASSIVOS FINANCEIROS	12.500.700,00		10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		80,0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		80,0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		80,0
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	700,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00									
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00									
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.934.010,00	932.922,28	157.124,59		157.124,59			157.124,59	932.922,28	0,4
1301	OUTRAS	35.934.010,00	932.922,28	157.124,59		157.124,59			157.124,59	932.922,28	0,4
130101	INDENIZACÕES	15.341,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	35.918.569,00	932.922,28	157.124,59		157.124,59			157.124,59	932.922,28	0,4
	OUTRAS RECEITAS	6.024.865,00	27.177,47	44.028,74		43.625,92			43.625,92	27.580,29	0,7
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		27.177,47	44.028,74		43.625,92			43.625,92	27.580,29	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		27.177,47	44.028,74		43.625,92			43.625,92	27.580,29	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		27.177,47	44.028,74		43.625,92			43.625,92	27.580,29	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	6.024.865,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	6.024.865,00									
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	6.024.865,00									
TOTAL		135336500,00	22275162,35	92.068.418,77	8936660,25	83.278.199,76	704,99	704,99	83.277.494,77	22128721,11	61,5

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 8

Ans

Em _____ de _____ de _____
André Feir

Em _____ de _____ de _____

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sandra Gomes

Ans

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DAPAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL
					NC	RA	RC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
1.1.1.1.1.1.	01	0102/07010301	Funções gerais de administração pública	OUTRA	100.0				1.355.100,00	1.531.400,00	1.531.400,00	2.886.500,00	578.193,73	42.67	20.03
									1.326.700,00	1.531.400,00	1.531.400,00	2.858.100,00	561.923,28	42.35	19.66
									1.326.700,00	1.531.400,00	1.531.400,00	2.858.100,00	561.923,28	42.35	19.66
									1.106.700,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.356.100,00	381.560,62	34.48	16.19
									358.700,00	600.000,00	600.000,00	958.100,00	120.686,07	33.65	12.59
									218.000,00				85.744,54		
									140.700,00				38.994,53		
									303.800,00				77.294,76		
									73.300,00				28.204,67		
									5.400,00				348,40		
1.2.1.1.1.	02	0202/070109	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	OUTRA					27.856,27	27.856,27	27.856,27	27.856,27	41,03	6,45	22,87
									370.900,00	370.900,00	370.900,00	370.900,00	155.375,12	42,89	41,89
									45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	25.188,43		
									325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	170.186,69		
									26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
									13.000,00	156.400,00	156.400,00	169.400,00	180.362,66		
									181.000,00	125.000,00	125.000,00	306.000,00	16.270,45		
									28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	16.270,45		
									28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	16.270,45		
									28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	16.270,45		
2.1.1.1.	02	0202/07010305	Escolas do ensino básico	OUTRA					1.063.800,00	3.570.800,00	3.570.800,00	56.778.000,00	4.532.630,61	23,69	7,98
									1.063.800,00	3.570.800,00	3.570.800,00	56.778.000,00	4.532.630,61	23,69	7,98
									1.063.800,00	3.570.800,00	3.570.800,00	56.778.000,00	4.532.630,61	23,69	7,98
									222.100,00	300.000,00	300.000,00	522.100,00	221.534,71	20,82	6,20
									222.100,00	300.000,00	300.000,00	522.100,00	221.534,71	20,82	6,20
									111.800,00	300.000,00	300.000,00	522.100,00	34.590,20	15,57	6,63
									111.800,00	300.000,00	300.000,00	522.100,00	34.590,20	15,57	6,63
									111.800,00	300.000,00	300.000,00	522.100,00	34.590,20	15,57	6,63
									39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	30.089,33	75,79	75,79
									423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	30.089,33	75,79	75,79
2.1.1.1.	01	0102/07010305	Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular	OUTRA					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	108.329,67	25,60	25,60
									7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	108.329,67	25,60	25,60
									201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	93.280,00		
									94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00			
									114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	15.049,67		
									2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	15.049,67		
									201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	93.280,00		
									94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00			
									114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	15.049,67		
									2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	15.049,67		
2.1.1.1.	02	0202/07010305	Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EB1+2I - Requalificação das instalações sanitárias	OUTRA				50.0	50.0	50.0	50.0	80.000,00			
								50.0	50.0	50.0	50.0	80.000,00			
2.1.1.1.	02	0202/07010305	Requalificação de 21 estabelecimentos escolares EB1+2I - Requalificação dos espaços exteriores	OUTRA				1.911.400,00	1.911.400,00	1.911.400,00	4.065.100,00	796.345,94			
								1.911.400,00	1.911.400,00	1.911.400,00	4.065.100,00	796.345,94			

Am

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL € (a)	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL € (b)	
				FORMA DE REALIZAÇÃO			RC	AA	RC	IM	RC	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
				A TRANSFERIR ...																	A TRANSFERIR ...
2.2.	04/07010305	2016 I 11	Requalificação de 22 estabelecimentos escolares EB1+JI -	50.0		50.0		50.0				2.153.900,00	1.911.400,00	4.065.300,00		796.345,94	3.382,50	3.382,50	84.56	5.29	
		2016 I 12	Requalificação das cozinhas/refeitórios	50.0		50.0							4.000,00	60.000,00	64.000,00						
		2016 I 13	Requalificação de 11 estabelecimentos escolares EB1+JI -	50.0		50.0								125.000,00	125.000,00						
		2016 I 13	Reapetrechamento	50.0		50.0								116.000,00	116.000,00						
		2016 I 14	Substituição das coberturas em fibrocimento	50.0		50.0							15.000,00	30.000,00	45.000,00						
		2016 I 15	PRESS - Energia solar térmica em escolas básicas	50.0		50.0								195.000,00	195.000,00						
		2016 I 16	Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas	50.0		50.0								52.000,00	52.000,00						
		2016 I 16	Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas	50.0		50.0								200.000,00	200.000,00						
		2016 I 17	Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas	50.0		50.0								200.000,00	200.000,00						
		2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto RNL										246.000,00	1.349.000,00	1.595.000,00						
		2004 I 15	Saúde										3.500,00	3.500,00	3.500,00						
		2004 I 15	Serviços individuais de saúde										3.500,00	3.500,00	3.500,00						
		2004 I 15	Equipamento para Serviço de Saúde Ocupacional										3.500,00	3.500,00	3.500,00						
		2004 I 15	Segurança e ação sociais										3.500,00	3.500,00	3.500,00						
		2004 I 15	Ação social										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
		2005 I 14	GRUPU-Próqual/Bela Vista										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
2010 I 16	RUBS - Construção e implementação do Mercado Social										21.000,00	21.000,00	21.000,00								
2.4.	04/07010309	2002	Habituação e serviços colectivos									21.000,00	21.000,00	21.000,00							
		2002 I 25	Habituação e serviços colectivos										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
		2002 I 25	RECRIA										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
		2002 I 26	RECRIPIR										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
		2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal Edifícios										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
		2004 I 25	Aquisição de outros edifícios										21.000,00	21.000,00	21.000,00						
		2005	Habituação										210.000,00	210.000,00	210.000,00						
		2005 I 5	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo										210.000,00	210.000,00	210.000,00						
		2008	PROBASTA										700,00	700,00	700,00						
		2008 I 7	Bairro do Casal das Figueiras										1.219.000,00	3.000.000,00	4.219.000,00						
		2010 I 19	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										218.000,00	218.000,00	218.000,00						
		2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										218.000,00	218.000,00	218.000,00						
		2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										218.000,00	218.000,00	218.000,00						
		2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										218.000,00	218.000,00	218.000,00						
		2013 I 3	Ondamento do território										210.000,00	210.000,00	210.000,00						
		2002 I 35	Plano Director Municipal										12.600,00	12.600,00	12.600,00						
2002 I 36	Projecto de Recuperação do Convento Jesus										12.600,00	12.600,00	12.600,00								
2002 I 38	Cartografia Digital										50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2002 I 39	Outros planos ou projectos										50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2002	CEBAS										378.900,00	378.900,00	378.900,00								
2002 I 50	Manutenção do Património Municipal										3.000,00	3.000,00	3.000,00								
2002 I 52	Obras de Urbanização										370.000,00	370.000,00	370.000,00								
2002 I 119	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões										5.900,00	5.900,00	5.900,00								
2002 I 120	PROQUAL-Arranjos dos espaços públicos e arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção										5.996.500,00	11.649.000,00	17.047.500,00								
2002 I 120	PROQUAL-Arranjos dos espaços públicos e arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção										71.800,00	71.800,00	71.800,00								
2002	CEBAS										5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2002 I 50	Manutenção do Património Municipal										245.400,00	245.400,00	245.400,00								
2002 I 52	Obras de Urbanização										2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00								
2002 I 119	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões										15.300,00	15.300,00	15.300,00								
2002 I 120	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção										2.269.100,00	2.269.100,00	2.269.100,00								
2005	CEBAS										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2005 I 5	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2008	PROBASTA										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2008 I 7	Bairro do Casal das Figueiras										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2010 I 19	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2013 I 3	Ondamento do território										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2002 I 35	Plano Director Municipal										12.600,00	12.600,00	12.600,00								
2002 I 36	Projecto de Recuperação do Convento Jesus										12.600,00	12.600,00	12.600,00								
2002 I 38	Cartografia Digital										50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2002 I 39	Outros planos ou projectos										50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2002	CEBAS										378.900,00	378.900,00	378.900,00								
2002 I 50	Manutenção do Património Municipal										3.000,00	3.000,00	3.000,00								
2002 I 52	Obras de Urbanização										370.000,00	370.000,00	370.000,00								
2002 I 119	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões										5.900,00	5.900,00	5.900,00								
2002 I 120	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção										5.996.500,00	11.649.000,00	17.047.500,00								
2002	CEBAS										71.800,00	71.800,00	71.800,00								
2002 I 50	Manutenção do Património Municipal										5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2002 I 52	Obras de Urbanização										2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00								
2002 I 119	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões										15.300,00	15.300,00	15.300,00								
2002 I 120	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção										2.269.100,00	2.269.100,00	2.269.100,00								
2005	CEBAS										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2005 I 5	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2008	PROBASTA										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2008 I 7	Bairro do Casal das Figueiras										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2010 I 19	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças										6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00								
2013 I 3	Reabilitação da Casa das Qu																				

Amg

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXC. FINAN. ANUAL \$ (a)	EXC. FINAN. CEIRA ANUAL \$ (b)	EXC. FINAN. GLOBAL \$ (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
2.4.4.	04/07010406	01	2002 I 71	Abastecimento de água	EMPRESARIAL	100.0	A TRANSPORTAR ...			12.995.600,00	25.128.400,00	38.128.000,00	3.576.386,60	1.576.386,60	3.576.386,60	18.65	3.60	
		20	2009 I 53	Captação, tratamento e distribuição de água						2.421.200,00	30.129.500,00	12.550.700,00	451.661,92	451.661,92	18.65	3.60		
		25	2010 I 53	PB-Reabilitação da condota Caracal/S. Barnabé/Praias						71.500,00		77.500,00	51.646,71	51.646,71	66.64	66.64		
		26	2010 I 54	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista						2.900,00		2.900,00						
		34	2010 I 62	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão						39.000,00		39.000,00						
		01	2011 I 24	PB - Desvio da condota de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras						1.900,00		1.900,00						
		02	2011 I 24	PB-Apliação das redes de distribuição de água						129.900,00		129.900,00						
		05	2011 I 25	PB-Furo em Pinhal das Espumosas-FEI						4.500,00		4.500,00						
		01	2011 I 28	PB-Reab. rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão						1.141.900,00		1.141.900,00						
		01	2012 I 13	PB-Redes de distribuição e saneamento						2.400.000,00		2.400.000,00						
		03	2012 I 15	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Eledade, Portela e S. Pedro						566.900,00		566.900,00						
		01	2013 I 12	PB-Reabilitação rede de distribuição de água do bairro Santos Nicolau, Bairro da Conceição e Rua Casillo Castelo Branco						25.000,00		25.000,00						
		01	2014 I 4	PB-Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista						100.000,00		1.630.000,00						
		01	2016 I 11	PB- Emissário dos Ciprestes - Bonfim e Reabilitação de Água e Drenagem na Av. 22 de Dezembro						75.000,00		675.000,00						
		02	2016 I 14	PB- Estação Elevatória dos Combatentes e Coletores afluentes						25.000,00		965.000,00						
03	2016 I 15	PB- Reformulação do sistema de drenagem e tratamento no Faralhão e Pontes	5.000,00		545.000,00													
04	2016 I 16	PB- Coletor A	25.000,00		825.000,00													
05	2016 I 17	PB - Reabilitação/Apliação da rede de drenagem da bacia XIII Monte Belo - Casarinha	25.000,00		275.000,00													
06	2016 I 18	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vendas de Azeição	25.000,00		725.000,00													
07	2016 I 19	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vila Fresca de Azeição	25.000,00		425.000,00													
08	2016 I 40	PB- Reabilitação de rede de drenagem do Parque de Vaniceiros e envolventes	25.000,00		145.000,00													
09	2016 I 41	PB- Abastecimento de Água em Vale de Malatas	33.700,00		100.000,00													
02	2016 I 51	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Caracal Creiro- 3.ª Fase	70.000,00		170.000,00													
2.4.6.	05/0701001	02	2002 I 62	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA	100.0				788.100,00	253.090,79	253.090,79	253.090,79	253.090,79	32.11	32.11		
		01	2002	Equipamento de Limpeza Pública						438.000,00	122.549,41	122.549,41	122.549,41	27.98	27.98			
		0106	2002 I 89	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES						345.100,00	130.541,38	130.541,38	130.541,38	37.83	37.83			
		0107	2002 I 117	Equipamento para jardins, parques e viveiros						104.000,00	45.629,51	45.629,51	45.629,51	43.87	43.87			
		02	2010 I 178	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes						241.100,00	241.100,00	241.100,00	84.911,87	84.911,87	35.22	35.22		
2.5.	06/07010301	01	2014 I 1	Mobilidade na Arábida	OUTRA	100.0				5.000,00		5.000,00						
		02	2009 I 5	Serviços culturais, recreativos e religiosos						4.349.700,00	3.848.000,00	8.197.700,00	829.685,03	829.685,03	19.07	19.07		
		02	2010 I 6	Construção da nova Biblioteca Municipal						2.796.100,00	2.432.000,00	5.228.100,00	429.093,46	429.093,46	15.35	15.35		
2.5.1.	04/07010302	02	2010 I 6	RESSET - Apliação e modernização do Fórum Municipal Luís 13	OUTRA	100.0				300.600,00	91.461,57	91.461,57	91.461,57	30.43	30.43			
		03	2010 I 7	Todo: RESSET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Sercibal-Casa da Cultura						295.700,00	285.700,00	285.700,00	3.420,63	3.420,63	1.20	1.20		
										271.100,00	271.100,00	128.139,09	128.139,09	47.27	47.27			
										17.066.300,00	35.257.900,00	52.324.200,00	4.504.180,60	4.504.180,60	47.27	47.27		

Notações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em de _____ de _____
 F. D. S. G. O. S. A. P. A. S.

[Handwritten signature]
 F. D. S. G. O. S. A. P. A. S.

[Handwritten signature]
 Saudes (poderes)

RUBENS

[Handwritten signature]

Saudes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Em de _____ de _____

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

Ans

Ans

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

ANO CONTABILÍSTICO 2016
PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

Página : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL % (a) % (b)	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL % (b)								
					AC	AA	RC	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL										
1.1.1.1.1.1.	0102/020121 0102/020225 0102/020114 04/020203 04/020203 04/020203	2002 A 143 2002 A 143 2002 A 143 2014 A 4 2014 A 4 2014 A 4 2014 A 5	Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral Projectos transaccionais de cooperação Projectos transaccionais de cooperação Projectos transaccionais de cooperação DIOBD - Aquisição de bens e serviços DIOBD - Aquisição de bens e serviços DIOBD - Aquisição de bens e serviços SMTN - Aquisição de bens e serviços Segurança e ordens publicas PROTECÇÃO CIVIL e luta contra incêndios BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS Protecção Civil Protecção Civil Protecção Civil Fundo de Emergência Municipal Comemorações dos aniversários da CESS Fardamento para a CESS e SMC Bunhões sociais																			
																1.037.000,00	645.500,00	645.500,00	1.037.000,00	666.184,53	64.24	64.24
																500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	359.899,20	55.76	55.76
																6.500,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	359.899,20	55.76	55.76
																9.400,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	1.250,00	17.86	17.86
																421.800,00	421.800,00	421.800,00	421.800,00	1.250,00	19.23	19.23
																391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	120.641,00	55.67	55.67
																391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	119.141,63	57.47	57.47
																267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	1.499,37	15.95	15.95
																100,00	100,00	100,00	100,00	238.009,20	56.43	56.43
																15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	306.285,33	78.23	78.23
																500,00	500,00	500,00	500,00	306.285,33	78.23	78.23
																500,00	500,00	500,00	500,00	306.285,33	78.23	78.23
																14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	266.635,67	99.83	99.83
																1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	266.635,67	99.83	99.83
107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	300,00	2.00	2.00																
19.603.300,00	19.603.300,00	19.603.300,00	19.603.300,00	300,00	2.00	2.00																
3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	300,00	2.14	2.14																
3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	300,00	2.14	2.14																
955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	39.349,66	36.64	36.64																
500,00	500,00	500,00	500,00	11.340.247,04	68.05	68.05																
186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	2.230.962,25	61.23	61.23																
5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.230.962,25	61.23	61.23																
5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.230.962,25	61.23	61.23																
4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	747.179,52	78.30	78.30																
800,00	800,00	800,00	800,00	185.852,02	99.71	99.71																
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.295,42	40.99	40.99																
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.295,42	40.99	40.99																
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.295,42	47.82	47.82																
571.800,00	571.800,00	571.800,00	571.800,00	19.935,00	66.45	66.45																
9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	261.082,55	45.66	45.66																
562.400,00	562.400,00	562.400,00	562.400,00	255.011,36	53.93	53.93																
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	45.52	45.52																
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00	86.67	86.67																
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00	86.67	86.67																
1.237.600,00	1.237.600,00	1.237.600,00	1.237.600,00	729.346,70	58.93	58.93																
1.237.600,00	1.237.600,00	1.237.600,00	1.237.600,00	729.346,70	58.93	58.93																
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38.312,34	33.87	33.87																
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.496,29	65.72	65.72																
113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	21.816,05	24.79	24.79																
25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	41.986,86	51.32	51.32																
88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	2.695.374,94	31.52	31.52																
81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	2.695.374,94	31.52	31.52																
4.228.500,00	4.228.500,00	4.228.500,00	4.228.500,00	2.695.374,94	31.52	31.52																
5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	2.695.374,94	31.52	31.52																
9.428.500,00	9.428.500,00	9.428.500,00	9.428.500,00	2.695.374,94	31.52	31.52																

Ans

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. GLOBAL	EXEC. FINANC. ANUAL	
					AC	AA	ET	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			ANOS SEQUENTES
2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.	03/020121 03/020225 0102/020201 05/020225 05/020225 05/020121 05/020225 05/040701 05/020202 05/020114 05/020121 05/020225 05/020121 05/040701 05/020225 05/020225 05/020225 05/020225 05/020225 05/020225	01	2016 A 3	Áreas de Reabilitação Urbana							4.950.400,00	6.046.000,00	10.996.400,00	1.033.492,57	3.033.492,57	90.95	90.95	
		01	2016 A 3	Áreas de Reabilitação Urbana								11.000,00		11.000,00			90.95	90.95
		01	2016 A 3	Áreas de Reabilitação Urbana								1.000,00		1.000,00			90.95	90.95
		02	2002 A 93	Abastecimento de Água								1.011.600,00		1.011.600,00			90.95	90.95
		01	2002 A 89	Resíduos sólidos								1.011.600,00		1.011.600,00			90.95	90.95
		01	2002 A 90	Tratamento dos Resíduos Sólidos								4.543.400,00	13.500.000,00	18.043.400,00	3.853.593,36	3.853.593,36	84.82	84.82
		01	2002 A 90	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								4.543.400,00	13.500.000,00	18.043.400,00	3.853.593,36	3.853.593,36	84.82	84.82
		03	2002 A 130	Desatratização/Desbaratização/Desinsectização								5.807.700,00	5.233.500,00	11.041.200,00	3.473.040,06	3.473.040,06	59.80	59.80
		04	2002 A 131	Protocolo com a Associação Esteiros								163.400,00	80.000,00	243.400,00	52.541,50	52.541,50	32.16	32.16
		04	2002 A 131	Proteção Ambiental								53.800,00		53.800,00	51.802,00	51.802,00	96.29	96.29
		04	2002 A 131	Proteção Ambiental								500,00		500,00			16.31	16.31
		04	2002 A 131	Proteção Ambiental								1.300,00		1.300,00			99.21	99.21
		04	2002 A 131	Proteção Ambiental								52.000,00		52.000,00			99.21	99.21
		04	2002 A 131	Proteção Ambiental								3.174.100,00	3.600.000,00	6.774.100,00	2.470.173,55	2.470.173,55	77.82	77.82
		01	2008 A 4	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública								332.600,00		332.600,00	157.065,97	157.065,97	47.35	47.35
		01	2008 A 4	Material para a DDEV								49.300,00		49.300,00	20.540,95	20.540,95	42.48	42.48
		01	2008 A 4	Material para a DDEV								283.300,00		283.300,00	136.545,08	136.545,08	48.20	48.20
		02	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes								1.564.500,00	1.260.000,00	2.824.500,00	589.437,28	589.437,28	31.61	31.61
		01	2014 A 6	Material para a DISQA								293.800,00		293.800,00	81.766,46	81.766,46	27.83	27.83
		02	2014 A 7	Material para a DITH								88.000,00		88.000,00	70.833,38	70.833,38	80.49	80.49
03	2014 A 8	Protocolo com a ENA								25.000,00	31.000,00	56.000,00						
01	2015 A 1	AI005-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável								25.000,00	50.000,00	75.000,00						
01	2016 A 4	PRESS - climatização e ventilação HVAC + 16 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores								25.000,00	25.000,00	50.000,00						
02	2016 A 5	PRESS - iluminação interior em edifícios públicos do concelho								25.000,00	25.000,00	50.000,00						
03	2016 A 6	PRESS - 10 ações de sensibilização para redução de consumo de energia								62.500,00	187.500,00	250.000,00						
04	2016 A 8	PRESS - Formação técnica ao nível corporativo, organizacional e de gestão								4.316.200,00	1.542.900,00	5.859.100,00						
2.5. 2.5.1.	07 0702 0702 0702 0704 0704 0724 0724 0727 0727 0727 0727 13 24 24 24	2002		Serviços culturais, recreativos e religiosos							2.726.294,52	2.726.294,52	2.726.294,52	63.16	63.16	46.53	46.53	
		2002	2002 A 15	Festas Bocageanas							1.989.548,57	1.989.548,57	1.989.548,57	73.13	73.13	73.13	73.13	
		2002	2002 A 15	Festas Bocageanas							1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	72.32	72.32	72.32	72.32	
		2002	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis							13.400,00	13.400,00	13.400,00					
		2002	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis							500,00		500,00	67,50	67,50	13.50	13.50	
		2002	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis							12.900,00		12.900,00	12.186,08	12.186,08	94,47	94,47	
		2002	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis							133.300,00		133.300,00	68.419,33	68.419,33	51,33	51,33	
		2002	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis							6.800,00		6.800,00	376,08	376,08	12,89	12,89	
		2002	2002 A 17	Comemoração do 25 de Abril							126.500,00		126.500,00	61.542,65	61.542,65	53,39	53,39	
		2002	2002 A 17	Comemoração do 25 de Abril							7.000,00		7.000,00	6.639,87	6.639,87	54,86	54,86	
		2002	2002 A 17	Comemoração do 25 de Abril							500,00		500,00	186,00	186,00	37,20	37,20	
		2002	2002 A 17	Comemoração do 25 de Abril							6.500,00		6.500,00	6.451,87	6.451,87	74,83	74,83	
		2002	2002 A 40	Festa de Santiago							952.200,00		952.200,00	995,95	995,95	66,40	66,40	
		2002	2002 A 40	Festa de Santiago							1.500,00		1.500,00	712.493,47	712.493,47	74,83	74,83	
		2002	2002 A 40	Festa de Santiago							34.500,00		34.500,00	34.377,35	34.377,35	99,64	99,64	
		2002	2002 A 40	Festa de Santiago							916.200,00		916.200,00	677.128,17	677.128,17	73,91	73,91	
		2002	2002 A 66	Apoio Teatro de Animação de Setúbal							130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	
		2002	2002 A 70	Marchas Populares							116.900,00		116.900,00	114.562,22	114.562,22	98,00	98,00	
		2002	2002 A 70	Marchas Populares							8.400,00		8.400,00	8.289,20	8.289,20	98,68	98,68	
		2002	2002 A 70	Marchas Populares							8.900,00		8.900,00	6.271,02	6.271,02	73,60	73,60	
										17.676.900,00	24.779.500,00	42.456.400,00						
										12.324.505,52	12.324.505,52	12.324.505,52						

Ans

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL € (a)	EXEC. FINAN. CEIPA GLOBAL € (b)
					AC	BA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	AMOS SEGUINTE	TOTAL	AMOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.5.	0102/020121	01 2002 A 94	Promoção Turística	A TRANSPORTAR ...	35.0	65.0	211.300,00	37.432.400,00	63.455.500,00	17.824.418,50	136.093,69	5.707,25	222.058,11	39,88	73,80		
	0102/020213	01 2002 A 94	Promoção Turística														
	0102/020225	01 2002 A 94	Promoção Turística														
	0102/040701	02 2003 A 94	Promoção Turística														
	0102/020121	01 2003 A 1	PROJEC-Centro de Interpretação do Molinho da Mourisca														
	0102/020121	01 2004 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"														
	0102/020225	01 2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"														
	02/020121	01 2015 A 5	Merchandising														
	0102/020225	01 2016 A 1	TURISMO SUSTENTAVEL - LIFE														
	0102/020225	02 2016 A 2	TURISMO ESPOR														
	04/020225	0112 2002 A 86	Outras funções económicas														
	05/020225	01 2002 A 96	Deslocações Diversas														
	06/020225	06 2004 A 14	Defesa do Consumidor														
	04/020121	06 2004 A 14	Fornecimentos contínuos														
	04/020225	06 2004 A 14	Fornecimentos contínuos														
05/020225	04 2016 A 7	PROJEC - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão															
4. 4.3.	02/020219	02 2002	Diversas não especificadas	A TRANSPORTAR ...			1.965.200,00	790.000,00	2.755.200,00	780.159,72	58.285,32	8.128,36	34.810,32	39,70	61,81		
	02/020215	02 2002 A 100	DE INFORMATICA														
	0102/0405010402	11 2004 A 18	Assistência técnica às aplicações informáticas														
	05/020114	04 2005 A 4	Formação Profissional														
	05/020121	04 2005 A 4	Setúbal Peninsula Digital														
	03/020225	01 2006 A 6	Aquisição material para redes de rede														
	06/020219	02 2010 A 10	Material para Centros														
	02/020217	01 2010 A 10	Inspeção e Reinspeção de Elevadores														
	02/020217	01 2010 A 13	Mobilidade e rede de bicicletas Municipais														
	02/020217	02 2010 A 1	Contexto Manutenção Certific. Terço Gás e Equipamento Alarzo														
	02/020217	02 2010 A 2	Publicidade Obrigatória em Jornais														
	02/020217	03 2010 A 3	Publicidade Promocional														
	02/020217	04 2010 A 4	Publicações Obrigatórias no Diário da República														
	02/020217	05 2010 A 5	Edição de Publicações - Boletim Municipal														
	02/020217	06 2010 A 6	Edição de Publicações - Guia de Eventos														
02/020225	07 2010 A 7	Edição de Publicações - Outras															
02/020217	07 2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas															
02/020225	07 2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas															
0102/020121	01 2011 A 4	Edições para a Edição de Museus															
0102/020225	02 2012 A 1	POPPI - Qualificação dos profissionais da Adm. Pub.Local															
02/020225	02 2012 A 2	POPPI - Igualdade de género num município participado															
02/020225	02 2012 A 2	Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas															
02/020225	03 2012 A 4	Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas															
02/020225	01 2014 A 2	Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas															
0103/030303	15 2016 A 16	Comenius Regius															
			Óbras Coercivas														
			Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing- Juros														
			Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing- Juros														

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL
					RC	MA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
	0103/030305	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros									28.782.300,00	38.447.400,00	67.229.700,00	18.926.563,33	18.926.563,33	55.76	28.15
	0103/030307	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros									3.100,00						
	0103/030308	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros									500,00						
												2.000,00						
TOTAL GERAL											28.782.300,00	38.447.400,00	67.229.700,00	18.926.563,33	18.926.563,33	55.76	28.15	

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em _____ de _____
Flávia Pereira

Carla
Paula
Carla
Flávia Pereira
Flávia Pereira
Flávia Pereira
Flávia Pereira

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016 e 04/05/2016

Ans

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		7.511.629,04	Despesas orçamentais		88.118.335,44
Execução orçamental	6.024.865,79		Correntes	57.735.538,86	
Operações de tesouraria ...	1.486.763,25		Capital	30.382.796,58	
Receitas orçamentais		83.278.199,76	Operações de tesouraria		5.837.779,77
Correntes	70.336.853,65		Saldo para a gerência seguinte ...		2.727.526,47
Capital	12.897.720,19		Execução orçamental	1.184.730,11	
Outras	43.625,92		Operações de tesouraria	1.542.796,36	
Operações de tesouraria		5.893.812,88	Total		96.683.641,68
Total		96.683.641,68			

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___ de ___
H. Dorea Fez

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

Handwritten signatures and notes:

7-7

António Ribeiro

Luís

PL. A O U

Caro

Luís

Caro

Luís

Sandra Soares

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			7.511.629,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		6.024.865,79	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.486.763,25	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			83.278.199,76
01	IMPOSTOS DIRECTOS	39.466.422,92	
0102	OUTROS	39.466.422,92	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.538.647,99	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.790.038,04	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	7.592.019,50	
010205	DERRAMA	3.545.717,39	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.959.456,29	
0202	OUTROS	1.959.456,29	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.959.456,29	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	589.511,36	
0202060201	Loteamentos	3.390,48	
0202060202	Licenças de obras	187.231,79	
0202060203	Utilização de edificações	17.144,85	
0202060204	Taxas de vistorias	7.155,76	
0202060205	Encargos de Mais-Valias	7.975,63	
0202060206	Taxas de Infraestruturas	349.358,89	
0202060299	Outras	17.253,96	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	283.307,61	
0202060301	Por motivo de obras	19.764,00	
0202060399	Outras	263.543,61	
02020605	PUBLICIDADE	132.132,82	
02020699	OUTROS	954.504,50	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	60.576,77	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.021,15	
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	873.235,80	
0202069999	Diversos	17.670,78	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.569.856,97	
0401	TAXAS	1.415.133,25	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.415.133,25	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	530.631,55	
0401230101	Mercados Municipais	361.150,60	
0401230102	Mercado Grossista	169.480,95	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	812.952,09	
0401230201	Loteamentos	4.193,49	
0401230202	Licenças de Obras	261.654,73	
0401230203	Utilização de Edificações	44.021,61	
0401230204	Taxas de Vistorias	6.701,65	
0401230205	Encargos de Mais Valias	10.951,38	
0401230206	Taxas de infraestruturas	460.926,30	
0401230299	Outros	24.502,93	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.187,58	
0401230301	Por motivos de Obras	4.187,58	
04012399	OUTRAS	67.362,03	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.205,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.963,75	
0401239999	OUTRAS	64.193,28	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	154.723,72	
040201	JUROS DE MORA	46.982,72	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	107.741,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.801.793,89	
0510	RENDAS	5.801.793,89	
051001	TERRENOS	110,41	

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2016
Pág. 2

RECEBIMENTOS

051099	OUTROS	5.801.683,48
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.794.141,65
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.007.541,83
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.287.501,43
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	112.082,76
060102	PRIVADAS	112.082,76
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.409.153,59
060301	ESTADO	12.409.153,59
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	2.945.470,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.847.473,00
06030199	OUTRAS	941.812,59
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	788.909,34
0603019903	IFAP	96.975,84
0603019999	Outras	55.927,41
0606	SEGURANÇA SOCIAL	43.431,83
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	43.431,83
0608	FAMÍLIAS	722.833,25
060801	FAMÍLIAS	722.833,25
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.313.153,36
0701	VENDA DE BENS	403.499,58
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,15
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.184,40
070105	BENS INUTILIZADOS	128.016,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	132.835,34
070108	MERCADORIAS	118.390,48
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	107.266,31
07010899	OUTRAS	11.124,17
070199	OUTROS	23.068,21
0702	SERVIÇOS	5.933.677,52
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	29,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	10.770,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	642.978,62
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.457,70
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.457,70
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	298.208,54
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	298.208,54
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	341.312,38
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.165.946,99
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.311.937,46
0702090201	Empresas	31.924,48
0702090202	Particulares	4.280.012,98
07020905	CEMITÉRIOS	132.275,66
07020906	MERCADOS E FEIRAS	262.687,38
0702090601	Mercados	67.108,11
0702090602	Feira de Santiago	186.543,07
0702090603	Outras feiras	9.036,20
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	326.693,07
07020999	OUTROS	132.353,42
070299	OUTROS	113.951,96
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	50,15
07029999	OUTROS	113.901,81
0703	RENDAS	975.976,26
070301	HABITAÇÕES	863.917,18
070302	EDIFÍCIOS	54.040,40
070399	OUTRAS	58.018,68
07039999	OUTRAS	58.018,68
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.668,79
0801	OUTRAS	938.668,79
080199	OUTRAS	938.668,79
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM	1.375,00

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

RECEBIMENTOS

08019999	DIVERSAS	937.293,79	
09	VENIDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	98.920,66	
0901	TERRENOS	98.920,66	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	98.920,66	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.219.791,28	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.219.791,28	
100301	ESTADO	682.537,94	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	352.748,00	
10030199	OUTROS	329.789,94	
1003019999	Outras	329.789,94	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.537.253,34	
10030701	FEDER	770.064,08	
10030703	FUNDO DE COESÃO	767.189,26	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	421.883,66	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	421.883,66	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	421.883,66	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.000.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	157.124,59	
1301	OUTRAS	157.124,59	
130199	OUTRAS	157.124,59	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43.625,92	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43.625,92	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43.625,92	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		70.336.853,65	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		12.897.720,19	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		43.625,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			5.893.812,88
TOTAL			96.683.641,68

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			88.118.335,44
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	36.077.587,86	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.903,15	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		59.903,15
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		59.903,15
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		59.903,15
0101 01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		11.921,32
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		47.981,83
0102	CÂMARA MUNICIPAL	12.246.668,04	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.743.608,14
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.284.528,90
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		194.885,88
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		540.008,93
0102 01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		540.008,93
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		91.795,62
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		204.431,76
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		44.136,24
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		54.335,75
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		154.934,72
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		154.155,85
0102 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		76.993,65
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		54.707,47
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		4.906,49

FLUXOS DE CAIXA

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

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.095,28
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6.452,96
0102	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	1.198,68
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.254,28
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	304.923,39
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.121,02
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.795,81
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	293.994,25
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	9.299,88
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	284.694,37
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	171.694,37
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	113.000,00
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.012,31
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.012,31
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.741.054,51
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	253.944,14
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	174,40
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.687,59
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.670,84
0102	020121	OUTROS BENS	243.411,31
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.487.110,37
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.768.961,96
0102	020210	TRANSPORTES	150,40
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43.210,94
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	179.184,25
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	13.851,99
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.656,95
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	480.093,88
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.889.635,68
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.616,00
0102	040301	ESTADO	26.616,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	26.616,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.527.516,06
0102	040501	CONTINENTE	3.527.516,06
0102	04050102	FREGUESIAS	3.237.259,13
0102	0405010201	PROTOCOLOS	3.236.492,33
0102	0405010209	OUTRAS	766,80
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	290.256,93
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.888,61
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	269.020,32
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	15.348,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	332.135,67
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	332.135,67
0102	0408	FAMÍLIAS	3.367,95
0102	040802	OUTRAS	3.367,95
0102	04080202	OUTRAS	3.367,95
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.674,54
0102	0602	DIVERSAS	454.674,54
0102	060203	OUTRAS	454.674,54
0102	06020309	Outras	454.674,54
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	237.332,51
0102	0701	INVESTIMENTOS	237.332,51
0102	070103	EDIFÍCIOS	85.744,54
0102	07010301	Instalações de serviços	85.744,54
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	348,40
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	151.239,57
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.362,66
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.362,66
0102	080501	CONTINENTE	180.362,66
0102	08050101	FREGUESIAS	180.362,66
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	23.771.016,67

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.407.369,85
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		272.283,68
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		272.283,68
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		176.071,81
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		96.211,87
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		2.351,75
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		7.230,47
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		5.107,75
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		4.718,27
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		270,79
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		35,11
0103	0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		6,58
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		637,25
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		5.968,90
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		8.889,08
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		17.056,46
0103	0301030227	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		14.202,32
0103	0301030228	BEP - CRF		4.057,98
0103	0301030229	BPI - CRF		3.769,45
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		21.909,71
0103	0305	OUTROS JUROS		1.135.086,17
0103	030502	OUTROS		1.135.086,17
0103	03050202	JUROS DE MORA		1.135.086,17
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		414.395,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		414.395,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		414.395,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		21.949.251,82
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		17.500.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		17.500.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.449.251,82
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.449.251,82
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.468,51
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		151.831,60
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		87.979,48
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		86.332,97
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.793,14
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.094,19
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.505,03
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,43
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		58.873,38
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		386.696,20
0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		198.731,86
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		739.960,36
0103	10060327	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BEP-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		920.754,12
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		89.264,11
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	9.489.294,75	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.114.701,64
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.135.631,67
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.390.395,05
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.390.395,05
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		644,42
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100.253,57
02	010111	REPRESENTAÇÃO		12.782,96
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		204.772,12
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		426.783,55
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		111.720,22
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		70.095,02
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		20.349,22
02	010205	ABONO PARA FALHAS		5.219,75

PAGAMENTOS

02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16.056,23
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	16.056,23
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.867.349,75
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	27.186,15
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.312,69
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.625.380,24
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	897.785,58
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	727.594,66
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	596.673,45
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	130.921,21
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.567,10
02	010309	SEGUROS	181.417,58
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	181.417,58
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19.485,99
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	19.485,99
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.676.699,44
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	283.378,94
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	45.506,22
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	87.173,44
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.731,73
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	421,34
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	767,92
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	44,90
02	020121	OUTROS BENS	91.730,39
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.393.320,50
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.264,82
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.734,64
02	020209	COMUNICAÇÕES	236.334,15
02	020210	TRANSPORTES	373,90
02	020212	SEGUROS	165.879,97
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	34.741,35
02	020215	FORMAÇÃO	8.128,36
02	020217	PUBLICIDADE	502.938,71
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34.377,35
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	126.489,22
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.387,20
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	18.800,54
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	898.017,63
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.335.852,66
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.184,26
02	0408	FAMÍLIAS	219.184,26
02	040802	OUTRAS	219.184,26
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	182.023,54
02	04080202	OUTRAS	37.160,72
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.517,47
02	0602	DIVERSAS	76.517,47
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.039,61
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	2.039,61
02	060203	OUTRAS	74.477,86
02	06020301	Outras Restituições	1.664,29
02	06020304	Serviços Bancários	53.700,82
02	06020309	Outras	19.112,75
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	402.191,94
02	0701	INVESTIMENTOS	402.191,94
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	67.692,22
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	179.124,60
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.188,43
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	130.186,69
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.795.550,30
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.866.087,07

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PAGAMENTOS

03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.476.917,29
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.162.168,11
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.162.168,11
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	24.465,75
03	010111	REPRESENTAÇÃO	10.513,02
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	79.276,82
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	200.493,59
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.961,55
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.305,27
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.921,59
03	010205	ABONO PARA FALHAS	5.734,69
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	373.208,23
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.264,37
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.340,96
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	357.297,65
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	24.478,45
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	332.819,20
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	272.869,02
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	59.950,18
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	445,52
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.859,73
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.859,73
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	358.797,22
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.673,53
03	020121	OUTROS BENS	7.673,53
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	351.123,69
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.840,02
03	020210	TRANSPORTES	16,75
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	104.404,32
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	9.764,14
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	828,84
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	228.269,62
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
03	0602	DIVERSAS	1.500,00
03	060203	OUTRAS	1.500,00
03	06020309	Outras	1.500,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	569.166,01
03	0701	INVESTIMENTOS	569.166,01
03	070103	EDIFÍCIOS	148.000,00
03	07010309	Outros	148.000,00
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.839,10
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	393.648,08
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	393.648,08
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	22.678,83
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.562.540,43
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.082.713,93
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.031.173,76
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.352.650,78
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.352.650,78
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.253,76
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	42.024,40
04	010111	REPRESENTAÇÃO	10.513,02
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	214.332,65
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	407.399,15
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	229.892,90
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	213.986,13
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	14.142,49
04	010205	ABONO PARA FALHAS	1.764,28
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	821.647,27
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.823,74
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.254,37

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PAGAMENTOS

04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	769.160,62
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	49.571,35
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	719.589,27
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	638.124,46
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	81.464,81
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	252,00
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13.156,54
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	13.156,54
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.247.407,72
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.308.737,76
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	671.867,31
04	02010201	Gasolina	55.799,27
04	02010202	Gasóleo	568.753,80
04	02010299	Outros	47.314,24
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	214.135,44
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	125.590,00
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.334,00
04	020121	OUTROS BENS	286.811,01
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.938.669,96
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE	716,13
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	270.336,66
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	477.935,73
04	020210	TRANSPORTES	186.073,60
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	185.925,15
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129.286,61
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.157,64
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101.060,51
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	562.177,93
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.173,00
04	0602	DIVERSAS	2.173,00
04	060203	OUTRAS	2.173,00
04	06020309	Outras	2.173,00
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.230.245,78
04	0701	INVESTIMENTOS	5.230.245,78
04	070102	HABITAÇÕES	578.661,37
04	07010203	Reparação e Beneficiação	578.661,37
04	070103	EDIFÍCIOS	1.164.043,66
04	07010301	Instalações de serviços	34.941,53
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	395.910,96
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	290.730,46
04	07010305	Escolas	176.391,70
04	07010309	Outros	266.069,01
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.880.816,03
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	894.340,50
04	07010402	Esgotos	856.409,98
04	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	940.479,50
04	07010408	Sinalização e Trânsito	189.586,05
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	524.922,36
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	524.922,36
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.816,54
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	46.733,02
04	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	46.733,02
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.416,50
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.836,30
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.879.603,97
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.506.502,97
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.316.013,43
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.472.106,34
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.461.170,67
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	10.935,67
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.269,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2016
Pág. 9

PAGAMENTOS

05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	97.401,60
05	010111	REPRESENTAÇÃO	10.513,02
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	302.704,57
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	430.018,17
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	309.269,61
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	296.430,05
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	985,64
05	010205	ABONO PARA FALHAS	8.673,92
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.180,00
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	881.219,93
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.210,24
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19.582,96
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	822.640,48
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	47.413,92
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	775.226,56
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	616.226,56
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	159.000,00
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	516,82
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.269,43
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.269,43
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.686.455,09
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	379.799,28
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	67.764,97
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	69.748,00
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.020,39
05	020121	OUTROS BENS	239.265,92
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.306.655,81
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.523.485,47
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.240,61
05	020210	TRANSPORTES	724,20
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8.048,58
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30.366,16
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	64.795,38
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.667.995,41
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.923,38
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	123.923,38
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	123.923,38
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,62
05	0602	DIVERSAS	36.051,62
05	060203	OUTRAS	36.051,62
05	06020309	Outras	36.051,62
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	526.670,91
05	0701	INVESTIMENTOS	526.670,91
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	304.739,35
05	07010403	Iluminação Pública	219.827,48
05	07010404	Parques e Jardins	84.911,87
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	197,13
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	173.297,73
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	122.549,41
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	50.748,32
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	48.436,70
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	11.606.489,90
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.454.084,44
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.133.239,22
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.153.716,53
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	3.153.716,53
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	36.079,86
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.616,79
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.661,24
06	010111	REPRESENTAÇÃO	12.796,02
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	309.515,22

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PAGAMENTOS

06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	549.853,56
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	246.275,89
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	184.091,12
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	8.618,93
06	010205	ABONO PARA FALHAS	7.650,81
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	45.915,03
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.074.569,33
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.895,97
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.675,93
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.016.572,75
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	65.649,89
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	950.922,86
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	727.867,51
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	223.055,35
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.621,86
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17.802,82
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	17.802,82
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.081.189,85
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	224.534,84
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.915,91
06	02010299	Outros	31.915,91
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50.461,94
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.863,90
06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.452,39
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	116,73
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	28.077,69
06	020121	OUTROS BENS	103.646,28
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.856.655,01
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	124.613,19
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	72.865,05
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	57.917,48
06	020210	TRANSPORTES	775.782,47
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	193.765,75
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68.793,85
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.503,72
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.555.413,50
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.211.669,47
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	381.172,36
06	040501	CONTINENTE	381.172,36
06	04050102	FREGUESIAS	3.700,00
06	0405010209	OUTRAS	3.700,00
06	04050108	OUTROS	377.472,36
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	830.497,11
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	830.497,11
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636,64
06	0602	DIVERSAS	2.636,64
06	060203	OUTRAS	2.636,64
06	06020309	Outras	2.636,64
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	769.315,09
06	0701	INVESTIMENTOS	769.315,09
06	070103	EDIFÍCIOS	91.461,57
06	07010301	Instalações de serviços	91.461,57
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	37.789,50
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	103.578,97
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	103.578,97
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	536.485,05
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.594,41
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	87.594,41
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	87.594,41
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	2.707.268,23
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.626.993,98

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2016
Pág. 11

PAGAMENTOS

07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.669.940,14	
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.284.272,15	
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.284.272,15	
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	22.358,13	
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	34.941,24	
07	010111	REPRESENTAÇÃO	5.937,42	
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	94.695,79	
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	227.735,41	
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	459.553,35	
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	151.290,05	
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.793,60	
07	010205	ABONO PARA FALHAS	983,68	
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	299.486,02	
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	497.500,49	
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.908,74	
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.588,52	
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	473.365,99	
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	13.664,25	
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	459.701,74	
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	392.701,74	
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	67.000,00	
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12.637,24	
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	12.637,24	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	63.453,80	
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	21.322,94	
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.630,01	
07	02010299	Outros	11.630,01	
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	575,63	
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	11,06	
07	020121	OUTROS BENS	9.106,24	
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42.130,86	
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	22.548,36	
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.948,79	
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	780,60	
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.853,11	
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	
07	0602	DIVERSAS	550,00	
07	060203	OUTRAS	550,00	
07	06020309	Outras	550,00	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.270,45	
07	0701	INVESTIMENTOS	16.270,45	
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	16.270,45	
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	16.270,45	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			57.735.538,86	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			30.382.796,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				5.837.779,77
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.727.526,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.184.730,11	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.542.796,36	
TOTAL				96.683.641,68

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de
<i>11/04/2014</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de

11/04/2014
Patrícia Gonçalves

R. Aires
ca
Isabel
Conde
[Signature]
[Signature]
Sandra Gomes

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.040.986,62		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.129.049,69 911.936,93			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		126.405,47
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		167.072,32		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		82.207,73
					RECEITA VIRTUAL ANULADA		153.074,01
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		443.807,03		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.290.178,76
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.169.716,54 1.120.462,22	
					CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral		2.651.865,97		Total geral		2.651.865,97

Em _____ de _____ de _____
A. J. J. J. J.

Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PÁGINA
SETURAL		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2017/03/29	2016	1
		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00
	3081	MOTO CLUBE DE SETUBAL			250,00	250,00		
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	3544	CARLA ISABEL GONCALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00
	3552	MARIA DA CONCEICAO LOURENCO MIRA		39,00				39,00
	3554	CONSTANCA GONCALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00
	3587	FILMENA CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00
	3602	JAIME MACIEL COELHO GONCALVES		134,55				134,55
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANECO SILVA		65,55				65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEICAO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUMELIAS		51,00				51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55				65,55
A TRANSPORTAR ...				63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				2017/03/29	2016	12
		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANELAS		37,95				37,95
	3649	AUREA MARIA RUSSO MIRANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERRUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUÑO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMA-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CIARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIM MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRACA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2017/03/29	2016	3
		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
3730		JAIMÉ PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
3732		MÁRIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
3734		JORGE MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
3735		MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
3736		VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
3737		MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
3738		PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
3743		MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
3745		LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
3750		MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
3751		JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10
3752		PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
3753		JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
3755		GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
3758		MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
3759		MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10
3762		ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
3765		JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
3766		ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
3769		ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
3771		VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
3772		ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
3774		MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
3776		MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
3777		NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
3778		JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
3779		MARIA BEATRIZ CALADO CABAÇO		20,10				20,10
3780		JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
3781		ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
3782		CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
3783		MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
3788		MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
3789		SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
3790		PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
3791		ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
3792		LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
3794		ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
3796		PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
3798		MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
3799		JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
3800		JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
3801		HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
3803		FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
3804		DINA PAULA LOPES CARRICO		18,00				18,00
3806		MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
3812		LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
3813		MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
3817		MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
3818		ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
3820		MARIO RUI SIMENTA HENRIQUES		20,10				20,10
3821		GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
3822		GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
3824		CELESTE DO CARMO COUTINHO BIRAS		36,00				36,00
3827		LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
3828		JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 DATA e 04/05/2017				ANO	PÁGINA	
SETUBAL		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				2017/03/29	2016	
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDÃO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA HAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMÕES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANCIA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRAÇA BAPTISTA ROMÃO PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITÃO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL			250,00		250,00	
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

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

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

DATA ANO PAGINA

2017/03/29 2016 1

ENTIDADE

SETUBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
4948		AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
4949		MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
4951		OSCAR FERNANDO MOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
4953		MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93	250,00	250,00		65,93
4964		MARTO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70				20,70
4966		AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES				250,00		250,00
4970		D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94
4975		LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
4980		DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
4997		CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
4999		JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
5001		JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
5004		VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
5012		MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04		250,00		261,04
5014		JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
5016		ANGELINA M. FAIVA ANDRADE		11,62				11,62
5017		MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74				82,74
5019		ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00		
5022		ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	250,00	250,00		35,28
5028		FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
5041		JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
5052		JOSE DA CONCEICAO PARRANO		15,48				15,48
5053		JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
5056		SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
5058		MARIA EMILIA PALMINHA BELCHIOR NAPIER			500,00	500,00		
5062		CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
5063		PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
5064		FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
5065		ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00		
5069		DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70
5072		DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
5075		AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70
5078		MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
5080		DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
5081		ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80
5082		FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
5086		NELSON GRINCHO		2,90				2,90
5087		NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
5109		LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		9,67
5111		VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
5144		FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
5146		ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
5160		ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
5171		LAURINDA ESPERANÇA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
5173		JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
5200		ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84
5205		BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
5211		AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
5219		SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
5223		MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
5224		MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
5225		CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
5248		ANTONIO MANUEL BAIÃO		6,21				6,21
5249		ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
5253		JORGE MANUEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2017/03/29	2016	6
		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65
	5555	LEONEL DO CARMO PIALHO DIOGO		174,13				174,13
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES GANHÃO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRÁGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICAÇÃO DUARTE LDA		117,30				117,30
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES		500,00	750,00	250,00		
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00		
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00				1.850,00
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00		
	8096	ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00		
	8120	ANA MARIA ROMÃO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO GANCA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	Helder Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO DA CONCEIÇÃO			500,00	500,00		
	14452	RESTAURANTE SERRAHO SANTOS, LDA			250,00	250,00		
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
		À TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 22/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PÁGINA
SETURAL		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				2017/03/29	2016	7
		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20357	SONIA PAULA FRUTUOSO ESTORNINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		1.470,00				1.470,00
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00
	20373	MARIA HELENA SANHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20374	MAP-COMERCIO FRUTAS, LDA		392,00	392,00			
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20381	MIRALDINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20391	ELVINO DIAS		882,00				882,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20393	AUGUSTO ROQUE NUVES		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				2017/03/29	2016	8
		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00				105,00
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CANHENHA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		420,00				420,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
	20414	MARIA ANTONIA CACOTE ROMAO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00				287,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEADA MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00				588,00
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24001	MARTA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO		64,50				64,50
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24112	CBI-BRITISH CENTER LANGUAGES, UNIPESSOAL, LDA.			250,00	250,00		
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25761	CUSTODIA MARIA SILVA ALEGRIA		315,00				315,00
	25943	CLAUDIO JOSE GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00		
	26226	HELENA MARIA GRILLO E CASTRO MELO		145,05				145,05
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27767	Cristina Paula Santos Fernandes			250,00	250,00		
	27769	António José Alves Rosário			250,00	250,00		
	27770	VALDEMAR DIAS DE CARVALHO GONÇALVES			250,00	250,00		
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE			500,00	250,00	250,00	
	27777	DIVERSÕES SIMÕES. LDA.			250,00	250,00		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00		
	27783	Anil Jiva			500,00	500,00		
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE _____ / _____ / _____				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				2017/03/29	2016	9
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	250,00		
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORREGO			250,00	250,00		
	27791	Sérgio Alberto Araújo Massi Guia		250,00	250,00			
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00		
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00		
	27798	Hitesh Mistry			250,00	250,00		
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			250,00	250,00		
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00		
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00		
	27811	MARIA AURORA CACHIGUANGO TABANGO			250,00	250,00		
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00		
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA				250,00		250,00
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00		
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			250,00	250,00		
	27924	EURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00		
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00		
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00
	27991	MARIA ARMANDA PEREIRA		250,00				250,00
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00		
	28051	Maria da Conceição Pardete			250,00	250,00		
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00		
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00		
	28074	MARIA CRISTINA ALVES MARQUES			250,00	250,00		
	28090	MESQUIMATIC, LDA.			500,00	250,00	250,00	
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		8.782,79				8.782,79
	29037	HUGO MIGUEL DAS DORES GUERREIRO		858,30				858,30
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPessoal LDA		144,00				144,00
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00				315,00
	29280	DIVERLIKE UNIPessoal LDA				250,00		250,00
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00		
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO	250,00			500,00		250,00
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPessoal, LIMITADA			250,00	250,00		
	29487	R W - MUSIC		250,00	250,00			
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			250,00	250,00		
	29576	JOAQUIM MANUEL DOS REIS VIEGAS			250,00	250,00		
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			250,00	250,00		
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPessoal, LDA.		588,00				588,00
	29646	LYCAMOBILE PORTUGAL, LDA.			250,00	250,00		
	29654	JOAQUIM JORGE DO MAIO CRISTO			250,00	250,00		
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			250,00	250,00		
	29680	TANIA PATRICIA SILVA MOREIRA			250,00	250,00		
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPessoal, LDA		270,30				270,30
	29723	ISMARELO ROLANDO		250,00				250,00
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL				315,00		315,00
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO				192,32		192,32
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPessoal, LDA				144,00		144,00
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES				38,90		38,90
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.				197,28		197,28
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,00	250,00		
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA				250,00		250,00
		A TRANSPORTAR ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33

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

DATA ANO PÁGINA
2017/03/29 2016 20

ENTIDADE

SETUBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.136,54	19.642,00	20.397,79		63.892,33
	30976	BRUNO JOSÉ MOREIRA SERRANO			250,00	250,00		
	30980	FRANCISCO MANUEL SANTOS SOUSA ALVERCA			250,00	250,00		
	30984	YGA, LDA			250,00	250,00		
	30989	JOANA PIRES SOARES - RESTAURAÇÃO UNIPessoal, LDA			250,00	250,00		
	31017	PAULO SERGIO ALVES RODRIGUES			250,00	250,00		
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA				79,69		79,69
	31105	RAYANA QUEIROZ DOS SANTOS			250,00	250,00		
	31120	VITOR MANUEL BATISTA FELINO			250,00	250,00		
	31207	NORBERTO DINIS GALEGO PAPA			250,00	250,00		
	31338	HIMBAN HUSSAIN			250,00	250,00		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA				180,60		180,60
	31375	Sónia Virginia Ferreira Fernandes			250,00	250,00		
	31391	MOHAMED ZAHID MESTWI			250,00	250,00		
22		FORNECEDORES		38.089,78	3.430,50	701,58		35.360,86
22.2		Fornecedores c/cauções		21.002,42	3.430,50	701,58		19.273,50
	103	HIROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	2293	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		427,50	427,50			
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS, LDA		875,00				875,00
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILANCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72				3,72
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPessoal, LDA.		1.124,28				1.124,28
	11819	O BATIKANOS - INDUSTRIA HOTELEIRA, LDA		3.003,00	3.003,00			
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	MENDES & IRMÃOS, S.A.				381,58		381,58
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	22185	MOREDIS, LDA		260,00				260,00
	24063	PERENE, S.A.				320,00		320,00
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		17.087,36				17.087,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		328.704,54	4.957.776,74	4.973.359,98		344.287,78
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		184.033,10	2.381.702,75	2.394.558,85		196.889,20
24.2.1		Trabalho dependente		159.127,92	2.122.887,50	2.128.889,00		165.129,42
24.2.2		Trabalho independente		10.459,80	169.317,27	182.670,75		23.813,28
24.2.4		Prediais		3.339,38	34.376,98	35.334,10		4.296,50
24.2.4.01		Prediais-IRS		267,57	10.614,68	11.571,80		1.224,69
24.2.4.02		Prediais-IRC		3.071,81	23.762,30	23.762,30		3.071,81
24.2.6		IRS-Sobretaxa extraordinária		11.106,00	53.446,00	45.990,00		3.650,00
24.2.8		IRS-Taxa liberatória a não residentes			1.675,00	1.675,00		
24.4		Restantes impostos		2.508,40	22.798,68	24.496,28		4.206,00
24.4.1		Imposto de selo		13,00	323,08	3.015,40		2.705,32
24.4.1.08		Imp.Selo de Licença Ocupação Via Púb.-Pt.12.5.1		13,00				13,00
		A TRANSPORTAR ...		285.272,42	2.404.775,25	2.415.658,22		296.155,39

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DATA: 2017/03/29
ANO: 2016
PAGINA: 11

ENTIDADE		DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
SETUBAL	TERCEIRO		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		285.272,42	2.404.775,25	2.415.658,22		296.155,39
24.4.1.26		I.S. Prémios rifas, loto, sort., concursos-Pt. II.2.2			323,08	3.015,40		2.692,32
24.4.2		Imposto Mais-Valia		2.495,40	22.475,60	21.480,88		1.500,68
24.5		Contribuições para a Segurança Social		142.035,65	2.553.275,31	2.554.304,85		143.065,19
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		111.763,50	1.578.437,70	1.579.628,43		112.954,23
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		111.763,50	1.578.234,45	1.579.421,65		112.950,70
24.5.1.03		CGA - Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos			203,25	206,78		3,53
24.5.2		ADSE		1.063,37	568.418,52	568.372,28		1.017,13
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		1.063,37	568.418,52	568.372,28		1.017,13
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		29.208,78	406.419,09	406.304,14		29.093,83
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		29.208,78	406.419,09	406.304,14		29.093,83
24.9		Outras contribuições			127,39			127,39
24.9.3		Instituto de Financiamento do Turismo			127,39			127,39
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	86.508,96	1.143.341,35	856.930,53	899.353,53		1.099.255,39
26.1		Fornecedores de imobilizado		972.441,34	104.178,12	146.818,10		1.015.081,32
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cações		731.362,34	104.178,12	146.818,10		774.002,32
81		BYSSA-TESTIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		1.200,00	1.200,00			
126		LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
306		EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.		22.676,54	5.872,11	14.093,30		30.897,73
308		TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38
311		PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42
337		MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
367		SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.822,77				1.822,77
433		SANTOS & PULQUERIO, LDA		5.809,93	2.448,60	306,97		3.668,30
459		FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
555		JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		3.325,86	401,01			2.924,85
624		MARPE-CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S.A.		2.722,17	1.361,09			1.361,09
638		J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02
847		JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		140,00				140,00
1032		MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		5.159,68		5.650,11		10.809,79
1277		FREIPLANANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.045,86				1.045,86
1362		NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
1402		A.M. RATO VARANDA, LDA				1.457,93		1.457,93
1406		ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
1545		JORGE SANTOS- CONSTRUÇÕES, S.A		279,84				279,84
1584		OLIVEIRAS, S.A		1.551,04	1.639,78	88,74		
1816		JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
1944		NIVEL UM- CONSTRUÇÕES, LDA		2.724,11				2.724,11
2283		HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		16.752,29				16.752,29
2334		STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		4.642,87	4.983,31	600,00		259,56
2409		LETRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
2487		RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.819,80	1.634,70	1.200,00		3.385,10
2633		MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		9.242,83				9.242,83
2815		JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		3.242,39	1.464,43			1.777,96
2823		MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		8.767,84	4.100,18	3.967,59		8.635,25
2993		VIBETRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.934,01				2.934,01
3072		SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A		3.900,00		5.920,72		9.820,72
3423		JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
3814		BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.				200,00		200,00
4070		CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL				71,92		71,92
4656		BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		3.722,99		250,00		3.972,99
5169		SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		16.314,50	4.078,62			12.235,88
5236		ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92
		A TRANSPORTAR ...		1.161.293,20	5.085.027,36	5.141.277,45		1.217.543,29

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017 e 04/05/2017				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/29	2016	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.161.293,20	5.085.027,36	5.141.277,45		1.217.543,29
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.				1.425,82		1.425,82
	7245	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.			5.931,13	5.931,13		
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00
	10808	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		441,86	220,94			220,92
	11505	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.			98,74	663,66		574,92
	12612	CONSTRUÇÕES PINTO CRUZ & OLIVEIRA, LDA		937,98	937,98			
	13098	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		5.400,98	2.947,21			2.453,77
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64
	13447	FCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26				1.574,26
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76				1.965,76
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.735,41	1.591,53			143,88
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		16.496,28		1.296,17		17.792,45
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19				1.408,19
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		9.708,77	622,80	1.838,95		10.924,92
	18679	CORRIGE - PINTURAS E CONSTRUÇÃO, LDA		846,80	846,80			
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.				797,08		797,08
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		1.994,11	747,79			1.246,32
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		113.920,70	4.183,30	8.674,44		118.411,84
	19337	GRAMPO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		785,90	785,90			
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		49.209,89		500,00		49.709,89
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		7.751,90				7.751,90
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16	1.178,94	1.178,94		60.497,16
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDÁLIO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11				1.238,11
	20246	SUBMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		162,92	67,02			95,90
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		20.506,77		901,25		21.408,02
	20772	CARLOS FILIPE GARRAU SANTOS				1.040,00		1.040,00
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		779,55	278,19	333,24		834,60
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA		1.607,00	803,50			803,50
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		9.401,79	6.677,16			2.724,63
	21585	PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPessoal, LDA.		676,00	676,00			
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03
	21779	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LD.		1.131,76	1.131,76			
	21844	COPE SOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22052	TERMOSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24				290,24
	22087	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		933,65				933,65
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91
	22348	POUPAÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		3.800,95	1.900,47	1.884,25		3.784,73
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.454,25	23,21			3.431,04
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		6.501,50				6.501,50
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.960,00	266,25			4.693,75
	23458	EMESINGULAR, LDA		10.029,05		2.094,20		12.123,25
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		9.916,74	4.369,68			5.547,06
		A TRANSPORTAR ...		1.161.293,20	5.085.027,36	5.141.277,45		1.217.543,29

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 22/04/2014 e 04/05/2014 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/29	2016	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		1.161.293,20	5.085.027,36	5.141.277,45		1.217.543,29
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		4.492,46	2.695,47			1.796,99
	23790	GRAPT, S.A.		3.455,83	1.460,60	669,41		2.664,64
	23922	FCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		7.398,27	3.699,13			3.699,14
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		6.492,86	3.608,48			2.884,38
	24063	PERENE, S.A.		7.523,09		26.480,52		34.003,61
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		3.561,24	1.477,60	3.615,03		5.698,67
	24499	NORURB, S.A.		14.898,31				14.898,31
	24876	CONSTRUGÁS - EXECUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES DE GÁS, SA		2.767,39	1.660,43			1.106,96
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.		3.746,43	2.247,85			1.498,58
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		4.691,66	2.345,83			2.345,83
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.		25.532,66				25.532,66
	25245	CARI CONSTRUÇÕES, S.A.		3.775,00	3.271,67			503,33
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		230,00		1.458,88		1.688,88
	25452	FERNANDO DIAS ALVES UNIPessoAL, LDA			845,15	845,15		
	25466	EVOPRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25559	J.SCARES CORREIA - ARMAZENS DE FERRO, S.A.		724,02				724,02
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.400,00		224,89		5.624,89
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA				3.567,90		3.567,90
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		5.989,37	2.158,19			3.831,18
	26126	VIESA - VIAS E SANEAMENTO, LDA		1.594,09	545,29	1.299,73		2.348,53
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		779,70	506,49	584,10		857,31
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPessoAL, LDA		3.727,20				3.727,20
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		5.359,82	1.786,60			3.573,22
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		3.169,27		2.652,18		5.821,45
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.500,00	1.036,28	2.867,56		3.331,28
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPessoAL, LDA		12.005,75		1.296,79		13.302,54
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.			2.599,13	4.617,79		2.018,66
	27041	CMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		2.810,13	1.247,71	3.876,79		5.439,21
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		648,71		2.514,88		3.163,59
	27407	JOMANOR, UNIPessoAL, LDA		369,89				369,89
	27651	OBRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		14.971,87	4.152,09	1.636,53		12.456,31
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPessoAL, LDA		3.497,09	1.145,86	1.595,64		3.946,87
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, S.A.				3.054,33		3.054,33
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		912,63	228,15	622,00		1.306,48
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		7.069,96				7.069,96
	28441	AECI - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		1.020,89		566,05		1.586,94
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÁ, LDA				2.043,44		2.043,44
	29480	THERMOTELHA, LDA				628,08		628,08
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPessoAL, LDA.				1.778,96		1.778,96
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPessoAL, LDA				2.353,40		2.353,40
	30109	ABISER, LDA				2.309,57		2.309,57
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA				8.800,00		8.800,00
	31060	TFC - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.				2.492,09		2.492,09
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,00				241.079,00
26.2		Pessoal		26,18				26,18
26.2.9		Outras operações com o pessoal		26,18				26,18
		A TRANSPORTAR ...		1.402.372,20	5.085.027,36	5.141.277,45		1.458.622,29

ENTIDADE		ATA DA SESSÃO DE 28/04/2014 OPERAÇÕES DE TESOURARIA e 04/05/2014				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/29	2016	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.402.372,20	5.085.027,36	5.141.277,45		1.458.622,29
26.2.9.3		Custas de execuções fiscais		26,18				26,18
26.2.9.3.01		Custas de execuções fiscais-ots		26,18				26,18
26.3		Sindicatos		5.441,83	48.175,67	48.135,13		5.401,29
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		321,12	849,04	932,21		404,29
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.873,20	34.779,14	34.771,72		2.865,78
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		1.094,00	6.200,15	6.158,02		1.051,87
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		23,01	275,95	276,30		23,36
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		1.083,85	5.504,41	5.428,75		1.008,19
26.3.9		Outros sindicatos		46,65	566,98	568,13		47,80
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatros Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.9.3		Sind.dos Trab.da Função Pública do Sul e Açores		12,80	148,91	148,27		12,16
26.3.9.4		STML-Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa		24,35	304,07	305,86		26,14
26.5		Outros credores		55.382,03				55.382,03
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores		55.382,03				55.382,03
26.8		Devedores e credores diversos	86.508,96	110.049,97	704.576,74	704.400,30		23.364,57
26.8.5		Cobranças para Terceiros	86.508,96	110.049,97	704.576,74	704.400,30		23.364,57
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		2.071,54	25.362,50	25.463,84		2.172,88
26.8.5.6		Serviços Sociais		20.935,62	231.393,06	252.362,34		41.904,90
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		20.912,02	231.088,99	252.056,48		41.879,51
26.8.5.6.03		Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa		23,60	304,07	305,86		25,39
26.8.5.7		C.C.D		1.001,84	9.177,47	9.125,48		949,85
26.8.5.8		Companhias de Seguros		1.121,22	10.546,83	10.321,92		896,31
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		45,57	111,60	111,60		45,57
26.8.5.8.02		Companhia de Seguros Tranquilidade		168,24	886,53	872,80		154,51
26.8.5.8.03		Companhia de Seguros Império		4,02				4,02
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		903,39	9.548,70	9.337,52		692,21
26.8.5.9		Outros	86.508,96	84.919,75	428.096,88	407.126,72	22.559,37	
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		12.461,58	195.209,72	193.616,87		10.868,73
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		146,99	1.418,58	1.426,22		154,63
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça			23.715,84	23.715,84		
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.177,10	23.327,51	23.903,58		1.753,17
26.8.5.9.06		Ensino Pré-Escolar-DREL e Participação de Pais			219,44	219,44		
26.8.5.9.07		I.E.F.P-Inst. Emprego e Formação Profissional		15.066,74				15.066,74
26.8.5.9.07.1		Estágios Técnico/Profissionais-I.E.F.P		13.677,79				13.677,79
26.8.5.9.07.2		Programa Vida Emprego/Estágio de Integração		613,44				613,44
26.8.5.9.07.3		Programas Ocupacionais		775,51				775,51
26.8.5.9.09		Sub.Viagem a Peritos Port.6065		37,19				37,19
26.8.5.9.10		Peritos Estranhos ao Func.(Emol. e caminhos)		333,07				333,07
26.8.5.9.11		Preparos para licenciamentos sanitário		1.548,87				1.548,87
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		12,57	138,27	150,84		25,14
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		1.528,91	12.419,61	11.147,23		256,53
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		1.727,33	15.320,50	20.097,39		6.504,22
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros	17.808,70		29.357,02	59.186,48		12.020,76
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		191,00	1.120,00	1.118,00		189,00
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		3.022,39	151,00	2.072,29		4.943,68
26.8.5.9.24		Bens à consignação	68.700,26		105.520,63	58.111,50	116.109,39	
26.8.5.9.25		Movijovem - Mob.Juv.,Coop.de Int.Pub.Resp.Limitada		1,72				1,72
26.8.5.9.26		DGAE-Direcção Geral das Actividade Económicas		60,00				60,00
26.8.5.9.27		Autoridade Florestal Nacional		2,33				2,33
26.8.5.9.29		VODAFONE		1.559,95	2.646,51	2.024,94		938,38
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todt - Receita para as entidades externas		38.503,54	17.102,00	8.137,00		29.538,54
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas		246,25	430,25	430,25		246,25
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		7.292,22		1.768,85		9.061,07
		TOTAL ...	86.508,96	1.573.272,21	5.837.779,77	5.893.812,88		1.542.796,36

Em ___ de ___ de ___
F. Dorcas

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

Em ___ de ___ de ___

Ans

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature
Sandra Gomes