

3/4.  
GAP  
DAFRH  
DIGEF  
SECONT  
TES  
GAI  
A.M.



ANEXO AO PONTO IV-8  
DOCUMENTO N.º 36

Ans

MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 08/2018 PROPOSTA N.º: 26/2018/DAFRH/DIGEF  
Realizada em: 18/04/18 DELIBERAÇÃO N.º: 109/18

ASSUNTO: **Prestação de Contas 2017**

- 1- O Decreto - Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
- 2- Assim, os documentos de Prestação de Contas que agora se apresentam refletem a realidade financeira do ano em apreciação. No regime da contabilidade autárquica, foram preparados os documentos referentes à execução orçamental, bem como os documentos patrimoniais, nomeadamente, o Balanço, a Demonstração de Resultados e os seus anexos.
- 3- Foram elaborados todos os documentos exigidos pelo POCAL bem como os exigidos pelo Tribunal de Contas, através da Resolução n.º 04/2001- 2ª Secção, alterada pela Resolução n.º 06/2013 – 2ª Secção, conjugada com a Resolução n.º 01/2015 – 2ª Secção e a sua posterior remessa de acordo com a resolução n.º 93/03 – 2ª Secção.

Assim desta forma propõe-se:

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

SM3

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: 4 Votos Contra; — Abstenções; 5 Votos a Favor.

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

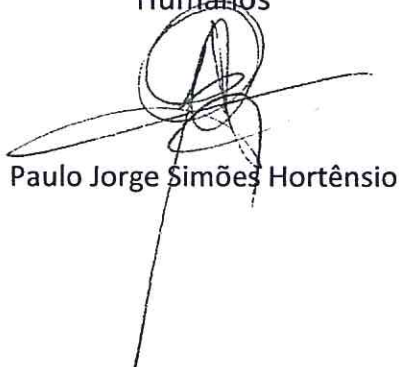
## Relatório de Gestão e Prestação de Contas

### Termo de Abertura

Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de prestação de contas do ano económico de 2017 do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 30 de março de 2018

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



Paulo Jorge Simões Hortênsio



SETUBAL  
MUNICÍPIO DE SETÚBAL

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017



## Índice

1. Balanço -----	4
2. Demonstração de Resultados -----	8
3. Orçamento (Resumo) -----	11
4. Orçamentos da despesa:	
4.1. Orçamento da Despesa (classificação económica) -----	12
4.2. Orçamento da Despesa (classificação orgânica/económica) -----	16
5. Planos:	
5.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	27
5.2. Plano de Actividades Municipais -----	39
6. Orçamento da Receita:	
6.1. Orçamento da Receita -----	49
7. Controlo Orçamental da Despesa	
7.1. Controlo Orçamental da Despesa -----	55
7.2. Controlo Orçamental da Despesa por classificação orgânica -----	60
8. Controlo Orçamental da Receita -----	73
9. Execuções:	
9.1. Execução do Plano Plurianual de Investimentos -----	81
9.2. Execução do Plano de Actividades Municipais -----	89
10. Fluxos de Caixa -----	96
11. Resumo dos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem -----	108
12. Operações de Tesouraria -----	110
13. Caracterização da Entidade -----	126
14. Notas ao balanço e à demonstração de resultados -----	130
15. Modificações ao Orçamento - receita -----	148
16. Modificações ao Orçamento - despesa -----	153
17. Modificações aos Planos:	
17.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	165
17.2. Plano de Actividades Municipais -----	174
18. Contratação Administrativa - Situação dos contratos -----	183
19. Transferências capital - Receita -----	239
20. Transferências correntes - Receita -----	241
21. Transferências correntes - Despesa -----	246
22. Transferências de capital - Despesa -----	259
23. Outras dividas a terceiros -----	261

## Outros Documentos

24. Empréstimos -----	287
25. Resumo Diário de Tesouraria -----	288
26. Síntese das reconciliações bancárias -----	291
27. Mapa de Fundos Maneio -----	292
28. Relação acumulação de funções -----	309
29. Relação dos emolumentos -----	311
30. Relação nominal responsáveis -----	312
31. Norma de controlo interno e suas alterações -----	313
32. Relatório das Juntas de Freguesia -----	361
33. Relatório de Gestão -----	373



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2017**

**BALANÇO  
E DEMONSTRAÇÃO  
DE RESULTADOS**

Amc

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	25.571.303,47		25.571.303,47	25.376.161,73
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.092.517,35	42.679.746,13	5.412.771,22	7.031.441,27
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	17,46		17,46	17,46
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.697.029,38	42.679.746,13	35.017.283,25	36.440.811,56
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	45.998,16	143.393,78	154.893,32
433	Propriedade industrial e outros direitos	2.458.911,45	2.167.393,85	291.517,60	50.562,68
443	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		3.175.247,92	2.213.392,01	961.855,91	732.400,53
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	50.733.244,57	131,25	50.733.113,32	50.199.407,14
422	Edifícios e outras construções	204.320.438,76	49.063.165,54	155.257.273,22	152.886.813,07
423	Equipamento básico	15.354.573,35	11.015.723,32	4.338.850,03	4.041.076,17
424	Equipamento de transporte	3.209.845,74	2.381.259,98	828.585,76	690.277,66
425	Ferramentas e utensílios	328.043,08	311.298,95	16.744,13	14.147,31
426	Equipamento administrativo	6.744.988,74	6.288.066,94	456.921,80	466.466,91
427	Taras e vasilhame	1.205,40	964,32	241,08	482,16
429	Outras imobilizações corpóreas	15.012.183,16	2.695.565,74	12.316.617,42	11.336.469,87
442	Imobilizações em curso	35.096.021,95		35.096.021,95	32.601.692,62
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		330.800.544,75	71.756.176,04	259.044.368,71	252.236.832,91
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	6.478.214,57		6.478.214,57	6.478.214,57
412	Obrigações e títulos de participação	2.900.768,15		2.900.768,15	2.900.767,15
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		9.378.982,72		9.378.982,72	9.378.981,72
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	251.689,81		251.689,81	277.745,35
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	22.416.073,12		22.416.073,12	22.597.000,12
37	Adiantamentos por conta de compras				
		22.667.762,93		22.667.762,93	22.874.745,47

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2017/01/01 a 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dividas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	95.000,00		95.000,00	95.000,00
211	Clientes c/c	180.321,11		180.321,11	31.339,48
212	Contribuintes c/c	4.585.275,75		4.585.275,75	4.175.664,22
213	Utentes c/c	5.787.829,46		5.787.829,46	4.771.578,37
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.008.518,67	750.638,84	1.257.879,83	1.202.238,58
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	523.606,46		523.606,46	273.311,88
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	29.545.954,90		29.545.954,90	20.848.575,18
		42.726.506,35	750.638,84	41.975.867,51	31.397.707,71
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.664.775,77		1.664.775,77	2.713.879,20
11	Caixa	6.760,40		6.760,40	13.647,27
		1.671.536,17		1.671.536,17	2.727.526,47
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	35.233.544,72		35.233.544,72	36.334.188,23
272	Custos diferidos	126.475,51		126.475,51	109.913,75
		35.360.020,23		35.360.020,23	36.444.101,98
	Total de amortizações .....		116.649.314,18		
	Total de provisões.....		750.638,84		
	Total do activo .....	523.477.630,45	117.399.953,02	406.077.677,43	392.233.108,35

Ans

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2017/01/01 a 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	184.645.628,06	184.645.628,06
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	5.643.723,92	5.529.915,63
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	48.056.360,46	46.528.294,01
59	Resultados transitados	50.066.639,98	45.545.061,64
88	Resultado líquido em exercício	6.294.213,90	4.627.040,34
		294.706.566,32	286.875.939,68
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	1.236.953,65	1.547.633,75
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo: (a)		
		1.236.953,65	1.547.633,75
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	28.217.110,10	30.559.471,27
		28.217.110,10	30.559.471,27
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
216+217	Clientes c/cauções	54.957,72	63.892,33
221+223+224	Fornecedores	7.838.211,14	10.265.687,10
222+227	Fornecedores c/cauções	46.055,86	35.360,86
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.196.792,36	4.396.351,72
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2614+2615	Fornecedores de imobilizado	8.577.374,76	8.068.441,02
2612+2613	Fornecedores de imobilizado c/cauções	1.096.760,88	1.015.081,32
24	Estado e outros entes públicos	1.483.258,90	1.855.848,32
264	Administração autárquica		
262+263+265+267+2	Outros credores	2.137.996,08	2.468.111,18
		25.431.407,70	28.168.773,85
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	8.530.331,41	7.460.775,45

*Ans*

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2017/01/01 a 2017/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	47.955.308,25	37.620.514,35
		56.485.639,66	45.031.239,80
	Total do passivo .....	111.371.111,11	105.357.168,67
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	406.077.677,43	392.233.108,35

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*Phy*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*Carvalho*

*Q*

*Jf.*

*carvalho*

*Álvaro Soares*

*Paulo*

*Sandra Góes*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2017

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	191.227,00		268.994,78	
	Matérias	957.287,58	1.148.514,58	611.658,23	880.653,01
62	Fornecimentos e serviços externos		24.407.306,23		22.566.890,91
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	20.832.394,52		19.900.537,66	
643 a 648	Encargos sociais	6.103.614,41	26.936.008,93	5.372.467,70	25.273.005,36
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		5.387.037,29		4.999.062,83
66	Amortizações do exercício		7.313.390,78		7.057.362,67
67	Provisões do exercício		521.827,86		830.844,92
65	Outros custos operacionais		51.151,16		43.393,91
	( A )		65.765.236,83		61.651.213,61
68	Custos e perdas financeiros		1.034.878,77		1.046.327,74
	( C )		66.800.115,60		62.697.541,35
69	Custos e perdas extraordinários		857.239,78		592.460,49
	( E )		67.657.355,38		63.290.001,84
88	Resultado líquido do exercício.....		6.294.213,90		4.627.040,34
	( X )		73.951.569,28		67.917.042,18
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	134.439,66		95.945,25	
7112+7113	Venda de produtos	185.536,12		41.373,93	
	( B )				
712	Prestações de serviços	10.988.356,12	11.308.331,90	15.240.997,82	15.378.317,00
	( )		11.308.331,90		15.378.317,00
72	Impostos e taxas		41.184.289,24		32.687.908,85
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		13.607.860,17		13.375.027,68
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.050.551,90		4.039.488,59
	( B )		70.151.033,21		65.480.742,12
78	Proveitos e ganhos financeiros		24.655,69		21.517,80
	( D )		70.175.688,90		65.502.259,92
79	Proveitos extraordinários		3.775.880,38		2.414.782,26
	( F )		73.951.569,28		67.917.042,18
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		4.385.796,38		3.829.528,51
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-1.010.223,08		-1.024.809,94
	Resultados Correntes: (D - C)		3.375.573,30		2.804.718,57
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		6.294.213,90		4.627.040,34

*Ang*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

SETÚBAL

-

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 2

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

*Paulo José Cunha Rebelo*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Isabelina Ferreira*

*[Signature]*

*Sandra Gomes*




PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

PLANOS  
E ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :	
SETUBAL		Executivo <u>  /  /  </u> Deliberativo <u>  /  /  </u>	

## DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	39.402.900,00	30.1
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.972.525,00	1.5
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.498.056,00	2.7
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	21.823.950,00	16.7
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.315.883,00	10.2
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.326.290,00	5.6
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.200,00	0.5
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	88.027.804,00	67.2
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	66.650,00	0.1
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.352.434,00	12.5
11 ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	25.352.050,00	19.3
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.100,00	0.1
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	41.861.234,00	31.9
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	0.0
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.184.730,00	0.9
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	1.184.830,00	0.9
TOTAL GERAL	131.073.868,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	27.514.500,00	21.0
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.622.006,00	31.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.066.500,00	1.6
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.411.900,00	4.9
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.600,00	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	78.397.506,00	59.8
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.805.562,00	28.1
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.200,00	0.2
09 ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	0.3
10 PASSIVOS FINANCEIROS	15.247.100,00	11.6
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	52.676.362,00	40.2
TOTAL GERAL	131.073.868,00	100.0

Amg

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA )	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	---	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.397.506,00</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>27.514.500,00</b>
01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>18.697.200,00</b>
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	209.400,00
01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>13.712.350,00</b>
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.632.750,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.600,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	131.700,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.000,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	641.400,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	114.500,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.402.500,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.472.350,00
01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.742.100,00</b>
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.088.700,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	128.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	44.300,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	394.600,00
01.02.13	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>86.500,00</b>
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	18.500,00
01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	68.000,00
01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.075.200,00</b>
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	134.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96.000,00
01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>6.428.700,00</b>
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.840.700,00
01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b>	<b>4.588.000,00</b>
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.627.000,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	961.000,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	43.500,00
01.03.09	<b>SEGUROS</b>	<b>300.500,00</b>
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.500,00
01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>72.500,00</b>
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	72.500,00
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>41.622.006,00</b>
02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.238.688,00</b>
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00
02.01.02	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.111.500,00</b>
02.01.02.01	Gasolina	127.100,00
02.01.02.02	Gasóleo	863.200,00
02.01.02.99	Outros	121.200,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	66.600,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423.500,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85.800,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	157.300,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.300,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	197.000,00
02.01.13	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	438.200,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	41.300,00
02.01.16	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>337.000,00</b>
02.01.16.03	Outros	337.000,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.900,00

Amg

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.200,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00
02.01.21	OUTROS BENS	2.289.588,00
02.02	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>36.383.318,00</b>
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.974.800,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	2.890.900,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	603.000,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.000,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043.200,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	465.800,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.258.000,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00
02.02.12	SEGUROS	266.200,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70.100,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.050.000,00
02.02.15	FORMAÇÃO	41.800,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.570.530,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	943.900,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	418.400,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	488.300,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.300,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	920.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	17.283.088,00
03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>2.066.500,00</b>
03.01	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>376.000,00</b>
03.01.03	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>376.000,00</b>
03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	57.010,00
03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	318.990,00
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.290,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.100,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	5.100,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	4.700,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	500,00
03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00
03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00
03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	400,00
03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	3.600,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	8.100,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	11.500,00
03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	14.700,00
03.01.03.02.28	BPC - CRF	700,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	700,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	23.300,00
03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.300,00
03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	35.000,00
03.01.03.02.35	Saneamento Financeiro	193.700,00
03.02	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.000,00</b>
03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
03.03	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>41.500,00</b>
03.03.03	EDIFÍCIOS	30.500,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	9.800,00
03.04	<b>JUROS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>
03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00
03.04.02	OUTROS	1.000,00
03.05	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>1.645.500,00</b>
03.05.02	<b>OUTROS</b>	<b>1.645.500,00</b>
03.05.02.02	JUROS DE MORA	1.645.500,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.4 11.900,00
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00
04.03.01	ESTADO	27.000,00
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.4 62.750,00
04.05.01	CONTINENTE	4.4 62.750,00
04.05.01.02	FREGUESIAS	3.6 06.000,00
04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	3.5 92.300,00
04.05.01.02.09	OUTRAS	13.700,00
04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	2 95.000,00
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	2 72.000,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00
04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00
04.05.01.08	OUTROS	5 61.250,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.4 47.350,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.4 47.350,00
04.08	FAMÍLIAS	474.800,00
04.08.02	OUTRAS	474.800,00
04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453.000,00
04.08.02.02	OUTRAS	21.800,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.600,00
06.02	DIVERSAS	782.600,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00
06.02.01.02	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	10.000,00
06.02.03	OUTRAS	752.600,00
06.02.03.01	Outras Restituições	5.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	10.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	76.000,00
06.02.03.09	Outras	661.100,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.676.362,00</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.805.562,00
07.01	INVESTIMENTOS	36.477.762,00
07.01.01	TERRENOS	189.600,00
07.01.02	HABITAÇÕES	1.649.100,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	1.649.100,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	9.841.200,00
07.01.03.01	Instalações de serviços	1.457.200,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	2.948.900,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	489.800,00
07.01.03.05	Escolas	1.125.700,00
07.01.03.07	Outros	3.819.600,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.827.950,00
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.766.650,00
07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais	2.633.900,00
07.01.04.04	Iluminação Pública	557.400,00
07.01.04.05	Parques e Jardins	466.200,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	84.000,00
07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.639.800,00
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	365.000,00
07.01.04.12	Cemitérios	15.000,00
07.01.04.13	Outros	1.300.000,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.600,00
07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	326.500,00
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	701.100,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294.100,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.456.500,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141.800,00
07.01.10	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.794.012,00</b>
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	697.100,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.096.912,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	18.400,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	4.237.500,00
07.02	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>322.800,00</b>
07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00
07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.600,00
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00
07.03	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>
07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>208.200,00</b>
08.05	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>125.000,00</b>
08.05.01	<b>CONTINENTE</b>	<b>125.000,00</b>
08.05.01.01	FREGUESIAS	125.000,00
08.07	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>83.200,00</b>
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>414.500,00</b>
09.07	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>100,00</b>
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.08	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>414.400,00</b>
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>15.247.100,00</b>
10.05	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.000.000,00</b>
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00
10.06	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>5.247.100,00</b>
10.06.03	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.247.100,00</b>
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.500,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	155.900,00
10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	91.400,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	89.700,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.300,00
10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	113.500,00
10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.300,00
10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	119.300,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.900,00
10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	400.400,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	206.600,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.800,00
10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF	472.500,00
10.06.03.28	BCEP-CRF	920.750,00
10.06.03.29	BPI-CRF	920.750,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00
10.06.03.34	Saneamento Financeiro	721.500,00
11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
11.02	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.000,00</b>
11.02.01	Restituições	1.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>131.073.868,00</b>

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Ans*

*Ans*

*Carvalho*

*Paulo*

*Paulo*

*Carvalho*

*Paulo*

*Paulo*

AS

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA )	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	--	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	36.040.188,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		59.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		57.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		57.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		55.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		55.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	18.253.088,00	
		DESPESAS CORRENTES		16.340.388,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.871.600,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.353.100,00
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		209.400,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		567.600,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		560.100,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.500,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		93.700,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		205.400,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		47.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		62.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		167.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		172.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		89.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		52.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		6.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		13.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		346.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		328.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		16.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		312.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		187.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		125.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.500,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.398.488,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		765.900,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		21.800,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		337.000,00

Ans

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.16.03	Outros		337.000,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.200,00
	02.01.21	OUTROS BENS		404.400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.632.588,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		6.801.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		100.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.600,00
	02.02.10	TRANSPORTES		700,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		70.100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		330.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		232.600,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.700,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.075.988,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.509.100,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		27.000,00
	04.03.01	ESTADO		27.000,00
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		27.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.092.400,00
	04.05.01	CONTINENTE		4.092.400,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		3.597.300,00
	04.05.01.02.01	PROTOSCOLOS		3.592.300,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		5.000,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		295.000,00
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		272.000,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		17.000,00
	04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		500,00
	04.05.01.08	OUTROS		199.600,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		368.700,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		368.700,00
	04.08	FAMÍLIAS		21.000,00
	04.08.02	OUTRAS		21.000,00
	04.08.02.02	OUTRAS		21.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.200,00
	06.02	DIVERSAS		561.200,00
	06.02.03	OUTRAS		561.200,00
	06.02.03.02	IVA Pago		10.000,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio		500,00
	06.02.03.09	Outras		550.700,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.912.700,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.787.600,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.459.800,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		119.300,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		119.300,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.329.500,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		322.800,00
	07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		143.200,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		92.000,00
	07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		31.600,00
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
	07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		51.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.000,00
	07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		5.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		125.100,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.000,00
	08.05.01	CONTINENTE		125.000,00
	08.05.01.01	FREGUESIAS		125.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.03	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
		OPERACOES FINANCEIRAS	17.728.100,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.066.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.066.500,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		376.000,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		376.000,00
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		57.010,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		318.990,00
	03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		3.290,00
	03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		10.100,00
	03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		5.100,00
	03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		4.700,00
	03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		500,00
	03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		100,00
	03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		100,00
	03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		100,00
	03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		400,00
	03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		3.600,00
	03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		8.100,00
	03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		11.500,00
	03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		14.700,00
	03.01.03.02.28	BCP - CRF		700,00
	03.01.03.02.29	BPI - CRF		700,00
	03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		23.300,00
	03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)		3.300,00
	03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta		35.000,00
	03.01.03.02.35	Saneamento Financeiro		193.700,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		1.000,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		41.500,00
	03.03.03	EDIFÍCIOS		30.500,00
	03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.200,00
	03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS		9.800,00
	03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS		2.000,00
	03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS		1.000,00
	03.04.02	OUTROS		1.000,00
	03.05	OUTROS JUROS		1.645.500,00
	03.05.02	OUTROS		1.645.500,00
	03.05.02.02	JUROS DE MORA		1.645.500,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		15.661.600,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		414.500,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		414.400,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		414.400,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		15.247.100,00
	10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10.000.000,00
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		10.000.000,00
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5.247.100,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		5.247.100,00
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		38.500,00
	10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		155.900,00

Am

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		91.400,00
	10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		89.700,00
	10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		14.300,00
	10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		113.500,00
	10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		60.300,00
	10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		119.300,00
	10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		60.900,00
	10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		400.400,00
	10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		206.600,00
	10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		766.800,00
	10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		472.500,00
	10.06.03.28	BGP-CRF		920.750,00
	10.06.03.29	BPI-CRF		920.750,00
	10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		94.000,00
	10.06.03.34	Saneamento Financeiro		721.500,00
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.772.080,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.702.680,00</b>
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>6.051.450,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.158.050,00</b>
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>2.385.650,00</b>
	01.01.04.01	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES</b>		<b>2.385.650,00</b>
	01.01.08	<b>PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO</b>		<b>4.900,00</b>
	01.01.09	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>		<b>102.000,00</b>
	01.01.11	<b>REPRESENTAÇÃO</b>		<b>14.000,00</b>
	01.01.13	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>226.500,00</b>
	01.01.14	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>425.000,00</b>
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>142.200,00</b>
	01.02.02	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>96.000,00</b>
	01.02.04	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>		<b>20.000,00</b>
	01.02.05	<b>ABONO PARA FALHAS</b>		<b>7.200,00</b>
	01.02.11	<b>SUBSÍDIO DE TURNO</b>		<b>1.000,00</b>
	01.02.13	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>18.000,00</b>
	01.02.13.02	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS</b>		<b>18.000,00</b>
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.751.200,00</b>
	01.03.03	<b>SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS</b>		<b>30.000,00</b>
	01.03.04	<b>OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES</b>		<b>14.000,00</b>
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.374.700,00</b>
	01.03.05.01	<b>ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)</b>		<b>1.619.700,00</b>
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>		<b>755.000,00</b>
	01.03.05.02.01	<b>CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES</b>		<b>630.000,00</b>
	01.03.05.02.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL</b>		<b>125.000,00</b>
	01.03.06	<b>ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>		<b>14.000,00</b>
	01.03.09	<b>SEGUROS</b>		<b>300.500,00</b>
	01.03.09.01	<b>SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>		<b>300.500,00</b>
	01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>18.000,00</b>
	01.03.10.01	<b>EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO</b>		<b>18.000,00</b>
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>7.057.230,00</b>
	02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>702.800,00</b>
	02.01.04	<b>LIMPEZA E HIGIENE</b>		<b>66.600,00</b>
	02.01.07	<b>VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS</b>		<b>423.500,00</b>
	02.01.08	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>85.800,00</b>
	02.01.09	<b>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS</b>		<b>500,00</b>
	02.01.10	<b>PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS</b>		<b>1.800,00</b>
	02.01.14	<b>OUTRO MATERIAL- PEÇAS</b>		<b>1.000,00</b>
	02.01.17	<b>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS</b>		<b>500,00</b>
	02.01.18	<b>LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</b>		<b>500,00</b>

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.21	OUTROS BENS		1 22.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.354.430,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		79.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.600,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		17.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		4 65.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		2.100,00
	02.02.12	SEGUROS		2 66.200,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		33.600,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		41.800,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.569.530,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		52.400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 69.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.300,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		75.300,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		920.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.646.200,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		453.800,00
	04.08	FAMÍLIAS		453.800,00
	04.08.02	OUTRAS		453.800,00
	04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		453.000,00
	04.08.02.02	OUTRAS		800,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.200,00
	06.02	DIVERSAS		140.200,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		30.000,00
	06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		20.000,00
	06.02.01.02	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		10.000,00
	06.02.03	OUTRAS		110.200,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		5.000,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários		76.000,00
	06.02.03.09	Outras		29.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		2.069.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.069.400,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.069.400,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		294.100,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.456.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		31.100,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		287.700,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.562.600,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.877.800,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.004.200,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.568.200,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.212.800,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.202.800,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		10.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		42.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		91.400,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		211.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		8.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		5.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		7.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		416.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		391.500,00

Aug

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		24.500,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		367.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		302.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		65.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		5.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		870.600,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		29.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		29.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		841.100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		4.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		156.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		62.200,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9.300,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		601.600,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00
	04.05.01	CONTINENTE		1.500,00
	04.05.01.08	OUTROS		1.500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	06.02	DIVERSAS		1.500,00
	06.02.03	OUTRAS		1.500,00
	06.02.03.09	Outras		1.500,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.684.800,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.684.800,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.684.800,00
	07.01.01	TERRENOS		189.600,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		835.000,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		835.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		21.200,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		615.100,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		615.100,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.023.900,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	36.999.950,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.808.500,00</b>
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.297.200,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.159.900,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.401.200,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.372.200,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		29.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		93.600,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		236.600,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		415.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		259.300,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		241.800,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		14.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		2.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		878.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		33.000,00

Amg

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		822.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		47.500,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		775.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		673.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		102.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		7.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.497.100,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.366.700,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.043.300,00
	02.01.02.01	Gasolina		127.100,00
	02.01.02.02	Gasóleo		863.200,00
	02.01.02.99	Outros		53.000,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		197.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		276.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		33.600,00
	02.01.21	OUTROS BENS		815.800,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.130.400,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		386.500,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.043.200,00
	02.02.10	TRANSPORTES		438.100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		525.800,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		233.900,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		49.300,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		92.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.359.600,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200,00
	06.02	DIVERSAS		2.200,00
	06.02.03	OUTRAS		2.200,00
	06.02.03.09	Outras		2.200,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>26.191.450,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		26.190.450,00
	07.01	INVESTIMENTOS		26.190.450,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		1.649.100,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		1.649.100,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		8.565.400,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		181.400,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		2.948.900,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		489.800,00
	07.01.03.05	Escolas		1.125.700,00
	07.01.03.07	Outros		3.819.600,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		14.789.350,00
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		7.766.650,00
	07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais		2.633.900,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		84.000,00
	07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		2.639.800,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		365.000,00
	07.01.04.13	Outros		1.300.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.027.600,00
	07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		326.500,00
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		701.100,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		22.200,00

Ans

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		75.900,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		75.900,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		18.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		42.500,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	11.02	DIVERSAS		1.000,00
	11.02.01	Restituições		1.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.284.700,00	
		DESPESAS CORRENTES		15.141.800,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.659.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.370.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.507.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.495.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		87.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		325.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		438.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		335.500,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		305.900,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		6.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.600,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		953.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		24.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		879.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		50.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		829.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		630.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		199.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.231.600,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		840.700,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
	02.01.02.99	Outros		1.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		101.800,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		151.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9.900,00
	02.01.21	OUTROS BENS		576.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.390.900,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.333.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		51.700,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.300,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.600,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		19.100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		36.200,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		352.800,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		6.590.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		177.800,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1 77.800,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1 77.800,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.900,00
	06.02	DIVERSAS		72.900,00
	06.02.03	OUTRAS		72.900,00
	06.02.03.09	Outras		72.900,00
		DESPESAS DE CAPITAL		3.142.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.142.900,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.142.900,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		112.400,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		112.400,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.038.600,00
	07.01.04.04	Iluminação Pública		557.400,00
	07.01.04.05	Parques e Jardins		466.200,00
	07.01.04.12	Cemitérios		15.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		852.200,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		697.100,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		155.100,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.128.200,00
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	15.265.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		14.294.688,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.648.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.246.400,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.210.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		3.190.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		20.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.500,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		74.400,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		335.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		572.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		262.600,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		193.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		12.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.600,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		48.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.139.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		24.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.074.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		69.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.005.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		770.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		235.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		15.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.385.388,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		451.588,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		31.800,00
	02.01.02.99	Outros		31.800,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		50.000,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.13	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		3.900,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		19.500,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.900,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		35.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		307.988,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.933.800,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		173.800,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		348.700,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		111.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		809.200,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		343.700,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		142.500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4.963.900,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.257.700,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		368.850,00
	04.05.01	CONTINENTE		368.850,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		8.700,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		8.700,00
	04.05.01.08	OUTROS		360.150,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		888.850,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		888.850,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.600,00
	06.02	DIVERSAS		3.600,00
	06.02.03	OUTRAS		3.600,00
	06.02.03.09	Outras		3.600,00
		DESPESAS DE CAPITAL		970.312,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		887.212,00
	07.01	INVESTIMENTOS		887.212,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		209.100,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		209.100,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		29.800,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		222.612,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		222.612,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		425.700,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		83.100,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		83.100,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		83.100,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.149.350,00	
		DESPESAS CORRENTES		3.106.150,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.925.550,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.841.050,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.428.100,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.427.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.100,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		600,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		6.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		125.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		243.850,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		493.500,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		155.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		16.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		320.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00







*Ans*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/AÇÃO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-09-2016	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2016	ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018		2019
2.4.1.	04/07010202	0101	Aquisição de fogos e joias nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo	OUTRA	100,0			100,0					4.692.612,00	4.692.612,00	3.756.000,00	2.125.000,00	2.112.400,00	12.666.012,00	
2.4.1.1.	04/07010203	01	PROJEITO: Bairro do Casal das Figueiras	OUTRA	66,0	44,0	DOH						12.600,00	12.600,00	50.000,00			12.600,00	
2.4.1.1.	04/07010401	01	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	OUTRA			DOH						281.700,00					281.700,00	
2.4.1.1.	03/070115	01	Ordenamento do território	OUTRA			DOH						18.000,00					18.000,00	
2.4.1.1.	04/07010203	01	Plano Diretor Municipal	OUTRA			DOH						263.700,00					263.700,00	
2.4.2.	03/070115	01	Cartografia Digital	OUTRA			DOH						74.100,00					74.100,00	
2.4.2.	03/070115	04	Outros planos ou projectos	OUTRA			DOH						13.000,00					13.000,00	
2.4.2.	03/070115	05	Outros planos ou projectos	OUTRA			DOH						249.700,00					249.700,00	
2.4.2.	03/070115	01	Outros planos ou projectos	OUTRA			DOH						1.656.200,00					1.656.200,00	
2.4.2.	04/07010401	0110	Manutenção do Património Municipal	OUTRA	100,0		DOH						25.200,00					25.200,00	
2.4.2.	04/07010401	0113	Outras obras de urbanização	EMPREITADA	100,0		DOH						1.631.000,00					1.631.000,00	
2.4.2.	04/07010401	0404	PROJUAL-Arquivo dos espaços interiores nos quarteirões	EMPREITADA			DOH						7.406.200,00					7.406.200,00	
2.4.2.	04/07010401	0405	PROJUAL-Remoção dos espaços públicos e arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção	EMPREITADA			DOH						18.000,00					18.000,00	
2.4.2.	03/07011002	06	PROJUAL-Mercado no Bairro 2 de Abril	OUTRA			DOH						615.100,00					615.100,00	
2.4.2.	04/07010401	03	Largo Fonte Nova e Praça Marquês Pombal (PIVERS)	OUTRA			DOH						9.400,00					9.400,00	
2.4.2.	04/07010401	04	RESET - Requalificação do espaço público do Bairro do Trovão (Bascente)	OUTRA			DOH						140.000,00					140.000,00	
2.4.2.	03/070115	01	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						60.100,00					60.100,00	
2.4.2.	03/070115	02	Requalificação e imagem urbana	OUTRA			DOH						560.800,00					560.800,00	
2.4.2.	04/07010401	03	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						445.000,00					445.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						225.000,00					225.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						450.000,00					450.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						1.855.000,00					1.855.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						300.000,00					300.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						450.000,00					450.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						9.035.312,00					9.035.312,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						5.962.000,00					5.962.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						4.580.000,00					4.580.000,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						2.412.400,00					2.412.400,00	
2.4.2.	04/07010401	04	Programa de Regeneração Urbana	OUTRA			DOH						23.005.712,00					23.005.712,00	

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

CONTAS COBERTAS  
DO ANO 2017

PÁGINA : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEI	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 31-03-2016	PAGM. ATÉ 31-03-2016	AVOS SEQUINTE			OUTROS	
														ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)				
					TOTAL				DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	TOTAL	2018	2019	2020				
A. TRANSFERÊNCIAS ...															23.005.712,00			
2.4.2.	04/07010401	05	PAIS03 - Rede de ciclovias urbanas			50,0	50,0					9.035.312,00	9.035.312,00	6.982.000,00	4.580.000,00	2.412.400,00	23.005.712,00	
2.4.2.	04/07010401	06	PAIS05 - RIBUIO - Plataforma Humanizada de Conacção Territorial			50,0	50,0					5.000,00	5.000,00	532.000,00	232.000,00		769.000,00	
2.4.2.	04/07010401	07	PAIS02 - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU			50,0	50,0					105.000,00	105.000,00	70.000,00			175.000,00	
2.4.2.	04/07010401	08	PAIC01 - Bairro do Grico do Povo - Regeneração Urbana			50,0	50,0					300.000,00	300.000,00	250.000,00			540.000,00	
2.4.2.	04/07010401	09	PAIC02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana			50,0	50,0					870.000,00	870.000,00	745.000,00	110.000,00		1.725.000,00	
2.4.2.	04/07010401	10	PAIC03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana			50,0	50,0					305.100,00	305.100,00	175.000,00			480.100,00	
2.4.2.	04/07010401	11	PAIC04 - Jardim Multissensorial ds Eneçias			50,0	50,0					208.500,00	208.500,00	175.000,00			383.500,00	
2.4.2.	04/07010401	12	Obras no âmbito do acionamento de garantias									264.200,00	264.200,00	2.500.000,00			2.764.200,00	
2.4.2.	04/07010413	01	POSEIR-Obras da Prevenção de Cheias - Setúbal			15,0	85,0					1.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		4.300.000,00	
2.4.3.												2.979.700,00	2.940.700,00	9.076.000,00	7.300.000,00	6.200.000,00	25.555.700,00	
2.4.3.	04/07010402	03	Sistema Água Resíduos Sólidos	EMPRETADA				DOX/GA				47.600,00	47.600,00	150.000,00			197.600,00	
2.4.3.	04/07010402	05	Outras Redes de Esgotos	EMPRETADA				DOX/GA				5.000,00	5.000,00	200.000,00			205.000,00	
2.4.3.	04/07010402	07	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	EMPRETADA				DOX/GA				653.500,00	653.500,00	200.000,00		200.000,00	1.253.500,00	
2.4.3.	04/07010402	08	Conservação e reabilitação-rede de drenagem pluvial	EMPRETADA				DOX/GA				46.500,00	46.500,00				46.500,00	
2.4.3.	04/07010402	09	PB-Rede de drenagem-Águas residuais urbanas no concelho	EMPRETADA				DOX/GA				305.600,00	305.600,00	1.300.000,00	2.100.000,00	4.300.000,00	8.505.600,00	
2.4.3.	04/07010407	12	PB - Execução de 2 covos furos em Azelão/Final de Negreiros	EMPRETADA				DOX/GA				478.900,00	478.900,00				478.900,00	
2.4.3.	04/07010407	17	PB - Outras redes de distribuição	EMPRETADA				DOX/GA				4.300,00	4.300,00				4.300,00	
2.4.3.	04/07010402	01	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Paiz: Frito e Terras					DOX/GA										
2.4.3.	04/07010402	12	PB - Correção das canalizações dos grupos de cobertura e da cadeia de Ejar de Setúbal					DOX/GA										
2.4.3.	04/07010402	15	PB - Reabilitação da ETAR de Nitrena					DOX/GA										
A. TRANSFERÊNCIAS ...															13.934.512,00			
															15.269.000,00			
															8.272.000,00			
															7.412.400,00			
															41.877.912,00			

## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

 CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL  
 ENTIDADE

OPERAÇÕES CORREIDAS DO ANO 2017

PÁGINA : 5

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SANEAMENTO	DATAS		REALIZAÇÃO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISIVO		
					AC	AA	AR		EX	INÍCIO	FIM	PRACH. ATÉ 1-01-2015	PRACH. ATÉ 31-03-2016	ANOS SEQUENTES			TOTAL			
														2018	2019	2020				
A. TRANSFERÊNCIAS ...													2018	2019	2020	2018	2019	2020		
2.4.3.	04/07010402	23	PR-Reabilitação/Remoção em redes de drenagem urbana											13.934.512,00	274.300,00	13.934.512,00	15.269.000,00	100.000,00	7.412.400,00	44.837.912,00
2.4.3.	04/07010402	01	PR-Ensaiário do Estreanilha	DOU/GA GISS										274.300,00	274.300,00	274.300,00	8.222.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	3.674.300,00
2.4.3.	04/07010402	06	PR-Ensaiário do Faralhão e Comuna Elevatória do Faralhão	DOU/GA GISS										262.700,00	262.700,00	262.700,00	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	262.700,00
2.4.3.	04/07010402	01	PR- Reforço da captação do Fimial das Espalhadas											152.100,00	152.100,00	106.000,00	106.000,00			255.100,00
2.4.3.	04/07010402	02	PR-Implantação da capacidade de elevação Fimial Negreiros - Basupreira											2.200,00	2.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.202.200,00
2.4.3.	04/07010402	03	PR-Implantação da capacidade de elevação da EEP Bela Vista											5.000,00	5.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2.4.3.	04/07010402	04	PR-Reabilitação de redes de água na AV 22 de Dezembro											5.000,00	5.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
2.4.3.	04/07010402	05	PR- Reabilitação de rede de distribuição de água em Aldeia Rica - Areião											5.000,00	5.000,00	280.000,00	280.000,00			285.000,00
2.4.3.	04/07010402	01	POSDR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setubal											664.000,00	645.000,00	39.000,00	1.900.600,00	300.000,00		2.884.000,00
2.4.3.	04/07010402	02	PR-Reabilitação de redes de saneamento na AV 22 de Dezembro													100.000,00	100.000,00			100.000,00
2.4.3.	04/07010402	03	PR-Reabilitação de redes de drenagem da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa													60.000,00	60.000,00			60.000,00
2.4.3.	04/07010402	04	PR-Reabilitação de rede de saneamento no Bairro Santos Nicolau, E.ª da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco													250.000,00	250.000,00			1.150.000,00
2.4.3.	04/07010402	05	PR-Rede de drenagem de águas residuais na Rua da Sercação													70.000,00	70.000,00			70.000,00
2.4.3.	04/07010402	06	POSDR- REGULIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACTIAS DE AMORTECIMENTO													8.000,00	8.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.508.000,00
2.4.4.	04/07010407	01	Abastecimento de Água	DOU/GA GISS												2.287.700,00	3.523.000,00	4.180.000,00	4.054.000,00	14.044.700,00
2.4.4.	04/07010407	20	Captação, tratamento e distribuição de água	DOU/GA GISS												10.000,00	10.000,00			10.000,00
2.4.4.	04/07010407	20	PR-Reabilitação da conduta Carrasca/S. Barnabé/Praias	DOU/GA GISS												25.900,00	25.900,00			125.900,00
2.4.4.	04/07010407	25	PR - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista	DOU/GA GISS												2.900,00	2.900,00			2.900,00
A. TRANSFERÊNCIAS ...													2018	2019	2020	2018	2019	2020	59.811.012,00	





AMS

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DATA	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					SA	MA	FC			EX	PAGAM. ATÉ 1-09-2016	PAGAM. ATÉ 31-02-2016	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018		2019	2020
				TOTAL					2018	2019	2020							
A TRANSFERIR ...																		
2.5.			serviços culturais, recreativos e religiosos									19.859.212,00	39.000,00	27.450.000,00	17.790.000,00	12.791.400,00	77.829.612,00	
2.5.1.			Cultura									4.449.800,00		3.707.000,00	1.000.000,00	200.000,00	9.356.800,00	
2.5.1.1.	06/07010301	2009 5	Construção de nova Biblioteca Municipal									3.199.700,00		3.007.000,00	600.000,00		6.806.700,00	
2.5.1.1.	04/07010302	2010 6	RESET - Ampliação e modernização do Fórum Municipal Luísa Todi									209.100,00					209.100,00	
2.5.1.1.	04/07010302	2010 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural Setúbal- Casa da Cultura									235.200,00					235.200,00	
2.5.1.1.	06/07010301	2010 17	RUBE - Habilitação do Centro Multicultural									215.200,00					215.200,00	
2.5.1.1.	01/07010301	2012 2	RESET-Recuperação e valorização do Convento de Jesus"									449.500,00					449.500,00	
2.5.1.1.	04/07010302	2012 2	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Rua A				50,0	50,0				449.500,00					449.500,00	
2.5.1.1.	06/070115	2012 2	- Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro (Alto)									724.900,00		901.000,00			1.625.900,00	
2.5.1.1.	04/07010302	2016 7	valorização do Convento de Jesus"									534.000,00		1.006.000,00	500.000,00		2.040.000,00	
2.5.1.1.	04/07010302	2016 8	PARM01 - Habilitação da envolvente do Convento de Jesus					50,0				784.800,00		100.000,00	100.000,00		994.800,00	
2.5.1.1.	04/07010307	2016 14	Obras em Bibliotecas e Museus									47.000,00		1.000.000,00			1.047.000,00	
2.5.1.1.	04/07010307	2017 16	Fabrica das Artes Desporto, recreio e lazer									1.250.100,00		700.000,00			2.550.100,00	
2.5.2.			INFRAESTRUTURAS P/PÁTICA DESPORTIVA									71.300,00				200.000,00	71.300,00	
2.5.2.1.	06/07011002	2002 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas					100,0				71.300,00					71.300,00	
2.5.2.1.	0416	2002 128	PROQ01-Centro civico e pavilhão desportivo/Espaço lúdico-pedagógicos/Instalações de apoio ao campo de Jogos da Bela Vista															
2.5.2.1.	04/07010302	2009 7	Digitalização de jornais Cinema Charlie															
2.5.2.1.	02/07010302	2010 11	Academia dos tempos livres					50,0										
2.5.2.1.	02/07010302	2010 18	Centro de Interpretação da Cidade-Parque do Bomfim					20,0										
2.5.2.1.	01/07010302	2010 26	RUBE - Eficiência de Equipamentos Públicos de Utilização Colectiva					50,0										
2.5.2.1.	01/07010406	2011 29	Campos e espaços Desportivos															
A TRANSFERIR ...													23.403.212,00	39.000,00	30.957.000,00	18.550.000,00	12.791.400,00	85.741.612,00





OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/NÚMERO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESON. SÍMBOLO	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	RC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2016	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			OUTROS
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2018	2019	2020	OUTROS						
4.2.	0103/09902	14	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participado														104.004.162,00	
4.3.	05/07010412	01	Unidades não especificadas	EMPRESA													1.657.500,00	
4.3.	05/07010412	05	Outras obras nos centros	EMPRESA	100.0												8.331.500,00	
4.3.	05/07010412	01	Cemitério da Paz/Arco da Paz	EMPRESA	100.0												5.000,00	
4.3.		0103	DE TRANSPORTE	OUTRA	100.0												5.000,00	
4.3.		0103	Grandes reparações de viaturas	OUTRA	100.0												353.500,00	
4.3.	04/07010601	0103															553.500,00	
4.3.	04/07010602	0103															444.100,00	
4.3.	02/070107	0201	DE INFORMÁTICA	OUTRA													444.100,00	
4.3.	03/070109	0302	Equipamento Informático DE EXCUTÓRIO E OUTROS	OUTRA													614.300,00	
4.3.	06/070109	0306	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	OUTRA	100.0												240.500,00	
4.3.	06/070109	0306															444.100,00	
4.3.	06/070102	0306															444.100,00	
4.3.	06/070115	0306															178.500,00	
4.3.	03/070109	0307	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	100.0												21.200,00	
4.3.	04/070109	0308															158.500,00	
4.3.	04/070109	0308															22.200,00	
4.3.	04/070102	0308															75.500,00	
4.3.	04/070111	0308															18.400,00	
4.3.	04/070115	0308															42.000,00	
4.3.	05/070109	0309	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA	100.0												173.700,00	
4.3.	05/070102	0309															22.200,00	
4.3.	05/070115	0309															75.500,00	
4.3.		03	Piano de Gestão Sustentável	OUTRA													18.400,00	
4.3.	05/07010412	08	Plano de Gestão Sustentável	EMPRESA	100.0												42.000,00	
4.3.		05	Realizado em Setúbal	OUTRA													11.500,00	
4.3.		05	Comitê de Nossa Senhora da Piedade	OUTRA													35.700,00	
4.3.		06	Piano Director da Drenagem pluvial das Bacias do Concelho, Cadastro da rede de drenagem 1.ª fase	EMPRESA	100.0												126.500,00	
4.3.	02/070108	13	Software Informático	OUTRA													5.000,00	
4.3.		06	Recuperação da zona ribeirinha ponte/Praia de Saúde (PIVZS)	OUTRA													5.000,00	
4.3.		07	Elevador da Biblioteca	OUTRA													1.456.500,00	
4.3.		08	Aquisição de Sistema Anti Furto para a Biblioteca	OUTRA													400.000,00	
4.3.		09	Piano Tecnológico de Educação Quadros Interactivos	OUTRA													400.000,00	
																	2.656.500,00	
																	109.745.562,00	
																	14.655.600,00	
																	20.650.400,00	
																	37.411.400,00	
																	39.000,00	
																	36.959.962,00	
																	36.997.962,00	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/UEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	RC	EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-01/2016	PAGAM. ATÉ 31-03/2016	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTES						
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020	OUTROS			
4.3.		10	Plano Tecnológico de Educação- Rede Wireless e Switching											36.997.582,00	36.938.362,00	39.000,00	37.441.400,00	20.650.400,00	14.655.000,00		104.745.562,00
4.3.	05/0/0115	02	PROJAR-recuperação do barco "Maravilha do São"											51.700,00	51.700,00						51.700,00
4.3.	05/0/0115	02	Terminal 7											5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.3.	04/0/01097	03	PRESS -Eficiência energética em edifícios Municipais				50,0	50,0						33.100,00	33.100,00						33.100,00
4.3.		02	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											291.200,00			500.000,00	559.600,00	619.700,00	2.193.300,00	4.151.300,00
4.3.	0102/0/0203	02												143.200,00							
4.3.	0102/0/0205	02												92.000,00							
4.3.	0102/0/0207	02												5.000,00							
4.3.	0102/0/0209	02												51.000,00							
4.3.	0102/0/0201	01	Aquisição de terrenos para domínio publico											5.000,00							5.000,00
TOTAL GERAL ...													37.383.582,00	37.344.362,00	39.000,00	37.941.400,00	21.210.000,00	15.275.000,00	2.193.300,00	115.993.662,00	

FASES DE EXECUÇÃO

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

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Prof. *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*  
 Carlos *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

*Aus*





Ans

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	RECURSOS		EX	REALIZADO		DESESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGH. ATÉ 31-DEZ-2016	PAGH. ATÉ 1-OUT-2016	2016	2017	2018	OUTROS			
																		TOTAL		DEFINIDO
2.3.2.	0102/04050108	0401	Serviços Sociais C.M.S.											4.313.250,00	4.313.250,00	2.982.000,00	782.000,00	1.582.000,00	800.000,00	10.459.250,00
2.3.2.	06/040701	0402	Outros de Débito Social											25.000,00	25.000,00					25.000,00
2.3.2.	06/02025	0403	Reis Social											16.300,00	16.300,00					16.300,00
2.3.2.		01	Ação Social											800,00	800,00					800,00
2.3.2.		0102	Proj. activ. rec. cult. apoio à pessoas idosa											16.700,00	16.700,00					16.700,00
2.3.2.	06/020121	0102												2.300,00	2.300,00					
2.3.2.	06/02010	0102												1.600,00	1.600,00					
2.3.2.	06/02025	0102												4.100,00	4.100,00					
2.3.2.	06/0405010209	0102												8.700,00	8.700,00					
2.3.2.		02	Ação Social											41.600,00	41.600,00					41.600,00
2.3.2.		0203	Centro de Informação e Intervenção de Proximidade											500,00	500,00					500,00
2.3.2.	06/020121	0203	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas											41.100,00	41.100,00					41.100,00
2.3.2.	06/020121	0204												500,00	500,00					
2.3.2.	06/02025	0204												500,00	500,00					
2.3.2.	06/040701	0204												40.100,00	40.100,00					
2.3.2.		0401	Espaço Aberto											8.700,00	8.700,00					8.700,00
2.3.2.		0402	CEPP-Próspal/Pala Vista											500,00	500,00					500,00
2.3.2.		04	NO ABERTO APOIO SOCIAL e estudos											1.500,00	1.500,00					1.500,00
2.3.2.	06/020121	0401	CGIS-Ações de Informação											6.700,00	6.700,00					6.700,00
2.3.2.		0402	CGIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis											500,00	500,00					
2.3.2.	06/020121	0402												1.000,00	1.000,00					
2.3.2.	06/02025	0402												500,00	500,00					
2.3.2.		0403	CGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público											41.800,00	41.800,00					41.800,00
2.3.2.	06/020121	0403												1.000,00	1.000,00					
2.3.2.	06/02025	0403												5.700,00	5.700,00					
2.3.2.	06/02025	05	Atividades da D190C											41.800,00	41.800,00					41.800,00
2.3.2.		02	Intervenção com Grupos Vulneráveis											65.800,00	65.800,00					65.800,00
2.3.2.	06/040701	03	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Serubal											9.936.500,00	9.936.500,00	6.548.900,00	6.300.000,00	1.600.000,00		24.585.400,00
2.4.			Habitação e serviços coletivos											6.000,00	6.000,00					6.000,00
2.4.2.		0411	Ordenamento do território											6.000,00	6.000,00					6.000,00
2.4.2.		01	PROJUAL-atividades económicas e emprego											1.000,00	1.000,00					
2.4.2.		01	Áreas de Reabilitação Urbana											5.000,00	5.000,00					
2.4.2.	03/020121	01												1.095.000,00	1.095.000,00					1.095.000,00
2.4.2.	03/02025	01												1.095.000,00	1.095.000,00					1.095.000,00
2.4.4.	0102/020201	02	Abastecimento de água											3.875.400,00	3.875.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00			12.875.400,00
2.4.4.			Consumo de água											5.650.950,00	5.650.950,00	2.982.000,00	782.000,00	1.582.000,00	800.000,00	11.796.950,00
2.4.5.			Resíduos sólidos																	

Ans

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-00T-2016	PAGAM. ATÉ 31-00T-2016	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES					
																2018	2019	2020		2020	OUTROS
2.4.5.	05/02025	01	Tratamento dos Resíduos Sólidos											5.650.950,00	5.650.950,00		2.982.000,00	782.000,00	1.582.000,00	800.000,00	11.756.950,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza											3.875.400,00	3.875.400,00		4.500.000,00	4.500.000,00			12.875.400,00
2.4.6.	05/02025	01	Desratização/Desbaratização /Desinsectização											4.960.100,00	4.960.100,00		2.048.900,00	1.800.000,00	1.800.000,00		10.609.000,00
2.4.6.			Estreitos											198.800,00	198.800,00						198.800,00
2.4.6.			Protecção Ambiental											58.900,00	500,00						58.900,00
2.4.6.	05/02021	04	Protocolo com a Associação											1.400,00	1.400,00						
2.4.6.	05/02025	04	Protocolo com a Associação											57.000,00	57.000,00						
2.4.6.	05/04001	04	Protocolo com a Associação											2.194.100,00	2.194.100,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		5.794.100,00
2.4.6.	05/02002	04	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública											339.600,00	81.200,00						339.600,00
2.4.6.	05/02014	01	Material para a DUEV											256.400,00	256.400,00						
2.4.6.	05/02021	01	Material para a DUEV											1.504.000,00	1.504.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		3.304.000,00
2.4.6.	05/02025	02	Manutenção/Conservação de espaços verdes											278.800,00	278.800,00						278.800,00
2.4.6.	05/02021	02	Material para a DUEV											117.000,00	117.000,00						117.000,00
2.4.6.	05/04001	03	Protocolo com a DUEV																		
2.4.6.	05/04001	01	Protocolo com a DUEV																		
2.4.6.			Atividades Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável																		
2.4.6.			PESS - climatização e ventilação ANC + 15 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores																		
2.4.6.			PESS - iluminação interior em edifícios públicos do concelho																		
2.4.6.			PESS - 10 ações de sensibilização para redução de consumo de energia																		
2.4.6.	05/02025	04	PESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão																		
2.4.6.	05/02025	01	PIAAC - SP "Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas - Secóbal, Sesimbra, Palmela"																		
2.4.6.			Programa PEV 2020																		
2.5.	05/02025	02	Serviços culturais, recreativos e religiosos																		
2.5.1.			Cultura																		
2.5.1.			Arte e Animação Cultural																		
2.5.1.			Festas Bopçãsias																		
2.5.1.	05/02021	0702												14.492.450,00	14.486.950,00		9.530.900,00	7.082.000,00	3.382.000,00	800.000,00	35.287.350,00

*Am*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA	DADOS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	SA	FC		EX	INÍCIO		FIM	PAGAM. ATÉ 1-007-2016	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2016	ANOS SECURITRES			
															2018		2019	2020
ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)											TOTAL	2018	2019	2020	OUTROS			
A TRANSFERIR ...											14.492.450,00	14.486.550,00	7.082.000,00	3.382.000,00	800.000,00	35.267.350,00		
2.5.1.1.	06/02025	0702	2002 15	0704	2002 17	Maia, Aro Novo e Reis						5.500,00				171.300,00		
2.5.1.1.	01/02/02021	0704	2002 17	0704	2002 17							12.400,00				9.700,00		
2.5.1.1.	01/02/02025	0704	2002 37	0704	2002 37	Comemoração do 25 de Abril						159.900,00				9.700,00		
2.5.1.1.	06/02021	0724	2002 37	0724	2002 37	Faia de Santiago						700,00				1.252.800,00		
2.5.1.1.	06/02025	0724	2002 40	0727	2002 40							9.000,00				130.000,00		
2.5.1.1.	02/02021	0727	2002 40	0727	2002 40	Apelo Teatro de Animação de Setúbal						8.500,00				104.700,00		
2.5.1.1.	07/02018	0727	2002 40	0727	2002 40	Folhas Populares						200,00				20.000,00		
2.5.1.1.	07/02025	0727	2002 40	0727	2002 40							17.000,00				208.700,00		
2.5.1.1.	06/040701	19	2002 66	19	2002 66	Proteção Grupo Teatro Fonte Nova						67.500,00				83.100,00		
2.5.1.1.	06/040701	26	2002 74	26	2002 74							20.000,00				82.700,00		
2.5.1.1.	06/040701	31	2002 77	31	2002 77	Outros Apelos						208.700,00				80.700,00		
2.5.1.1.	06/080701	32	2002 78	32	2002 78	Nov.Cult.Desp.Recreat. Soc. Outros apelos						83.100,00				20.000,00		
2.5.1.1.						Nov.Cult.desp. Recreat. Soc.						82.700,00				208.700,00		
2.5.1.1.		01	2003	01	2003	Museus Municipais - Exposições						80.700,00				83.100,00		
2.5.1.1.		0106	2003 16	0106	2003 16							1.000,00				82.700,00		
2.5.1.1.	06/02021	0106	2003 16	0106	2003 16	Museus Municipais - Exposições						79.700,00				80.700,00		
2.5.1.1.	06/02025	0106	2003 15	0106	2003 15							2.000,00				2.000,00		
2.5.1.1.	06/02021	0108	2003 18	0108	2003 18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro						1.000,00				3.200,00		
2.5.1.1.		02	2003	02	2003	Cultura						3.200,00				3.200,00		
2.5.1.1.	06/02020	0203	2003 24	0203	2003 24	Aquisição de livros e actualização dos folios						3.200,00				3.200,00		
2.5.1.1.		07	2003	07	2003	Cultura						1.000,00				1.000,00		
2.5.1.1.	06/040701	0733	2003 30	0733	2003 30	Festival Interacional de Cinema de Setúbal						1.000,00				1.000,00		
2.5.1.1.		0739	2003 36	0739	2003 36	Carta Educativa- Divisão de Educação						1.000,00				22.700,00		
2.5.1.1.	06/02025	33	2003 4	33	2003 4	Ateliers de Verão						17.200,00				3.800,00		
2.5.1.1.	06/02025	33	2003 4	33	2003 4							5.500,00				3.800,00		
2.5.1.1.	06/040701	33	2003 4	33	2003 4							3.800,00				3.800,00		
2.5.1.1.		01	2005	01	2005	Actividades nas Bibliotecas						1.200,00				796.200,00		
2.5.1.1.	06/02021	0101	2005 8	0101	2005 8							2.600,00				796.200,00		
2.5.1.1.	06/02025	0101	2005 6	0101	2005 6							196.200,00				796.200,00		
2.5.1.1.		07	2005	07	2005	Actividades da Divisão de Cultura						5.800,00				17.392.350,00		
2.5.1.1.	06/02015	0701	2005 7	0701	2005 7							16.591.950,00				3.382.000,00		
2.5.1.1.		0701	2005 7	0701	2005 7							9.550.900,00				800.000,00		
A TRANSFERIR ...											17.392.350,00	9.550.900,00	7.082.000,00	3.382.000,00	800.000,00	38.177.350,00		

Ans

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DÍTAS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	PC		INÍCIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
													DESTINADO	NÃO DESTINADO	2018		2019	2020
2.5.1.1.	06/02021	0701	2005 7															
2.5.1.1.	06/02025	0701	2005 7															
2.5.1.1.	06/02025	01	2006 5	Manutenção de Espaços Públicos														
2.5.1.1.	06/02025	01	2009	Museus														
2.5.1.1.	06/02021	0115	2009 6	Actividades nos Museus														
2.5.1.1.	06/02021	0115	2009 6	Actividades nos Museus														
2.5.1.1.	06/02025	0115	2009 6	Actividades nos Museus														
2.5.1.1.	06/02021	04	2009 11	Bibliotecas-Materiais de despesa para conservação e restauro														
2.5.1.1.	06/040701	03	2010 16	Arquivos World Music														
2.5.1.1.	06/040701	04	2010 18	Protocolo Faculdade de Escolas Artes da Universidade de Lisboa														
2.5.1.1.	06/040701	05	2010 20	Protocolo Teatro Elreante														
2.5.1.1.	06/040701	04	2010 23	RIBE-Eficiência de Equipamentos de Utilização Colectiva														
2.5.1.1.	06/040701	05	2010 24	RIBE-Implementação do Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Riscos														
2.5.1.1.	06/040701	06	2010 25	RIBE - Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista														
2.5.1.1.	06/040701	01	2010 22	QREN- Programação Cultural em Rede														
2.5.1.1.	06/040701	02	2010 26	RIBE - Realização de Documentários Audio Visual sobre o Bairro														
2.5.1.1.	06/040701	03	2010 27	RIBE - Alargamento da Acção + Ambiente														
2.5.1.1.	06/040701	02	2011 8	Concurso de Canção Lírica Luisa Todi														
2.5.1.1.	06/040701	01	2011 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos														
2.5.1.1.	0102/040701	01	2011 1	Insr. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Prohasus														
2.5.1.1.	04/040701	01	2011 1	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura														
2.5.1.1.	06/02025	02	2012 3	Insr. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Prohasus														
2.5.1.1.	06/02021	01	2015 4	Insr. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Prohasus														
2.5.1.1.	06/02025	01	2015 4	Insr. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Prohasus														
2.5.1.1.	06/02025	01	2015 4	Insr. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Prohasus														
2.5.1.1.	06/02025	04	2016 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage														
2.5.1.1.	06/02025	04	2016 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage														
A TRANSFERIR ...												17.382.350,00	16.591.950,00	9.530.650,00	7.082.000,00	3.382.000,00	800.000,00	38.177.250,00
A TRANSFERIR ...												6.200,00	2.100,00					6.200,00
A TRANSFERIR ...												2.300,00	788.300,00					2.300,00
A TRANSFERIR ...												2.300,00	6.200,00					2.300,00
A TRANSFERIR ...												400,00	2.300,00					400,00
A TRANSFERIR ...												1.200,00	1.200,00					1.200,00
A TRANSFERIR ...												1.100,00	1.100,00					1.100,00
A TRANSFERIR ...												400,00	400,00					400,00
A TRANSFERIR ...												10.000,00	10.000,00					10.000,00
A TRANSFERIR ...												25.000,00	25.000,00					25.000,00
A TRANSFERIR ...												95.300,00	83.300,00					95.300,00
A TRANSFERIR ...													12.000,00					
A TRANSFERIR ...												2.900,00	1.000,00					2.900,00
A TRANSFERIR ...												33.400,00	1.500,00					33.400,00
A TRANSFERIR ...												17.557.850,00	19.700,00	9.530.650,00	7.082.000,00	3.382.000,00	800.000,00	38.352.750,00





OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	RESERVAÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-007-2016	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2016	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		OUTROS	
																				TOTAL
4.3.	06/020219	02												26.411.400,00	26.411.400,00	14.850.200,00	12.101.300,00	8.401.300,00	5.100.000,00	66.864.200,00
4.3.	02/020217	01												13.400,00	13.400,00					13.400,00
4.3.	02/020217	02												38.400,00	38.400,00					38.400,00
4.3.	02/020217	03												36.300,00	36.300,00					36.300,00
4.3.	02/020217	04												32.400,00	32.400,00					32.400,00
4.3.	02/020217	05												33.600,00	33.600,00					33.600,00
4.3.	02/020217	06												38.000,00	38.000,00					38.000,00
4.3.	02/020217	07												98.600,00	98.600,00					98.600,00
4.3.	02/020217	08												775.900,00	775.900,00					775.900,00
4.3.	02/020217	09												746.600,00	28.900,00					775.500,00
4.3.	0102/02021	02												64.600,00						64.600,00
4.3.	0102/02025	02												23.000,00						23.000,00
4.3.	0102/02025	03												41.600,00						41.600,00
4.3.	02/020225	01												34.200,00						34.200,00
4.3.	02/020217	15												40.300,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	308.000,00	492.300,00
4.3.	0103/030303	15												30.500,00						30.500,00
4.3.	0103/030305	15												9.800,00						9.800,00
4.3.	0103/030307	15												3.500,00						3.500,00
4.3.	0103/030308	15												31.700,00						31.700,00
4.3.	02/020217	01												88.530,00						88.530,00
4.3.	02/020217	02												31.700,00						31.700,00
4.3.	02/020217	03												88.530,00						88.530,00
4.3.	02/020217	04												35.000,00						35.000,00
4.3.	02/020217	05												15.000,00						15.000,00
4.3.	02/020217	06												50.000,00						50.000,00
4.3.	02/020217	06												27.840.430,00	27.840.430,00	14.898.200,00	12.149.300,00	8.449.300,00	5.408.000,00	66.745.230,00


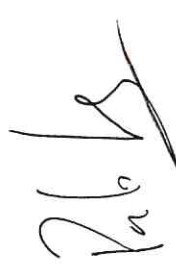

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/VEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	BA	FC		INÍCIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTES			
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020
4.3.	02/02017	07	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura									27.840.430,00	14.899.200,00	12.149.300,00	8.449.300,00	5.408.000,00	66.745.230,00	
4.3.	02/02017	08	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais									15.000,00					15.000,00	
4.3.	02/02017	09	Produção de exposições									50.000,00					50.000,00	
4.3.	02/02017	10	Sinalética e comunicações em equipamentos municipais									119.000,00					119.000,00	
4.3.	02/02025	11	Atividades do SMI									126.000,00					126.000,00	
4.3.	0102/04080202	01	Indemnizações a terceiros									20.000,00					20.000,00	
4.3.	0102/030306	02	Aquisição de equipamento informático- Leasing- Juros									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.200,00	
TOTAL GERAL .....												28.186.530,00	14.899.200,00	12.150.300,00	8.450.300,00	5.408.000,00	66.094.430,00	

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - ADO INICIAL
- 1 - COM PROJETO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICAÇÃO
- 3 - ELEÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - ELEÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - DESPESA CONTÍNUA
- 9 - CONCLUIA
- 9 -
- 9 -

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_




  
 Paulo Sá      Paulo Sá      Paulo Sá

AMS

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.027.804,00</b>
01	IMPOSTOS DIRECTOS	39.402.900,00
01.02	OUTROS	39.402.900,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.350.000,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.885.000,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	8.352.500,00
01.02.05	DERRAMA	2.815.000,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.972.525,00
02.02	OUTROS	1.972.525,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.972.525,00
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	483.000,00
02.02.06.02.01	Loteamentos	3.500,00
02.02.06.02.02	Licenças de obras	183.000,00
02.02.06.02.03	Utilização de edificações	15.000,00
02.02.06.02.04	Taxas de vistorias	6.500,00
02.02.06.02.05	Encargos de Mais-Valias	8.300,00
02.02.06.02.06	Taxas de Infraestruturas	240.000,00
02.02.06.02.99	Outras	26.700,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	346.950,00
02.02.06.03.01	Por motivo de obras	16.700,00
02.02.06.03.02	Instalações abastecedoras	
02.02.06.03.99	Outras	330.250,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	101.725,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
02.02.06.08	Arrendamento Urbano	
02.02.06.99	OUTROS	1.040.850,00
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	57.775,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.575,00
02.02.06.99.03	CONTROLO METROLÓGICO	
02.02.06.99.04	Taxa Municipal da Protecção Civil	943.500,00
02.02.06.99.99	Diversos	37.000,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.498.056,00
04.01	TAXAS	1.233.206,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.233.206,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	473.039,00
04.01.23.01.01	Mercados Municipais	300.000,00
04.01.23.01.02	Mercado Grossista	173.000,00
04.01.23.01.03	Feiras	39,00
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	693.600,00
04.01.23.02.01	Loteamentos	6.200,00
04.01.23.02.02	Licenças de Obras	233.350,00
04.01.23.02.03	Utilização de Edificações	40.750,00
04.01.23.02.04	Taxas de Vistorias	6.150,00
04.01.23.02.05	Encargos de Mais Valias	8.100,00
04.01.23.02.06	Taxas de infraestruturas	375.250,00
04.01.23.02.99	Outros	23.800,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.500,00
04.01.23.03.01	Por motivos de Obras	2.500,00
04.01.23.03.99	Outros	
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma	
04.01.23.07	Arrendamento urbano	

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	----------------------	------------------------------------

Ans

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.01.23.99	OUTRAS	64.067,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.000,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.917,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	61.150,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.264.850,00
04.02.01	JUROS DE MORA	58.250,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	119.400,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.200,00
04.02.99.01	TAXAS DE RELAXE	
04.02.99.99	OUTRAS	2.087.200,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	21.823.950,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	350,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350,00
05.10	RENDAS	21.823.500,00
05.10.01	TERRENOS	150,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
05.10.99	OUTROS	21.822.950,00
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.822.950,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	20.000.000,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.315.883,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
06.01.01	PÚBLICAS	300,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	100,00
06.01.02	PRIVADAS	100,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.789.783,00
06.03.01	ESTADO	12.789.283,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.888.757,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.400.828,00
06.03.01.99	OUTRAS	825.300,00
06.03.01.99.01	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	800.000,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	25.000,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	Outras	100,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	300,00
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
06.03.06.02	FEDER	100,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00

Ans

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.08	FAMÍLIAS	500.000,00
06.08.01	FAMÍLIAS	500.000,00
06.09	RESTO DO MUNDO	300,00
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.326.290,00
07.01	VENDA DE BENS	235.525,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.000,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	65.500,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	19.500,00
07.01.08	MERCADORIAS	121.925,00
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	120.250,00
07.01.08.03	ENERGIA	100,00
07.01.08.99	OUTRAS	1.575,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00
07.01.99	OUTROS	25.700,00
07.02	SERVIÇOS	5.646.705,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	100,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3.900,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	556.250,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.725,00
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.625,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	233.250,00
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	233.150,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	319.175,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.984.625,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.151.325,00
07.02.09.02.01	Empresas	21.325,00
07.02.09.02.02	Particulares	4.130.000,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	184.000,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	252.500,00
07.02.09.06.01	Mercados	30.500,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	----------------------	------------------------------------

A7

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.06.02	Feira de Santiago	213.000,00
07.02.09.06.03	Outras feiras	9.000,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	254.000,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	100,00
07.02.09.09	CANIDEOS E GATIDEOS	100,00
07.02.09.99	OUTROS	142.000,00
07.02.99	OUTROS	101.430,00
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	900,00
07.02.99.99	OUTROS	100.530,00
07.03	RENDAS	1.444.060,00
07.03.01	HABITAÇÕES	862.210,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	67.700,00
07.03.99	OUTRAS	514.150,00
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	514.050,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.200,00
08.01	OUTRAS	688.200,00
08.01.99	OUTRAS	688.200,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	1.000,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	100.000,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	587.000,00
	<b>R E C E I T A S D E C A P I T A L</b>	<b>41.861.234,00</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	66.650,00
09.01	TERRENOS	51.250,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	51.250,00
09.02	HABITAÇÕES	15.000,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	15.000,00
09.03	EDIFÍCIOS	100,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	100,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.352.434,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
10.01.01	PÚBLICAS	300,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	100,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.351.134,00
10.03.01	ESTADO	10.302.384,00
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	432.084,00
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.99	OUTROS	9.870.100,00
10.03.01.99.01	IHRU	100,00
10.03.01.99.99	Outras	9.870.000,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.048.650,00
10.03.07.01	FEDER	2.046.150,00

Ang

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2017
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	330.650,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	3.671.850,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
10.06	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>200,00</b>
10.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00
10.06.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
10.07	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>100,00</b>
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.08	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>100,00</b>
10.08.01	FAMÍLIAS	100,00
10.09	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>300,00</b>
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
10.09.04	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
11	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>20.000,00</b>
11.08	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>25.352.050,00</b>
12.05	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.000.000,00</b>
12.05.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.000.000,00
12.05.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00
12.06	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>15.000.200,00</b>
12.06.02	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000.200,00</b>
12.06.02.07	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00
12.06.02.08	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	100,00
12.06.02.09	Saneamento Financeiro	15.000.000,00
12.06.02.10	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI	15.000.000,00
12.07	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>351.850,00</b>
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
12.07.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	351.250,00
12.07.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00
12.07.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
12.07.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.100,00</b>
13.01	<b>OUTRAS</b>	<b>70.100,00</b>
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	70.100,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
13.01.99	OUTRAS	70.000,00
	<b>O U T R A S R E C E I T A S</b>	<b>1.184.830,00</b>
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>100,00</b>
15.01	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>100,00</b>
15.01.01	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>100,00</b>
16	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>1.184.730,00</b>
16.01	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>	<b>1.184.730,00</b>
16.01.01	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO</b>	<b>1.184.730,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>131.073.868,00</b>

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*