

Ans



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	78.397.506,00	72.936.114,88	12.962.253,22	85.898.368,10	59.642.459,86	5.461.391,12	18.755.046,14	13.293.655,02	76,18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	27.514.500,00	26.571.494,89	169.819,99	26.741.314,88	26.090.421,26	943.005,11	1.424.078,74	481.073,63	94,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.697.200,00	18.288.803,76		18.288.803,76	18.288.803,76	408.396,24	408.396,24		97,52
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÂRQUICOS	109.400,00	109.005,73		205.009,73	205.009,73	3.391,27	3.391,27		98,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.712.350,00	13.483.776,93		13.483.776,93	13.483.776,93	228.573,07	228.573,07		98,33
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.691.750,00	13.473.215,40		13.473.215,40	13.473.215,40	159.534,60	159.534,60		98,53
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.600,00	10.561,53		10.561,53	10.561,53	69.039,47	69.039,47		13,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	131.700,00	129.671,76		129.671,76	129.671,76	2.028,24	2.028,24		98,46
010105	PESSOAL ACHAMENTO APOSENTAÇÃO	10.000,00	6.961,04		6.961,04	6.961,04	6.039,96	6.039,96		53,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	641.400,00	595.051,89		595.051,89	595.051,89	56.348,12	56.348,12		91,21
010111	REPRESENTAÇÃO	114.500,00	107.176,16		107.176,16	107.176,16	7.323,84	7.323,84		93,60
010113	SUBSÍDIO DE REFeição	1.402.500,00	1.344.137,69		1.344.137,69	1.344.137,69	58.362,31	58.362,31		95,94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.472.350,00	2.426.019,57		2.426.019,57	2.426.019,57	46.330,43	46.330,43		98,13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.742.100,00	1.615.686,66		1.615.686,66	1.615.686,66	126.413,34	126.413,34		92,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.089.700,00	1.040.119,53		1.040.119,53	1.040.119,53	48.580,47	48.580,47		95,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	129.000,00	98.249,09		98.249,09	98.249,09	29.750,91	29.750,91		76,76
010205	ABONO PARA FALHAS	44.300,00	34.056,81		34.056,81	34.056,81	10.243,19	10.243,19		76,99
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	394.600,00	390.976,55		390.976,55	390.976,55	13.623,45	13.623,45		96,55
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	86.500,00	62.284,68		62.284,68	62.284,68	24.215,32	24.215,32		72,01
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	16.500,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	500,00	500,00		97,30
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	69.000,00	44.284,68		44.284,68	44.284,68	23.715,32	23.715,32		65,10
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.075.200,00	6.657.004,47	169.819,99	6.836.824,46	6.185.930,84	408.195,53	899.269,16	481.073,63	87,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	134.000,00	113.499,32		113.499,32	113.499,32	20.500,68	20.500,68		84,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96.000,00	78.478,35		78.478,35	78.478,35	17.521,65	17.521,65		81,75
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.428.700,00	6.119.745,44		6.119.745,44	5.644.677,39	308.954,56	784.022,61	475.068,05	87,50
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.840.700,00	1.794.432,94		1.794.432,94	1.794.432,94	46.267,05	521.335,11	475.068,05	71,69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.588.000,00	4.325.312,50		4.325.312,50	4.325.312,50	262.687,50	262.687,50		94,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.627.000,00	3.409.900,97		3.409.900,97	3.409.900,97	217.099,03	217.099,03		94,01
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	961.000,00	915.411,53		915.411,53	915.411,53	45.586,47	45.586,47		95,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	43.500,00	18.068,86		18.068,86	18.068,86	25.431,14	25.431,14		41,54
010309	SEGUROS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	5.005,58	96,71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	5.005,58	96,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	72.500,00	40.581,96		40.581,96	40.581,96	31.918,04	31.918,04		55,99
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	72.500,00	40.581,96		40.581,96	40.581,96	31.918,04	31.918,04		55,99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.622.006,00	38.080.475,70	9.380.769,17	47.461.244,87	26.132.504,88	3.541.530,30	15.489.501,12	11.947.970,82	62,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.238.688,00	4.810.495,28	162.814,22	4.973.309,50	2.714.815,01	428.192,72	2.523.872,99	2.095.680,27	51,82
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.111.500,00	1.078.879,27	120.175,92	1.199.055,19	783.484,09	32.620,73	328.015,91	295.395,18	70,43
02010201	Gasolina	127.100,00	124.342,90	50.322,00	175.664,90	64.128,41	2.157,10	62.971,59	60.814,49	50,46
02010202	Gasóleo	863.200,00	862.495,41	69.253,92	931.749,33	663.240,64	704,59	199.959,36	199.254,77	76,84
02010299	Outros	121.200,00	91.440,96		91.440,96	56.115,04	29.759,04	65.084,96	35.325,92	46,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.600,00	63.263,37		63.263,37	39.161,42	3.316,63	27.438,59	24.121,95	58,80
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423.500,00	404.967,53		404.967,53	130.172,41	18.532,47	293.327,59	274.795,12	30,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85.800,00	83.051,50		83.051,50	56.431,17	2.748,50	29.368,93	26.620,33	65,77

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	157.300,00	119.357,95		119.357,95	97.692,21	7.242,15	59.617,79	51.675,64	62,10
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.300,00	606,40		606,40	606,40	3.693,60	3.693,60		14,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	151.000,00	151.250,29		151.250,29	105.891,32	45.749,11	91.109,88	45.359,57	53,75
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	459.200,00	362.090,05		362.090,05	209.163,47	76.119,95	285.046,53	158.316,59	46,36
020115	PRÊMIOS, CONDOCAÇÕES E OFERTAS	41.300,00	32.985,05		32.985,05	25.181,49	3.814,95	16.013,51	7.701,56	61,21
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	158.384,11	52,75
02011503	Outros	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	158.384,11	52,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.800,00	40.532,28		40.532,28	23.143,56	5.367,72	12.750,34	17.382,62	50,43
020119	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	44,34		44,34	44,34	455,16	455,16		8,37
020119	ARTIFÍCIOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	2.200,00	332,16		332,16	332,13	1.867,87	1.867,87	0,03	15,10
020120	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00	26.997,93		26.997,93	9.657,32	6.002,17	26.342,69	19.340,51	24,74
020121	OUTROS BENS	2.299.599,00	1.079.979,43	12.639,30	2.122.616,73	1.069.009,36	209.509,57	1.026.594,64	1.001.695,07	46,43
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.393.318,00	33.269.980,42	9.217.954,95	42.487.935,37	23.417.689,87	3.113.337,58	12.965.628,13	9.852.290,55	64,35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.974.600,00	6.966.350,99	330.246,08	7.219.096,99	5.246.623,94	95.949,10	1.728.176,05	1.642.226,96	75,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.930.300,00	2.716.254,30	1.257.590,35	3.973.854,65	1.540.711,24	174.535,70	1.359.199,16	1.175.551,46	53,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	603.000,00	511.257,44		511.257,44	290.063,77	91.742,56	312.936,23	221.185,67	48,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.000,00	12.632,12	6.297,60	18.936,72	5.693,06	4.360,88	11.306,24	6.945,06	33,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043.200,00	992.380,40	236.079,31	1.219.458,71	443.324,26	60.813,60	599.975,74	539.059,14	42,50
020209	COMUNICAÇÕES	465.900,00	454.235,61	103.883,76	558.164,37	369.063,01	1.524,39	96.736,99	95.212,60	79,23
020210	TRANSPORTES	1.258.000,00	1.051.543,71	147.513,75	1.199.062,46	727.211,10	206.451,29	530.786,90	324.337,61	57,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020212	SEGUROS	266.200,00	247.116,70	116.660,69	363.777,39	239.235,94	19.093,30	27.904,15	0.820,96	39,52
020213	DESELOCAÇÕES E ESTADAS	70.100,00	63.143,30		63.143,30	53.117,30	6.950,70	16.262,70	10.032,00	75,77
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJECTOS E CONSULTORIA	1.050.000,00	659.810,29	49.870,95	908.681,24	596.364,93	190.189,71	451.635,97	261.445,36	56,33
020215	FORMAÇÃO	41.900,00	3.992,70		3.992,70	3.937,70	37.907,30	37.962,30	55,30	9,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.570.530,00	1.282.322,76	1.291,50	1.283.614,26	601.295,53	288.207,24	269.234,17	691.026,93	39,29
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	943.900,00	893.791,73	145.536,69	1.029.328,42	545.477,51	60.109,27	399.422,49	339.314,22	57,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	415.400,00	352.490,59	203.920,87	556.401,46	156.335,27	65.913,41	262.064,73	196.145,32	37,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	498.300,00	444.755,55	93.999,59	538.755,14	175.354,49	43.544,45	312.945,51	269.401,06	35,91
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.300,00	66.497,04		66.497,04	23.267,01	8.802,96	52.032,99	43.230,03	30,90
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	920.000,00	972.769,82		972.769,82	972.769,82	47.230,18	47.230,18		94,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.283.086,00	15.556.077,46	6.526.059,81	22.092.137,27	11.526.783,19	1.717.010,54	5.756.304,91	4.039.294,27	66,69
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.066.500,00	1.764.394,33	3.255.045,24	5.019.439,57	1.174.721,30	302.105,67	891.778,70	589.673,03	56,85
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,99
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,99
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	57.010,00	29.108,71		29.108,71	29.108,71	27.901,29	27.901,29		51,06
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	318.990,00	79.864,87	3.078.263,94	3.158.128,81	79.864,87	239.125,13	239.125,13		25,04
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.290,00	2.856,66		2.856,66	2.856,66	433,34	433,34		86,33
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.100,00	8.886,97		8.886,97	8.886,97	1.213,03	1.213,03		87,99
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	5.100,00	4.164,85		4.164,85	4.164,85	935,15	935,15		81,66
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	4.700,00	3.832,10		3.832,10	3.832,10	867,90	867,90		81,53
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	500,00	189,83		189,83	189,83	310,17	310,17		37,97
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00	26,85		26,85	26,85	73,15	73,15		26,85
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	400,00	288,35		288,35	288,35	111,65	111,65		72,09
0301030217	CGD-1780/491 (5.975.957,94 Euros)	3.600,00	2.239,25		2.239,25	2.239,25	1.360,75	1.360,75		62,20
0301030219	CGD-2782/591 (3.421.585,28 Euros)	8.100,00	6.213,74		6.213,74	6.213,74	1.886,26	1.886,26		76,71
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	11.500,00	7.399,97		7.399,97	7.399,97	4.101,03	4.101,03		64,34
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	14.700,00	12.505,31		12.505,31	12.505,31	2.194,69	2.194,69		85,07
0301030228	BCP - CRF	700,00	157,98		157,98	157,98	542,02	542,02		22,57
0301030229	BPI - CRF	700,00	189,53		189,53	189,53	510,47	510,47		27,08

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 1)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030230	BPT-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	23.300,00	19.311,57		19.311,57	19.311,57	4.988,43	4.988,43		79,59
0301030233	CHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.223,00 Euros)	3.300,00	535,69	32.788,00	33.333,69	535,69	2.764,32	2.764,32		16,13
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	35.000,00	12.067,23	173.822,90	185.890,03	12.067,23	22.932,77	22.932,77		34,48
0301030235	Saneamento Financeiro	193.700,00		2.619.416,69	2.619.416,69		193.700,00	193.700,00		
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento- BPT			252.226,45	252.226,45					
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	41.500,00	25.508,11	176.781,30	202.289,41	2.767,97	15.991,89	38.732,03	22.740,14	6,67
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	21.371,04	100.968,32	122.339,36	1.114,65	9.119,36	29.385,65	19.266,29	6,33
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.099,54	604,09	1.693,62	653,62	110,46	546,39	435,92	54,47
030309	OUTROS INVESTIMENTOS	9.800,00	3.047,53	5.208,90	8.256,43		6.752,47	9.800,00	3.047,53	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64,60
030502	OUTROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64,60
03050202	JUROS DE MORA	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64,60
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.411.900,00	5.793.005,35	155.100,00	5.948.105,35	5.604.106,43	618.894,65	807.793,57	188.899,92	87,40
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,59
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,59
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,59
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.462.750,00	4.172.604,97	90.100,00	4.262.704,97	4.159.604,97	290.145,03	303.145,03	13.000,00	93,21
040501	CONTINENTE	4.462.750,00	4.172.604,97	90.100,00	4.262.704,97	4.159.604,97	290.145,03	303.145,03	13.000,00	93,21
04050102	FREGUESIAS	3.606.000,00	3.513.264,07		3.513.264,07	3.513.264,07	92.735,93	92.735,93		97,43
0405010201	PROTOCOLOS	3.592.300,00	3.505.864,07		3.505.864,07	3.505.864,07	86.435,93	86.435,93		97,59
0405010209	OUTRAS	13.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	6.300,00	6.300,00		54,01
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	295.000,00	293.337,73		293.337,73	293.337,73	1.662,27	1.662,27		99,44
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.931,01		5.931,01	5.931,01	69,99	69,99		98,65
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	272.000,00	271.314,72		271.314,72	271.314,72	685,28	685,28		99,75
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.092,00		16.092,00	16.092,00	908,00	908,00		94,66
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050109	OUTROS	561.250,00	366.003,17	90.100,00	456.103,17	353.003,17	195.246,83	209.246,83	13.000,00	62,30
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.350,00	1.408.684,30	65.000,00	1.473.684,30	1.232.785,38	38.665,70	214.564,62	175.898,92	85,19
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.350,00	1.408.684,30	65.000,00	1.473.684,30	1.232.785,38	38.665,70	214.564,62	175.898,92	85,19
0408	FAMÍLIAS	474.800,00	185.100,08		185.100,08	185.100,08	289.699,92	289.699,92		38,99
040802	OUTRAS	474.800,00	185.100,08		185.100,08	185.100,08	289.699,92	289.699,92		38,99
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453.000,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	269.416,40	269.416,40		40,53
04080202	OUTRAS	21.800,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	20.283,52	20.283,52		6,96
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.600,00	726.744,61	1.518,82	728.263,43	640.705,99	55.855,39	141.894,01	86.038,62	81,87
0602	DIVERSAS	782.600,00	726.744,61	1.518,82	728.263,43	640.705,99	55.855,39	141.894,01	86.038,62	81,87
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	17.644,86		17.644,86	17.644,86	12.355,14	12.355,14		58,82
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	17.622,97		17.622,97	17.622,97	2.377,03	2.377,03		88,11
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	10.000,00	21,89		21,89	21,89	9.978,11	9.978,11		0,22
060203	OUTRAS	752.600,00	709.099,75	1.518,82	710.618,57	623.061,13	43.500,25	129.538,87	86.038,62	82,73
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.375,22		1.375,22	1.375,22	3.624,78	3.624,78		27,50
06020302	IVA Pago	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	76.000,00	65.477,11	329,30	65.806,61	44.807,36	18.522,89	31.192,04	20.669,15	58,96
06020309	Outras	661.100,00	642.247,42	1.189,32	643.436,74	576.977,95	18.852,59	84.222,05	65.369,47	87,26
	DESPESAS DE CAPITAL	52.676.362,00	38.279.009,39	33.134.529,15	71.413.538,54	22.572.319,94	14.397.352,61	30.104.042,06	15.706.689,45	42,65

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.805.562,00	28.695.390,71	11.485.687,52	40.181.078,23	13.043.248,34	8.110.171,29	23.762.313,66	15.652.142,37	35,44
0701	INVESTIMENTOS	36.477.762,00	28.411.079,63	10.318.034,39	38.729.114,02	12.935.520,16	8.066.682,37	23.541.241,84	15.474.559,47	35,46
070101	TERRENOS	199.600,00	179.524,27		179.524,27	150.000,00	10.075,73	39.600,00	29.524,27	79,11
070102	HABITAÇÕES	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
07010203	Reparação e Beneficiação	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
070103	EDIFÍCIOS	9.841.200,00	6.683.844,03	2.705.093,93	9.388.937,96	3.329.781,44	3.157.355,97	6.511.418,56	3.354.062,59	33,94
07010301	Instalações de serviços	1.457.200,00	1.371.858,87	8.999,24	1.380.848,71	1.173.430,26	85.341,13	283.769,74	1.98.402,61	80,53
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.943.900,00	2.512.263,96	1.214.409,31	3.726.673,27	1.010.313,52	436.636,14	1.939.536,49	1.501.350,34	34,26
07010303	Marcos e instalações de fiscalização sanitária	459.900,00	123.005,33		123.005,33	33.523,23	360.734,57	456.170,17	95.375,50	6,97
07010305	Escolas	1.125.700,00	976.853,10	534.335,05	1.513.188,15	381.795,44	146.846,20	743.804,56	597.057,66	33,32
07010307	Outros	3.819.600,00	1.691.862,87	917.359,73	2.609.222,60	730.612,39	2.127.737,13	3.089.997,61	961.250,46	19,13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.827.950,00	12.705.205,98	7.132.881,86	19.838.087,84	4.905.630,24	3.122.744,02	10.922.319,76	7.799.575,74	30,39
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.765.650,00	6.124.063,97	3.474.865,72	9.598.929,69	1.959.494,23	1.642.580,03	5.807.155,07	4.164.575,04	25,23
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.633.900,00	2.402.538,49	1.397.393,45	3.799.931,94	665.632,93	231.561,51	1.368.667,07	1.736.705,56	25,28
07010404	Iluminação Pública	557.400,00	499.276,51	278.374,14	777.650,69	240.455,72	59.123,49	316.944,28	258.820,79	43,14
07010405	Parques e Jardins	455.200,00	446.732,56		446.732,56	133.074,12	19.467,44	333.125,98	313.658,44	28,54
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	84.000,00	27.305,76		27.305,76		56.694,24	84.000,00	27.305,76	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.639.900,00	2.495.996,92		2.495.996,92	1.503.582,61	153.803,08	1.136.217,39	982.404,31	56,36
07010409	Sinalização e Trânsito	365.000,00	313.068,32		313.068,32	159.153,23	51.931,68	205.846,07	153.914,39	43,60
07010412	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010413	Outros	1.300.000,00	406.217,45	1.961.228,51	2.368.445,96	244.036,00	493.782,55	1.055.964,00	162.181,45	18,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.600,00	872.448,07		872.448,07	717.039,15	155.151,93	310.560,85	155.408,92	69,78
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	326.500,00	301.801,03		301.801,03	249.030,29	24.695,27	56.463,01	61.770,04	73,52
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	701.100,00	570.647,04		570.647,04	477.008,86	130.452,36	224.091,84	93.638,83	68,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294.100,00	279.646,71		279.646,71	176.597,77	14.453,29	117.502,23	103.049,34	60,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.456.500,00	1.449.596,50		1.449.596,50	549.069,57	6.913,50	907.430,43	900.516,93	37,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141.800,00	115.093,05	678,96	115.762,01	82.920,55	26.716,95	59.879,45	32.162,50	58,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.794.012,00	1.536.104,27		1.536.104,27	599.340,39	257.907,73	1.194.671,61	936.763,88	33,41
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	597.100,00	595.207,97		595.207,97	229.303,82	101.492,13	469.796,18	366.904,05	32,75
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.096.912,00	940.896,40		940.896,40	371.036,57	156.015,60	725.975,43	569.859,83	33,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.400,00	14.256,64		14.256,64	10.755,94	4.143,36	7.641,06	3.497,70	58,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.237.500,00	3.161.507,24	479.379,64	3.640.886,88	1.926.250,78	1.075.992,76	2.311.249,22	1.235.256,46	45,46
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	322.800,00	284.311,08	1.167.653,13	1.451.964,21	106.728,18	38.488,92	216.071,82	177.582,90	33,06
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00	143.109,38	1.001.765,64	1.144.875,02		30,62	143.200,00	143.109,38	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00	91.635,00		91.635,00	91.635,00	365,00	365,00		99,60
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.600,00	18.820,91	43.915,43	62.736,34	15.093,18	12.773,09	16.506,82	3.727,73	47,76
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00	30.745,79	121.972,06	152.717,85		20.254,21	51.000,00	30.745,79	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.200,00	206.762,38		206.762,38	152.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	73,11
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
080501	CONTINENTE	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
08050101	FREGUESIAS	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	32,71
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	32,71
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.247.100,00	8.962.458,35	19.991.258,48	28.953.716,83	8.962.458,35	6.284.641,65	6.284.641,65		58,78
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 1)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		35.05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		35.05
10060305	CGD-1732/431 (357.334,55 Euros)	38.500,00	37.238,41		37.238,41	37.238,41	1.201,59	1.201,59		96.38
10060306	CGD-1729/431 (3.399.921,19 Euros)	155.900,00	151.358,28		151.358,28	151.358,28	4.541,72	4.541,72		97.09
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	91.400,00	88.731,77		88.731,77	88.731,77	2.668,23	2.668,23		97.08
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	89.700,00	87.054,62		87.054,62	87.054,62	2.645,38	2.645,38		97.05
10060312	CGD-1762/691 (391.021,74 Euros)	14.300,00	13.845,39		13.845,39	13.845,39	454,61	454,61		96.82
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	113.500,00	110.102,47		110.102,47	110.102,47	3.397,53	3.397,53		97.01
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.300,00	58.508,32		58.508,32	58.508,32	1.791,68	1.791,68		97.03
10060315	CGD-1773/131 (2.164.029,69 Euros)	119.300,00	115.789,42		115.789,42	115.789,42	3.510,58	3.510,58		97.06
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.900,00	59.066,13		59.066,13	59.066,13	1.833,87	1.833,87		96.99
10060317	CGD-1780/431 (9.975.957,94 Euros)	400.400,00	389.926,33		389.926,33	389.926,33	11.473,67	11.473,67		97.13
10060325	CGD-2782/591 (3.491.535,23 Euros)	206.600,00	200.726,73		200.726,73	200.726,73	5.873,27	5.873,27		97.16
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.800,00	745.476,39		745.476,39	745.476,39	21.323,61	21.323,61		97.22
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	472.500,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	60,00	60,00		99.99
10060328	BGP-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100.00
10060329	BPI-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100.00
10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar			115.901,09	115.901,09					
10060332	BPI-5620570330002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	91.653,21		91.653,21	91.653,21	2.340,79	2.340,79		97.51
10060334	Saneamento Financeiro	721.500,00		16.636.754,47	16.636.754,47		721.500,00	721.500,00		
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
1102	DIVERSAS	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
110201	Restituições	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
TOTAL		131.073.868,00	111.215.124,27	46.096.782,37	157.311.906,64	82.214.779,80	19.858.743,73	48.859.088,20	29.000.344,47	62.72

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Carla Ribeiro
 Paulo L...

Beatriz Silva

Henriqueta
 Sandra Gomes

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 5 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	36.040.188,00	28.522.090,61	26.963.058,65	55.585.149,26	24.840.118,78	7.418.097,39	11.200.069,22	3.781.971,83	68,92
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	24.560,60	24.560,60		58,37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	22.560,60	22.560,60		60,42
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	22.560,60	22.560,60		60,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	55.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	20.560,60	20.560,60		62,62
0101303	SENHAS DE PRESENÇA	55.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	20.560,60	20.560,60		62,62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020111	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	18.253.088,00	17.446.403,53	2.059.171,78	19.505.575,31	14.254.104,73	805.584,47	3.998.983,27	3.192.298,80	78,09
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.871.600,00	1.787.716,51		1.787.716,51	1.787.716,51	83.883,49	83.883,49		95,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.353.100,00	1.306.639,78		1.306.639,78	1.306.639,78	46.460,22	46.460,22		96,57
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	209.400,00	206.005,73		206.005,73	206.005,73	3.391,27	3.391,27		98,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	557.600,00	551.323,75		551.323,75	551.323,75	16.276,25	16.276,25		97,13
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	560.100,00	551.323,75		551.323,75	551.323,75	8.776,25	8.776,25		96,43
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	93.700,00	92.935,56		92.935,56	92.935,56	764,44	764,44		99,14
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	205.400,00	203.699,15		203.699,15	203.699,15	1.700,85	1.700,85		99,17
010111	REPRESENTAÇÃO	47.000,00	46.305,50		46.305,50	46.305,50	694,50	694,50		98,52
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	62.500,00	59.266,69		59.266,69	59.266,69	3.213,31	3.213,31		94,86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E VANT.	167.500,00	147.060,40		147.060,40	147.060,40	20.419,60	20.419,60		87,81
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	172.000,00	156.924,86		156.924,86	156.924,86	15.075,14	15.075,14		91,24
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	89.000,00	84.803,06		84.803,06	84.803,06	4.196,94	4.196,94		95,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	52.000,00	47.822,34		47.822,34	47.822,34	4.177,66	4.177,66		91,97
010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	3.225,90		3.225,90	3.225,90	2.774,10	2.774,10		53,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.228,28		11.228,28	11.228,28	771,72	771,72		93,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.000,00	9.845,28		9.845,28	9.845,28	3.154,72	3.154,72		75,73
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	13.000,00	9.845,28		9.845,28	9.845,28	3.154,72	3.154,72		75,73
0103	SEGURANÇA SOCIAL	346.500,00	324.151,87		324.151,87	324.151,87	22.348,13	22.348,13		93,55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	6.215,53		6.215,53	6.215,53	2.784,47	2.784,47		69,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	1.893,02		1.893,02	1.893,02	3.106,98	3.106,98		37,86
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	328.000,00	315.776,22		315.776,22	315.776,22	12.223,78	12.223,78		96,27
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	16.000,00	13.112,21		13.112,21	13.112,21	2.887,79	2.887,79		81,95
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	312.000,00	302.664,01		302.664,01	302.664,01	9.335,99	9.335,99		97,01
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	187.000,00	180.127,03		180.127,03	180.127,03	6.872,97	6.872,97		96,32
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	125.000,00	122.536,98		122.536,98	122.536,98	2.463,02	2.463,02		98,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00	267,10		267,10	267,10	2.232,90	2.232,90		10,68
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.500,00	267,10		267,10	267,10	2.232,90	2.232,90		10,68
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.398.488,00	9.083.603,77	866.918,65	9.950.522,42	6.691.260,89	314.884,23	2.707.227,11	2.392.342,88	71,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	765.900,00	721.953,66		721.953,66	398.528,77	43.946,34	367.371,23	323.424,89	52,03
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (4 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 5 - 7)	
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OBRAS	21.600,00	21.635,39		21.635,39	15.356,82	164,62	6.443,18	6.278,56	70,44
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	159.384,11	52,75
02011603	Outros	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	159.384,11	52,75
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	332,16		332,16	332,13	1.667,84	1.667,83	0,03	15,10
020121	OUTROS BENS	404.400,00	363.839,29		363.839,29	205.076,10	40.561,71	199.323,90	159.762,19	50,71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.632.589,00	8.361.650,11	866.918,65	9.228.568,76	6.292.732,12	270.937,89	2.339.855,88	2.068.917,99	72,90
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.801.000,00	6.726.216,11	330.246,08	7.056.462,19	5.133.992,42	74.783,89	1.667.007,58	1.592.223,69	75,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100.900,00	79.357,99	16.709,25	126.067,24	35.473,29	22.512,01	65.426,71	42.914,70	35,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	13.600,00	11.301,91		11.301,91	8.330,52	2.298,09	5.269,48	2.971,39	61,15
020210	TRANSPORTES	700,00	533,35		533,35	420,65	166,65	279,35	112,70	60,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00			
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70.100,00	63.149,30		63.149,30	53.117,30	6.950,70	16.992,70	10.032,00	75,77
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJETOS E CONSULTORIA	330.000,00	279.715,00		279.715,00	238.125,00	51.582,00	91.572,00	40.350,00	72,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	232.600,00	220.157,67	39.644,39	259.802,06	87.761,89	12.412,33	144.339,11	132.425,78	37,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.700,00	5.179,34	6.063,95	11.242,30	2.699,20	527,66	3.001,80	2.459,14	47,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.075.889,00	977.997,44	415.235,23	1.403.212,72	732.809,65	39.020,56	343.178,15	245.167,59	69,11
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.509.100,00	4.218.738,09		4.218.738,09	4.183.483,79	290.361,91	325.616,21	35.254,30	92,78
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.092.400,00	3.823.851,80		3.823.851,80	3.810.851,80	268.548,20	281.548,20	13.000,00	93,12
040501	CONTINENTE	4.092.400,00	3.823.851,80		3.823.851,80	3.810.851,80	268.548,20	281.548,20	13.000,00	93,12
04050102	FREGUESIAS	3.597.300,00	3.505.864,07		3.505.864,07	3.505.864,07	91.435,93	91.435,93		97,46
0405010201	PROTOCOLOS	3.592.300,00	3.505.864,07		3.505.864,07	3.505.864,07	86.435,93	86.435,93		97,59
0405010209	OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	295.000,00	293.337,73		293.337,73	293.337,73	1.662,27	1.662,27		99,44
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.931,01		5.931,01	5.931,01	68,99	68,99		98,85
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	272.000,00	271.314,72		271.314,72	271.314,72	685,28	685,28		99,75
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.092,00		16.092,00	16.092,00	908,00	908,00		94,56
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	199.600,00	24.650,00		24.650,00	11.650,00	174.950,00	187.350,00	13.000,00	5,84
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	368.700,00	366.753,81		366.753,81	344.499,51	1.946,19	24.200,49	22.254,30	93,44
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	368.700,00	366.753,81		366.753,81	344.499,51	1.946,19	24.200,49	22.254,30	93,44
0408	FAMÍLIAS	21.000,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	19.483,52	19.483,52		7,22
040802	OUTRAS	21.000,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	19.483,52	19.483,52		7,22
04080202	OUTRAS	21.000,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	19.483,52	19.483,52		7,22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.200,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	12.061,32	67.861,81	55.800,49	87,91
0602	DIVERSAS	561.200,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	12.061,32	67.861,81	55.800,49	87,91
060203	OUTRAS	561.200,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	12.061,32	67.861,81	55.800,49	87,91
06020302	IVA Pago	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	550.700,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	1.561,32	57.361,81	55.800,49	89,58
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.787.600,00	1.682.206,48	1.192.253,13	2.874.459,61	973.305,35	105.393,52	814.294,65	708.901,13	54,45
0701	INVESTIMENTOS	1.459.800,00	1.397.895,40	24.600,00	1.422.495,40	866.577,17	61.904,60	593.222,83	531.318,23	59,36
070103	EDIFÍCIOS	119.300,00	118.814,27		118.814,27	109.631,64	485,73	9.668,36	9.182,63	91,90
07010301	Instalações de serviços	119.300,00	118.814,27		118.814,27	109.631,64	485,73	9.668,36	9.182,63	91,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.000,00	7.918,36		7.918,36	1.349,43	3.081,14	9.650,57	6.569,43	12,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.329.500,00	1.271.162,27	24.600,00	1.295.762,27	755.596,10	58.337,73	573.303,90	515.366,17	56,83
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	322.800,00	284.311,08	1.167.653,13	1.451.964,21	106.728,18	38.488,92	216.071,82	177.582,90	33,06
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00	143.109,38	1.001.765,64	1.144.875,02		90,62	143.200,00	143.109,38	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00	91.635,00		91.635,00	91.635,00	365,00	365,00		99,60
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.600,00	18.820,91	43.315,43	62.736,34	15.093,18	12.779,09	16.506,82	3.727,73	47,76
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00	30.745,79	121.372,06	152.118,85		20.254,21	51.000,00	30.745,79	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.100,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,00	100,00		99.92
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100.00
080501	CONTINENTE	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100.00
08050101	FREGUESIAS	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100.00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
0103	OPERACÕES FINANCEIRAS	17.728.100,00	11.141.247,68	24.903.886,87	36.045.134,55	10.551.574,65	6.586.852,32	7.176.525,35	589.673,03	59.52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.066.500,00	1.764.394,33	3.255.045,24	5.019.439,57	1.174.721,30	302.105,67	891.778,70	589.673,03	56.85
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28.98
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28.98
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	57.010,00	29.108,71		29.108,71	29.108,71	27.901,29	27.901,29		51.05
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	318.990,00	79.864,87	3.078.263,94	3.158.128,81	79.864,87	239.125,13	239.125,13		25.04
0301030205	CGD-1732/491 (257.034,55 Euros)	3.250,00	2.356,66		2.356,66	2.356,66	433,34	433,34		96.33
0301030206	CGD-1733/491 (3.399.921,19 Euros)	10.100,00	8.896,97		8.896,97	8.896,97	1.213,03	1.213,03		87.33
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	5.100,00	4.164,85		4.164,85	4.164,85	935,15	935,15		81.66
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.598,84 Euros)	4.700,00	3.832,10		3.832,10	3.832,10	867,90	867,90		81.53
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	600,00	189,83		189,83	189,83	310,17	310,17		31.37
0301030213	CGD-1765/591 (2.101.001,59 Euros)	100,00	26,85		26,85	26,85	73,15	73,15		26.85
0301030214	CGD-1766/591 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/591 (1.381.635,25 Euros)	400,00	288,35		288,35	288,35	111,65	111,65		72.03
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	3.600,00	2.239,25		2.239,25	2.239,25	1.360,75	1.360,75		62.20
0301030219	CGD-2732/591 (3.491.585,28 Euros)	8.100,00	6.213,74		6.213,74	6.213,74	1.886,26	1.886,26		76.71
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	11.500,00	7.399,97		7.399,97	7.399,97	4.101,03	4.101,03		64.34
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	14.700,00	12.505,31		12.505,31	12.505,31	2.194,69	2.194,69		85.07
0301030228	BCEP - CRF	700,00	157,98		157,98	157,98	542,02	542,02		22.57
0301030229	BPI - CRF	700,00	189,53		189,53	189,53	510,47	510,47		27.08
0301030230	EPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	23.300,00	19.311,57		19.311,57	19.311,57	4.988,43	4.988,43		78.53
0301030233	THEU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.300,00	535,68	32.799,00	33.333,68	535,68	2.764,32	2.764,32		16.23
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	35.000,00	12.067,23	173.822,60	185.889,83	12.067,23	22.932,77	22.932,77		34.45
0301030235	Saneamento Financeiro	193.700,00		2.619.416,69	2.619.416,69		193.700,00	193.700,00		
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			252.226,45	252.226,45					
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	41.500,00	25.508,11	176.781,30	202.289,41	2.767,97	15.991,89	38.732,03	22.740,14	6.67
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	21.371,04	170.968,32	192.339,36	2.114,35	9.128,96	29.385,65	19.256,69	6.93
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE									
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.089,54	604,08	1.693,62	633,62	110,46	546,38	435,92	54.47
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO									
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	9.300,00	3.047,53	5.208,90	8.256,43		6.752,47	9.800,00	3.047,53	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64.60
030502	OUTROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64.60
03050202	JUROS DE MORA	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64.60
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	105,00	105,00		99.97
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		

Ans

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.247.100,00	8.962.458,35	19.991.258,48	28.953.716,83	8.962.458,35	6.284.641,65	6.284.641,65		58,78
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		85,05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		85,05
10060305	CGD-1732/491 (557.834,55 Euros)	55.500,00	57.295,41		57.295,41	57.295,41	1.201,59	1.201,59		26,39
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	155.900,00	151.359,28		151.359,28	151.359,28	4.541,72	4.541,72		37,39
10060310	CGD-1751/497 (2.063.317,41 Euros)	91.400,00	88.731,77		88.731,77	88.731,77	2.668,23	2.668,23		37,39
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	89.700,00	87.054,62		87.054,62	87.054,62	2.645,38	2.645,38		37,35
10060312	CGD-1760/691 (381.021,74 Euros)	14.300,00	13.845,39		13.845,39	13.845,39	454,61	454,61		26,62
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	113.500,00	110.102,47		110.102,47	110.102,47	3.397,53	3.397,53		37,01
10060314	CGD-1766/391 (1.040.766,75 Euros)	60.300,00	58.508,32		58.508,32	58.508,32	1.791,68	1.791,68		37,03
10060315	CGD-1773/191 (2.154.029,69 Euros)	113.300,00	115.789,42		115.789,42	115.789,42	3.510,58	3.510,58		37,36
10060316	CGD-1776/691 (1.381.635,25 Euros)	60.900,00	59.066,13		59.066,13	59.066,13	1.833,87	1.833,87		26,39
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	400.400,00	388.926,33		388.926,33	388.926,33	11.473,67	11.473,67		37,13
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	206.600,00	200.726,73		200.726,73	200.726,73	5.873,27	5.873,27		37,16
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.800,00	745.476,39		745.476,39	745.476,39	21.323,61	21.323,61		37,22
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	472.500,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	60,00	60,00		39,39
10060328	BCF-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100,00
10060329	BPI-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100,00
10060331	INTEC - Candidatura Resbilitar para Aprender			115.801,09	115.801,09					
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	91.659,21		91.659,21	91.659,21	2.340,79	2.340,79		37,51
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta									
10060334	Saneamento Financeiro	721.500,00		16.686.754,47	16.686.754,47		721.500,00	721.500,00		
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			3.198.702,92	3.198.702,92					
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO									
02	DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.772.080,00	14.692.950,52	1.110.231,09	15.803.181,61	11.284.432,58	1.079.129,48	4.487.647,42	3.408.517,94	71,55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.051.450,00	5.864.710,64	169.819,99	6.034.530,63	5.383.637,01	186.739,36	667.812,99	481.073,63	88,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.158.050,00	3.084.914,37		3.084.914,37	3.084.914,37	73.135,63	73.135,63		97,68
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.385.650,00	2.353.888,85		2.353.888,85	2.353.888,85	31.761,15	31.761,15		98,67
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.385.650,00	2.353.888,85		2.353.888,85	2.353.888,85	31.761,15	31.761,15		98,67
01010404	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO									
01010404	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.900,00					4.900,00	4.900,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.000,00	81.191,96		81.191,96	81.191,96	20.808,04	20.808,04		79,60
010111	REPRESENTAÇÃO	14.000,00	11.341,44		11.341,44	11.341,44	2.658,56	2.658,56		81,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	226.500,00	214.921,04		214.921,04	214.921,04	11.578,96	11.578,96		94,89
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	425.000,00	423.571,08		423.571,08	423.571,08	1.428,92	1.428,92		99,66
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	142.200,00	129.484,81		129.484,81	129.484,81	12.715,19	12.715,19		91,06
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	96.000,00	86.535,80		86.535,80	86.535,80	9.464,20	9.464,20		90,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	20.000,00	19.998,64		19.998,64	19.998,64	1,36	1,36		99,99
010205	ABONO PARA FALHAS	7.200,00	4.950,37		4.950,37	4.950,37	2.249,63	2.249,63		69,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

Ang

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00				100,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.751.200,00	2.650.311,46	169.819,99	2.820.131,45	2.169.237,83	100.888,54	581.962,17	481.073,63	78,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	23.547,15		23.547,15	23.547,15	6.452,85	6.452,85		78,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	12.428,19		12.428,19	12.428,19	1.571,81	1.571,81		88,77
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.374.700,00	2.300.108,15		2.300.108,15	1.825.040,10	74.591,85	549.659,90	475.058,05	76,85
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.619.700,00	1.598.718,72		1.598.718,72	1.123.650,67	20.981,28	436.048,33	475.058,05	69,37
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	755.000,00	701.389,43		701.389,43	701.389,43	53.610,57	53.610,57		92,90
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	630.000,00	598.473,08		598.473,08	598.473,08	31.526,92	31.526,92		93,41
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	125.000,00	112.916,35		112.916,35	112.916,35	12.083,65	12.083,65		90,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	14.000,00	5.128,52		5.128,52	5.128,52	8.871,48	8.871,48		36,63
010309	SEGUROS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18.000,00	12.468,91		12.468,91	12.468,91	5.531,09	5.531,09		69,27
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	18.000,00	12.468,91		12.468,91	12.468,91	5.531,09	5.531,09		69,27
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.057.230,00	6.497.992,73	939.402,64	7.437.395,37	4.668.429,20	559.237,27	2.388.800,80	1.829.563,53	66,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	702.800,00	650.456,77		650.456,77	281.709,11	52.343,23	421.090,89	368.747,66	40,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.600,00	63.283,37		63.283,37	33.161,42	3.116,65	27.438,58	24.121,93	58,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423.500,00	404.967,53		404.967,53	130.172,41	18.552,47	293.327,59	274.735,12	30,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.600,00	33.051,50		33.051,50	56.431,17	2.748,50	29.368,83	26.620,33	65,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.800,00	606,40		606,40	606,40	1.193,60	1.193,60		33,69
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	33,30		33,30	33,30	966,70	966,70		9,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	131,43		131,43	131,43	368,57	368,57		26,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	44,84		44,84	44,84	455,16	455,16		8,97
020121	OUTROS BENS	122.600,00	98.277,90		98.277,90	55.067,64	24.322,10	67.532,36	43.210,26	44,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.354.430,00	5.847.535,96	939.402,64	6.786.938,60	4.386.720,09	506.894,04	1.967.709,91	1.460.815,87	69,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	79.900,00	79.716,35		79.716,35	68.301,95	113,65	11.598,05	11.414,40	85,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.600,00	9.496,70		9.496,70	5.876,62	3.033,30	6.723,18	3.619,88	46,64
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.000,00	12.639,12	6.237,60	18.876,72	5.893,06	4.360,88	11.306,94	6.946,06	33,49
020209	COMUNICAÇÕES	463.800,00	461.275,61	103.889,76	565.164,37	369.063,01	1.524,39	36.736,39	95.212,60	79,23
020210	TRANSPORTES	2.100,00	744,36		744,36	645,41	1.355,59	1.454,59	98,95	30,73
020212	SEGUROS	266.200,00	247.116,70	116.660,69	363.777,39	238.295,84	19.093,30	27.904,16	8.820,46	89,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	33.600,00	32.472,00	13.530,00	46.002,00	18.942,00	1.129,00	14.658,00	13.530,00	56,39
020215	FORMAÇÃO	41.800,00	3.992,70		3.992,70	3.992,70	37.807,30	37.862,30	55,00	9,42
020217	PUBLICIDADE	1.569.530,00	1.282.322,76	1.291,50	1.283.614,26	601.295,83	287.207,24	368.234,17	681.026,93	38,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	52.460,00	48.831,00		48.831,00	38.542,00	3.569,00	13.858,00	10.289,00	73,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	169.700,00	134.473,82	105.446,68	239.920,50	55.995,22	35.226,18	113.704,78	78.478,60	33,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.300,00	739,00		739,00	739,00	1.562,00	1.562,00		32,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.300,00	66.497,04		66.497,04	23.267,01	8.802,96	52.032,99	43.230,03	30,90
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	920.000,00	972.769,82		972.769,82	972.769,82	47.230,18	47.230,18		94,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.646.200,00	2.591.449,98	592.287,41	3.183.737,39	2.083.356,42	54.750,02	562.843,58	508.093,56	78,73
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	270.216,40	270.216,40		40,45
0408	FAMÍLIAS	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	270.216,40	270.216,40		40,45
040802	OUTRAS	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	270.216,40	270.216,40		40,45
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	269.416,40	269.416,40		40,53
04080202	OUTRAS	800,00					800,00	800,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.200,00	112.599,01	329,50	112.928,51	83.880,24	27.600,99	56.319,76	28.718,77	59,83
0602	DIVERSAS	140.200,00	112.599,01	329,50	112.928,51	83.880,24	27.600,99	56.319,76	28.718,77	59,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	17.644,86		17.644,86	17.644,86	12.355,14	12.355,14		58,82
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	17.622,97		17.622,97	17.622,97	2.377,03	2.377,03		89,11
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS CORRADAS	10.000,00	21,89		21,89	21,89	9.978,11	9.978,11		0,22

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		LOTAÇÕES	COMPRISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
060203	OUTRAS	110.200,00	94.954,15	329,50	95.283,65	66.235,38	15.245,85	43.964,62	28.718,77	60.10
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.375,22		1.375,22	1.375,22	3.624,78	3.624,78		27.50
06020304	Serviços Bancários	75.000,00	65.477,11	329,50	65.806,61	44.507,36	10.522,33	31.192,04	20.669,15	58.96
06020309	Outras	29.200,00	28.101,82		28.101,82	20.352,80	1.099,15	9.147,80	8.048,62	68.67
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.069.400,00	2.034.064,54	678,95	2.034.743,50	964.802,53	35.335,46	1.104.497,47	1.069.162,01	46.63
0701	INVESTIMENTOS	2.069.400,00	2.034.064,54	678,95	2.034.743,50	964.802,53	35.335,46	1.104.497,47	1.069.162,01	46.63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294.100,00	279.646,71		279.646,71	176.597,77	14.453,23	117.500,23	103.048,94	60.05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.456.500,00	1.449.586,50		1.449.586,50	549.069,57	6.913,50	907.430,43	900.516,93	37.70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	31.200,00	29.716,02	678,95	30.394,97	24.597,66	1.393,33	6.712,34	5.323,36	78.42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	287.700,00	275.115,31		275.115,31	214.547,53	12.594,69	72.852,47	60.267,78	74.68
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.562.600,00	5.104.151,60	181.889,93	5.285.041,53	3.831.742,05	458.448,40	1.730.857,95	1.272.409,55	68.88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.004.200,00	1.930.272,44		1.930.272,44	1.930.272,44	73.927,55	73.927,55		96.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.568.200,00	1.531.924,35		1.531.924,35	1.531.924,35	36.275,65	36.275,65		97.69
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.212.800,00	1.200.722,93		1.200.722,93	1.200.722,93	12.077,07	12.077,07		99.00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.200.800,00	1.200.722,93		1.200.722,93	1.200.722,93	2.077,07	2.077,07		99.93
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	42.000,00	25.609,81		25.609,81	25.609,81	16.390,19	16.390,19		60.38
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97.79
010113	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	91.400,00	84.998,18		84.998,18	84.998,18	6.411,82	6.411,82		92.99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	211.000,00	209.846,33		209.846,33	209.846,33	1.153,61	1.153,61		99.45
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.000,00	17.407,76		17.407,76	17.407,76	2.592,24	2.592,24		87.04
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00	7.472,73		7.472,73	7.472,73	527,21	527,21		93.41
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	3.893,40		3.893,40	3.893,40	1.105,60	1.105,60		77.67
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.041,57		6.041,57	6.041,57	965,43	965,43		86.31
0103	SEGURANÇA SOCIAL	416.000,00	380.940,33		380.940,33	380.940,33	35.059,67	35.059,67		91.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	5.556,22		5.556,22	5.556,22	3.443,78	3.443,78		61.74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.000,00	5.230,20		5.230,20	5.230,20	2.769,80	2.769,80		65.39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	399.500,00	367.918,89		367.918,89	367.918,89	23.581,11	23.581,11		93.98
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	24.500,00	21.226,09		21.226,09	21.226,09	3.273,91	3.273,91		86.64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	367.000,00	346.692,80		346.692,80	346.692,80	20.307,20	20.307,20		94.47
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	302.000,00	285.627,16		285.627,16	285.627,16	16.372,84	16.372,84		94.59
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	65.000,00	61.065,64		61.065,64	61.065,64	3.934,36	3.934,36		93.95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	2.500,00	839,29		839,29	839,29	1.661,71	1.661,71		33.53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	1.396,73		1.396,73	1.396,73	3.603,27	3.603,27		27.93
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	1.396,73		1.396,73	1.396,73	3.603,27	3.603,27		27.93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	870.600,00	635.557,63	181.889,93	817.447,56	312.817,96	235.042,37	557.782,04	322.739,67	35.93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.500,00	22.662,67		22.662,67	3.070,92	6.837,33	26.429,08	19.591,75	10.41
020121	OUTROS BENS	29.500,00	22.662,67		22.662,67	3.070,92	6.837,33	26.429,08	19.591,75	10.41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	841.100,00	612.894,96	181.889,93	794.784,89	309.747,04	228.205,04	531.352,96	303.147,92	36.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	4.767,12		4.767,12	1.749,97	2.232,88	5.250,03	3.017,15	25.00
020210	TRANSPORTES	4.000,00	3.305,71		3.305,71		694,29	4.000,00	3.305,71	
020214	ESTUDOS, PERCEPES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	156.000,00	109.120,44	35.340,95	135.461,39	89.271,84	55.879,56	66.728,16	10.848,60	57.23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	62.200,00	55.280,16	31.610,88	86.891,04	39.474,68	6.919,84	22.725,32	15.905,48	63.46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.300,00	7.459,29		7.459,29	4.080,00	1.840,71	5.220,00	3.379,29	43.87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.300,00	676,50		676,50	676,50	323,50	323,50		67.65
020225	OUTROS SERVIÇOS	601.600,00	441.265,74	114.938,10	556.223,84	174.494,05	160.314,26	427.105,95	266.791,69	28.00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		

Ang

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
040501	CONTINENTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
04050104	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100.00
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100.00
060203	OUTRAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100.00
06020303	Outras	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100.00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.684.800,00	2.536.821,53		2.536.821,53	1.587.151,65	147.978,47	1.097.648,35	949.669,88	59.12
0701	INVESTIMENTOS	2.684.800,00	2.536.821,53		2.536.821,53	1.587.151,65	147.978,47	1.097.648,35	949.669,88	59.12
070101	TERRENOS	189.600,00	179.524,27		179.524,27	150.000,00	10.075,73	39.600,00	29.524,27	79.11
070103	EDIFÍCIOS	835.000,00	818.000,00		818.000,00	818.000,00	17.000,00	17.000,00		97.96
07010301	Instalações de serviços	835.000,00	818.000,00		818.000,00	818.000,00	17.000,00	17.000,00		97.96
07010309	Outros (não utilizar)									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.200,00	20.373,32		20.373,32	12.166,81	826,68	9.033,19	8.206,51	57.39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	615.100,00	604.015,36		604.015,36	157.713,49	11.084,64	457.386,51	446.301,87	25.64
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	615.100,00	604.015,36		604.015,36	157.713,49	11.084,64	457.386,51	446.301,87	25.64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.022.900,00	914.909,58		914.909,58	449.271,35	108.991,42	574.626,65	465.637,23	43.39
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	36.999.950,00	29.719.812,43	10.808.724,78	40.528.537,21	15.710.479,03	7.280.137,57	21.289.470,97	14.009.333,40	42.46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.297.200,00	4.120.155,84		4.120.155,84	4.120.155,84	177.044,16	177.044,16		95.88
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.159.900,00	3.051.704,68		3.051.704,68	3.051.704,68	108.195,32	108.195,32		96.58
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.401.200,00	2.314.360,74		2.314.360,74	2.314.360,74	86.839,26	86.839,26		96.38
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.372.200,00	2.314.360,74		2.314.360,74	2.314.360,74	57.839,26	57.839,26		97.56
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	29.000,00					29.000,00	29.000,00		
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00	2.263,59		2.263,59	2.263,59	236,41	236,41		90.54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	99.600,00	99.133,17		99.133,17	99.133,17	4.466,83	4.466,83		95.23
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97.79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	236.600,00	225.329,56		225.329,56	225.329,56	11.270,44	11.270,44		95.24
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	415.000,00	409.860,58		409.860,58	409.860,58	5.139,42	5.139,42		98.76
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	259.300,00	243.688,52		243.688,52	243.688,52	15.611,48	15.611,48		93.98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	241.300,00	228.547,04		228.547,04	228.547,04	13.252,96	13.252,96		94.52
010204	AJUDAS DE CUSTO	14.500,00	13.552,43		13.552,43	13.552,43	947,57	947,57		93.47
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	1.589,05		1.589,05	1.589,05	410,95	410,95		79.45
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	878.000,00	824.762,64		824.762,64	824.762,64	53.237,36	53.237,36		93.94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	29.968,77		29.968,77	29.968,77	3.031,23	3.031,23		90.81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13.500,00	12.957,58		12.957,58	12.957,58	542,42	542,42		95.99
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	822.500,00	776.547,59		776.547,59	776.547,59	45.952,41	45.952,41		94.41
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	47.500,00	45.721,14		45.721,14	45.721,14	1.778,86	1.778,86		96.26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	775.000,00	730.826,45		730.826,45	730.826,45	44.173,55	44.173,55		94.30
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	673.000,00	637.265,05		637.265,05	637.265,05	35.734,95	35.734,95		94.69
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	102.000,00	93.561,40		93.561,40	93.561,40	8.436,60	8.436,60		91.73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00	463,54		463,54	463,54	1.536,46	1.536,46		23.13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.000,00	4.825,16		4.825,16	4.825,16	2.174,84	2.174,84		68.93
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	7.000,00	4.825,16		4.825,16	4.825,16	2.174,84	2.174,84		68.93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.497.100,00	5.972.699,28	1.258.113,01	7.230.812,29	3.563.245,11	524.400,72	2.933.854,89	2.409.454,17	54.84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.366.700,00	2.255.340,22	162.814,22	2.418.154,44	1.382.520,19	111.359,78	984.179,81	872.820,03	58.42
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.043.300,00	1.039.252,16	120.175,92	1.159.428,08	758.074,75	4.047,84	285.225,25	281.177,41	72.66
02010201	Gasolina	127.100,00	124.942,90	50.922,00	175.864,90	64.128,41	2.157,10	62.971,59	60.814,49	50.46
02010202	Gasóleo	863.200,00	862.495,41	69.253,92	931.749,33	693.240,64	704,59	199.959,36	199.254,77	76.84

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010222	Outros	51.000,00	51.013,55		51.013,55	30.705,70	1.106,15	22.294,30	21.106,15	57,34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	197.000,00	151.250,59		151.250,59	105.891,32	45.749,11	91.103,68	45.359,57	53,75
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	276.000,00	254.203,47		254.203,47	142.691,75	21.746,53	133.318,25	111.521,72	51,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33.600,00	30.922,10		30.922,10	17.116,34	2.677,90	16.453,66	13.775,76	51,03
020121	OUTROS BENS	915.800,00	779.711,50	42.639,30	822.349,80	359.726,03	36.095,40	457.073,97	420.395,57	43,27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.130.400,00	3.717.359,06	1.095.298,79	4.812.657,85	2.180.724,92	413.040,94	1.949.675,08	1.536.634,14	52,80
020202	LOMBRIA E HIGIENE	2.000,00	617,24		617,24	431,36	1.352,06	1.569,04	215,99	21,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	366.500,00	347.270,55		347.270,55	191.193,60	39.229,45	189.006,40	149.775,95	51,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043.200,00	892.390,40	235.078,31	1.128.468,71	443.324,26	60.813,60	599.875,74	539.066,14	42,50
020210	TRANSPORTES	436.100,00	374.341,62	121.629,55	496.070,17	210.590,71	63.156,38	227.519,29	164.360,91	48,07
020214	ESTUDOS, PERCECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	525.800,00	449.499,65		449.499,65	252.023,09	77.300,15	273.776,91	196.476,76	47,33
020215	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	233.300,00	223.106,24	31.605,30	255.711,54	139.395,11	10.793,76	94.514,89	83.721,13	59,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49.300,00	41.699,19		41.699,19	21.453,12	7.600,31	27.841,39	20.241,97	43,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	92.000,00	57.620,57	3.062,70	60.683,27	35.603,65	34.379,43	56.396,35	22.015,92	38,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.359.600,00	1.241.192,70	701.923,93	1.943.116,63	979.424,42	128.407,30	460.175,58	361.766,28	64,68
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00		7.000,00	7.000,00	41,67
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00		7.000,00	7.000,00	41,67
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00		7.000,00	7.000,00	41,67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07		96,86
0602	DIVERSAS	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07		96,86
060203	OUTRAS	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07		96,86
06020303	Outras	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07		96,86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.190.450,00	19.612.823,43	9.550.611,77	29.163.435,20	8.019.944,20	6.577.626,57	18.170.505,80	11.592.879,23	30,62
0701	INVESTIMENTOS	26.190.450,00	19.612.823,43	9.550.611,77	29.163.435,20	8.019.944,20	6.577.626,57	18.170.505,80	11.592.879,23	30,62
070102	HABITAÇÕES	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e Beneficiação	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
070103	EDIFÍCIOS	8.565.400,00	5.462.522,53	2.696.104,09	8.158.626,62	2.228.328,57	3.102.877,47	6.337.071,43	3.234.193,96	26,02
07010301	Instalações de serviços	181.400,00	150.537,37		150.537,37	71.977,39	30.562,63	109.422,61	78.559,36	39,68
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.348.900,00	2.512.263,86	1.244.409,31	3.756.673,17	1.020.313,52	436.636,14	1.938.386,49	1.501.950,34	34,26
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	489.800,00	129.005,33		129.005,33	33.629,33	360.794,67	456.170,17	95.375,30	6,87
07010305	Escolas	1.125.700,00	979.953,10	534.335,05	1.513.188,15	381.795,44	146.316,90	743.904,56	597.057,66	33,92
07010307	Outros	3.819.600,00	1.891.862,87	917.359,73	2.809.222,60	730.612,39	2.127.737,13	3.098.987,61	961.250,49	19,13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.789.350,00	11.759.196,91	6.854.507,68	18.613.704,59	4.532.100,40	3.030.153,09	10.257.219,60	7.227.096,51	30,64
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.766.650,00	6.124.059,97	3.474.895,72	9.598.955,69	1.959.494,93	1.642.580,03	5.807.155,07	4.164.575,04	25,23
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.633.900,00	2.402.539,49	1.397.393,45	3.799.931,94	665.932,93	231.361,51	1.968.067,07	1.736.705,56	25,28
07010403	Estações de tratamento de águas residuais									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	84.000,00	27.305,76		27.305,76		56.694,24	84.000,00	27.305,76	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.633.900,00	2.485.996,92		2.485.996,92	1.503.582,61	153.893,08	1.136.217,39	982.414,31	56,96
07010408	Viação Rural									
07010409	Sinalização e Trânsito	365.000,00	313.068,32		313.068,32	159.153,93	51.931,68	205.846,07	153.914,39	43,60
07010413	Outros	1.500.000,00	406.217,45	1.962.228,51	2.388.415,96	244.036,00	893.782,55	1.055.964,00	162.181,45	18,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.600,00	872.448,07		872.448,07	717.039,15	155.151,93	310.560,85	155.408,92	69,78
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	326.500,00	301.301,03		301.301,03	240.030,99	24.698,97	86.469,01	61.770,04	73,52
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	701.100,00	570.617,04		570.617,04	477.008,16	130.452,96	224.091,94	93.638,89	68,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.200,00	17.684,65		17.684,65	11.427,13	4.515,35	10.772,87	6.257,52	51,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	75.900,00	47.660,28		47.660,28	31.158,68	28.239,72	44.741,32	16.501,60	41,05
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	75.900,00	47.660,28		47.660,28	31.158,68	28.239,72	44.741,32	16.501,60	41,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19.400,00	14.256,64		14.256,64	10.752,94	4.113,36	7.641,06	3.497,70	58,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	42.500,00	25.181,48		25.181,48		17.313,52	42.500,00	25.181,48	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0,30
1102	DIVERSAS	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0,30
110201	Restituições	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0,30

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (7 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (9 = 4 - 7)	
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	19.284.700,00	16.270.472,12	5.054.208,51	21.324.680,63	12.260.888,50	2.014.227,88	6.023.811,50	4.009.583,62	67,06
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.659.500,00	4.523.915,25		4.523.915,25	4.523.915,25	135.584,75	135.584,75		97,09
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.370.500,00	3.302.086,67		3.302.086,67	3.302.086,67	68.413,33	68.413,33		97,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.507.000,00	2.467.932,55		2.467.932,55	2.467.932,55	39.067,45	39.067,45		98,44
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.495.000,00	2.461.270,02		2.461.270,02	2.461.270,02	33.729,98	33.729,98		98,65
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	12.000,00	6.662,53		6.662,53	6.662,53	5.337,47	5.337,47		55,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00	1.668,09		1.668,09	1.668,09	831,91	831,91		66,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.000,00	75.692,28		75.692,28	75.692,28	11.307,72	11.307,72		37,00
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	9.215,27		9.215,27	9.215,27	1.784,73	1.784,73		83,78
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	525.000,00	514.297,30		514.297,30	514.297,30	10.702,70	10.702,70		96,71
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	433.281,18	433.281,18		433.281,18	433.281,18	4.713,82	4.713,82		98,42
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	335.500,00	324.903,22		324.903,22	324.903,22	10.596,78	10.596,78		96,84
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	505.960,00	502.962,73		502.962,73	502.962,73	2.917,27	2.917,27		99,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	65,67		65,67	65,67	5.934,33	5.934,33		1,09
010205	ABONO PARA FALHAS	11.000,00	9.964,50		9.964,50	9.964,50	1.035,50	1.035,50		90,59
010206	FORMAÇÃO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.890,32	11.890,32		11.890,32	11.890,32	709,68	709,68		94,37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	896.925,36	896.925,36		896.925,36	896.925,36	56.574,64	56.574,64		94,07
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.000,00	25.790,42		25.790,42	25.790,42	2.209,58	2.209,58		92,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	24.500,00	22.916,64		22.916,64	22.916,64	1.583,36	1.583,36		93,54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	879.000,00	829.393,66		829.393,66	829.393,66	49.606,34	49.606,34		94,36
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AIDSP)	50.000,00	35.839,56		35.839,56	35.839,56	14.160,44	14.160,44		71,68
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	829.000,00	793.554,10		793.554,10	793.554,10	35.445,90	35.445,90		95,72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	600.042,70	600.042,70		600.042,70	600.042,70	29.957,30	29.957,30		95,24
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	199.000,00	193.511,40		193.511,40	193.511,40	5.488,60	5.488,60		97,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.000,00	10.186,96		10.186,96	10.186,96	1.813,04	1.813,04		84,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	8.637,68		8.637,68	8.637,68	1.362,32	1.362,32		86,38
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	8.637,68		8.637,68	8.637,68	1.362,32	1.362,32		86,38
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.231.600,00	9.538.353,69	4.309.064,85	13.847.418,54	6.757.515,11	693.246,31	3.474.084,89	2.780.838,58	66,05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	840.700,00	735.117,45		735.117,45	360.508,65	105.582,55	480.191,35	374.608,80	42,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101.800,00	101.737,62		101.737,62	58.141,34	62,38	43.658,66	43.596,28	57,11
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	151.000,00	102.834,00		102.834,00	57.598,60	48.166,00	93.401,40	45.235,40	38,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.900,00	9.475,75		9.475,75	5.871,89	421,25	4.028,11	3.606,96	59,31
020121	OUTROS BENS	576.500,00	521.067,08		521.067,08	238.896,82	55.432,92	337.603,18	282.170,26	41,44
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.390.900,00	8.803.236,24	4.309.064,85	13.112.301,09	6.397.006,46	587.663,76	2.993.893,54	2.406.229,78	68,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.333.900,00	2.192.800,29	1.069.222,00	3.262.022,29	1.306.905,55	141.099,71	1.026.994,45	885.894,74	56,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	51.700,00	43.379,81		43.379,81	20.555,48	8.320,19	31.144,52	22.824,33	39,76
020210	TRANSPORTES	1.300,00	265,00		265,00		1.035,00	1.300,00	265,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.600,00					4.600,00	4.600,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19.100,00	16.739,97	2.601,40	19.342,37	11.933,91	2.369,03	7.166,09	4.797,06	62,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.200,00	31.354,70	25.007,11	56.361,81	11.726,96	4.845,30	24.473,04	19.627,74	32,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	352.800,00	348.691,10	90.936,89	439.627,99	112.779,76	4.108,90	240.020,24	235.911,34	31,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.590.300,00	6.170.014,37	3.121.297,45	9.291.311,82	4.333.104,30	420.285,63	1.657.195,20	1.236.909,57	74,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.800,00	173.596,64	3.000,00	176.596,64	105.600,00	4.203,36	72.200,00	67.996,64	59,39
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.800,00	173.596,64	3.000,00	176.596,64	105.600,00	4.203,36	72.200,00	67.996,64	59,39

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.900,00	173.596,64	3.000,00	176.596,64	105.600,00	4.203,36	72.200,00	67.995,64	59,39
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
0602	DIVERSAS	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
060203	OUTRAS	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
06020309	Outras	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.142.900,00	1.977.320,44	742.143,66	2.719.464,10	816.744,68	1.165.579,55	2.326.155,32	1.160.575,76	25,39
0701	INVESTIMENTOS	3.142.900,00	1.977.320,44	742.143,66	2.719.464,10	816.744,68	1.165.579,55	2.326.155,32	1.160.575,76	25,39
070103	EDIFÍCIOS	112.400,00	75.407,23	8.989,84	84.397,07	27.451,23	36.992,77	84.943,77	47.956,00	24,42
07010301	Instalações de serviços	112.400,00	75.407,23	8.989,84	84.397,07	27.451,23	36.992,77	84.943,77	47.956,00	24,42
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.038.600,00	946.009,07	278.374,18	1.224.383,25	373.529,84	92.590,93	665.070,16	572.479,23	35,96
07010404	Iluminação Pública	557.400,00	499.276,51	278.374,18	777.650,69	240.455,72	55.123,49	316.944,26	259.620,73	43,14
07010405	Parques e Jardins	466.200,00	446.732,56		446.732,56	133.074,12	12.467,44	333.125,95	313.658,44	28,54
07010412	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.600,00	9.188,78		9.188,78	4.213,43	2.311,22	7.296,57	4.975,35	36,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	852.200,00	690.384,80		690.384,80	279.602,45	161.815,20	572.597,55	410.782,35	32,81
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	697.100,00	595.207,87		595.207,87	228.303,82	101.892,13	468.796,13	366.904,05	32,75
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	155.100,00	95.176,93		95.176,93	51.298,63	59.923,07	103.801,37	43.878,30	33,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.128.200,00	256.330,56	454.779,64	711.110,20	131.947,73	871.869,44	366.252,27	124.382,33	11,70
06	DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	15.265.000,00	13.850.989,69	1.978.669,41	15.829.539,10	11.408.238,24	1.414.130,31	3.856.761,76	2.442.631,45	74,73
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.648.000,00	5.496.327,21		5.496.327,21	5.496.327,21	151.672,79	151.672,79		97,31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.246.400,00	4.183.059,58		4.183.059,58	4.183.059,58	63.340,42	63.340,42		98,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.210.000,00	3.172.967,26		3.172.967,26	3.172.967,26	37.032,74	37.032,74		98,85
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.180.000,00	3.169.068,26		3.169.068,26	3.169.068,26	20.931,74	20.931,74		99,34
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	20.000,00	3.899,00		3.899,00	3.899,00	16.101,00	16.101,00		19,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	38.000,00	36.736,20		36.736,20	36.736,20	1.263,80	1.263,80		96,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00	2.451,76		2.451,76	2.451,76	48,24	48,24		98,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	74.400,00	73.878,51		73.878,51	73.878,51	521,49	521,49		99,30
010111	REPRESENTAÇÃO	14.000,00	12.718,03		12.718,03	12.718,03	1.281,97	1.281,97		90,84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	335.500,00	324.593,57		324.593,57	324.593,57	10.916,43	10.916,43		96,75
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	572.000,00	559.724,25		559.724,25	559.724,25	12.275,75	12.275,75		97,85
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	262.600,00	245.834,45		245.834,45	245.834,45	16.765,55	16.765,55		93,62
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	193.000,00	184.223,94		184.223,94	184.223,94	8.776,06	8.776,06		95,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.600,00	8.558,89		8.558,89	8.558,89	3.441,11	3.441,11		71,32
010205	ABONO PARA FALHAS	2.600,00	7.300,10		7.300,10	7.300,10	2.239,90	2.239,90		76,04
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	45.000,00	45.751,52		45.751,52	45.751,52	2.248,48	2.248,48		95,32
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.139.000,00	1.067.433,18		1.067.433,18	1.067.433,18	71.566,82	71.566,82		93,72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	17.665,41		17.665,41	17.665,41	2.334,59	2.334,59		88,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	24.000,00	16.375,10		16.375,10	16.375,10	7.624,90	7.624,90		68,23
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.074.000,00	1.021.364,31		1.021.364,31	1.021.364,31	52.635,69	52.635,69		95,10
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	69.000,00	65.832,23		65.832,23	65.832,23	3.167,77	3.167,77		95,41
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	1.005.000,00	955.532,08		955.532,08	955.532,08	49.467,92	49.467,92		95,08
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	770.000,00	729.126,73		729.126,73	729.126,73	40.873,27	40.873,27		94,69
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	235.000,00	226.405,35		226.405,35	226.405,35	8.594,65	8.594,65		96,34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.000,00	1.451,55		1.451,55	1.451,55	4.548,45	4.548,45		24,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	10.576,81		10.576,81	10.576,81	4.423,19	4.423,19		70,51
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00	10.576,81		10.576,81	10.576,81	4.423,19	4.423,19		70,51

Ans

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA BRUTA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.385.388,00	6.228.034,72	1.825.380,09	8.053.414,81	4.076.536,69	1.157.353,28	3.308.851,31	2.151.488,03	55,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	451.588,00	374.853,43		374.853,43	266.903,59	76.734,57	184.684,41	107.949,84	59,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.800,00	18.408,71		18.408,71	12.374,60	13.391,29	19.425,40	6.034,11	38,91
02010299	Outros	31.800,00	18.408,71		18.408,71	12.374,60	13.391,29	19.425,40	6.034,11	38,91
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50.000,00	47.620,23		47.620,23	39.540,87	2.379,77	10.459,13	8.079,36	79,08
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS PREMÍAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.900,00	3.535,37		3.535,37	1.743,56	364,63	2.151,42	1.736,79	44,94
020115	PRÊMIOS, CONDOLEÇAS E OBRAS	12.500,00	11.348,67		11.348,67	9.924,67	8.150,33	3.375,33	1.405,00	50,90
020117	TERRAPIMENTOS E UTENSÍLIOS	1.900,00					1.900,00	1.900,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00	26.997,83		26.997,83	3.657,32	3.300,17	26.342,68	18.340,51	24,74
020121	OUTROS BENS	307.398,00	266.941,62		266.941,62	194.657,55	41.046,35	113.339,45	72.284,07	63,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.933.800,00	5.853.181,29	1.825.380,09	7.678.561,38	3.809.633,10	1.080.619,71	3.124.166,90	2.043.548,19	54,94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	173.800,00	162.634,73		162.634,73	112.631,52	11.165,21	61.163,48	50.003,27	64,31
020202	LEIPELA E HIGIENE	349.700,00	341.011,61	141.659,10	482.670,71	112.690,77	7.669,33	135.809,23	228.120,94	32,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111.800,00	62.106,74		62.106,74	47.692,02	23.693,26	64.101,98	34.408,72	42,66
020210	TRANSPORTES	609.200,00	671.728,37	25.865,20	697.593,57	515.534,33	137.471,53	163.665,97	156.194,34	63,71
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	343.700,00	319.655,69	40.075,03	359.730,72	229.378,92	24.244,31	115.320,08	91.275,97	66,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	142.500,00	131.083,91	67.383,12	198.467,03	59.752,50	11.416,39	82.747,50	71.331,41	41,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.200,00	37.029,38		37.029,38	25.556,59	3.170,62	14.643,42	11.472,80	63,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.963.800,00	4.107.930,60	1.550.377,64	5.658.308,24	2.707.129,76	955.969,20	2.256.710,24	1.400.741,04	54,54
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.257.700,00	1.205.087,02	152.100,00	1.357.187,02	1.126.439,04	52.612,98	131.260,96	78.647,98	89,56
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	368.850,00	348.753,17	90.100,00	438.853,17	348.753,17	20.096,83	20.096,83		94,55
040501	CONTINENTE	368.850,00	348.753,17	90.100,00	438.853,17	348.753,17	20.096,83	20.096,83		94,55
04050102	FREQUÊNCIAS	8.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	1.300,00	1.300,00		85,06
0405010299	OUTRAS	8.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	1.300,00	1.300,00		85,06
04050108	OUTROS	360.150,00	341.353,17	90.100,00	431.453,17	341.353,17	18.796,83	18.796,83		94,78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.850,00	855.333,85	62.000,00	917.333,85	777.685,87	32.515,15	111.164,13	78.647,98	87,49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.850,00	855.333,85	62.000,00	917.333,85	777.685,87	32.515,15	111.164,13	78.647,98	87,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
0602	DIVERSAS	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
060203	OUTRAS	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
06020399	Outras	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	887.212,00	836.118,47		836.118,47	679.526,83	51.093,53	207.685,17	156.591,64	76,59
0701	INVESTIMENTOS	887.212,00	836.118,47		836.118,47	679.526,83	51.093,53	207.685,17	156.591,64	76,59
070103	EDIFÍCIOS	209.100,00	209.100,00		209.100,00	146.370,00		62.730,00	62.730,00	70,00
07010301	Instalações de serviços	209.100,00	209.100,00		209.100,00	146.370,00		62.730,00	62.730,00	70,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.800,00	29.254,32		29.254,32	29.254,32	545,68	1.371,01	825,33	95,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	222.612,00	178.955,11		178.955,11	130.139,77	43.656,89	92.472,23	48.815,34	58,46
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	222.612,00	178.955,11		178.955,11	130.139,77	43.656,89	92.472,23	48.815,34	58,46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	425.700,00	416.809,04		416.809,04	374.588,07	6.890,96	51.111,93	44.220,97	87,33
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.100,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.337,62	55.884,70	54.547,08	32,75
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.100,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.337,62	55.884,70	54.547,08	32,75
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.100,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.337,62	55.884,70	54.547,08	32,75
07	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.149.350,00	2.954.777,30		2.954.777,30	2.878.880,62	194.572,70	270.469,38	75.896,68	91,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.925.550,00	2.813.957,60		2.813.957,60	2.813.957,60	111.592,40	111.592,40		96,19
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.841.050,00	1.828.474,33		1.828.474,33	1.828.474,33	12.575,67	12.575,67		99,32
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.428.100,00	1.422.580,85		1.422.580,85	1.422.580,85	5.519,15	5.519,15		99,61
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.427.000,00	1.422.580,85		1.422.580,85	1.422.580,85	4.419,15	4.419,15		99,69
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
010108	PESSOAL ACORDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	577,60		577,60	577,60	22,40	22,40		96,27

Aus

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.000,00	35.047,00		35.047,00	35.047,00	1.153,00	1.153,00		96,88
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.061,84		6.061,84	6.061,84	418,16	418,16		93,57
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	120.000,00	120.731,35		120.731,35	120.731,35	4.268,65	4.268,65		96,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E VANT.	242.850,00	242.655,69		242.655,69	242.655,69	1.194,31	1.194,31		99,51
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	463.000,00	463.003,64		463.003,64	463.003,64	30.496,36	30.496,36		93,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	145.000,00	145.554,17		145.554,17	145.554,17	9.445,83	9.445,83		93,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.500,00	4.357,72		4.357,72	4.357,72	12.142,28	12.142,28		26,41
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	965,32		965,32	965,32	514,68	514,68		65,69
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	320.000,00	312.106,43		312.106,43	312.106,43	7.893,57	7.893,57		97,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	591.000,00	522.479,63		522.479,63	522.479,63	68.520,37	68.520,37		88,41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.000,00	4.755,92		4.755,92	4.755,92	244,18	244,18		95,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	6.677,62		6.677,62	6.677,62	322,38	322,38		95,39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	559.000,00	508.636,62		508.636,62	508.636,62	50.363,38	50.363,38		90,99
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADEE)	14.000,00	13.392,99		13.392,99	13.392,99	17,01	17,01		99,88
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	545.000,00	494.653,63		494.653,63	494.653,63	50.346,37	50.346,37		90,76
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	435.000,00	399.239,22		399.239,22	399.239,22	45.760,78	45.760,78		89,49
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	110.000,00	105.414,41		105.414,41	105.414,41	4.585,59	4.585,59		95,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E CIÊNCIAS PROFISSIONAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	2.409,57		2.409,57	2.409,57	12.590,43	12.590,43		16,06
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00	2.409,57		2.409,57	2.409,57	12.590,43	12.590,43		16,06
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	179.600,00	124.233,88		124.233,88	62.699,92	55.366,12	116.900,08	61.533,96	34,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	80.500,00	50.111,08		50.111,08	21.573,78	30.388,92	58.926,22	28.537,30	26,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.400,00	21.218,40		21.218,40	13.034,74	14.181,60	22.365,26	8.183,66	36,82
02010299	Outros	35.400,00	21.218,40		21.218,40	13.034,74	14.181,60	22.365,26	8.183,66	36,82
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.300,00	1.413,41		1.413,41	1.030,74	4.866,59	5.263,26	382,67	16,36
020121	OUTROS BENS	31.800,00	27.479,27		27.479,27	7.508,30	4.320,73	24.291,70	19.970,97	23,61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99.100,00	74.122,80		74.122,80	41.126,14	24.977,20	57.973,86	32.996,66	41,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25.500,00	23.700,12		23.700,12	16.708,32	1.799,88	8.791,68	6.991,80	65,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.800,00	12.934,61		12.934,61	7.359,36	6.865,39	12.440,64	5.575,25	37,17
020210	TRANSPORTES	2.600,00	30,30		30,30	30,30	2.569,70	2.569,70		1,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.700,00	1.231,34		1.231,34	624,27	4.466,66	5.075,73	601,07	10,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	45.500,00	36.226,43		36.226,43	16.403,89	9.273,57	29.096,11	19.822,54	36,05
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE									
04050103	OUTROS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
0602	DIVERSAS	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
060203	OUTRAS	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
06020309	Outras	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	43.200,00	16.035,82		16.035,82	1.673,10	27.164,18	41.526,90	14.362,72	3,87
0701	INVESTIMENTOS	43.200,00	16.035,82		16.035,82	1.673,10	27.164,18	41.526,90	14.362,72	3,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	947,10		947,10	947,10	14.052,90	14.052,90		6,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	28.200,00	15.088,72		15.088,72	726,00	13.111,28	27.474,00	14.362,72	2,57

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

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	29.200,00	15.088,72		15.088,72	726,00	13.111,28	27.474,00	14.362,72	2,57
TOTAL		131.073.353,00	111.215.124,27	46.026.782,37	157.311.906,64	32.214.773,50	19.358.743,73	49.353.033,20	23.000.344,47	62,72

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Pelo Conselho Municipal
 Paulo V. S.

Por
 H. S.

car. V.

João S. Silva

Transporte...

Sauces G. G.

Ans

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	88.027.804,00	21167896,71	78.694.111,41	5598650,89	72.465.411,23	100,00	100,00	72.465.311,23	21797946,00	82.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	39.402.900,00	72,95	41.847.062,80	1231654,36	40.615.408,44			40.615.408,44	72,95	103.1
0102	OUTROS	39.402.900,00	72,95	41.847.062,80	1231654,36	40.615.408,44			40.615.408,44	72,95	103.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.350.000,00		24.538.019,53	482.006,17	24.056.013,36			24.056.013,36		94.9
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.885.000,00	72,95	2.882.999,77	10.287,97	2.872.711,80			2.872.711,80	72,95	99.6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	8.352.500,00		8.634.139,00	739.353,54	7.894.785,46			7.894.785,46		94.5
010205	DERRAMA	2.815.000,00		5.704.614,87		5.704.614,87			5.704.614,87		202.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00		87.289,63	6,68	87.282,95			87.282,95		29094.3
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00		87.289,63	6,68	87.282,95			87.282,95		87282.9
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.972.525,00	3.316.932,98	5.095.671,55	2248809,59	2.485.905,40	100,00	100,00	2.485.805,40	3.677.889,54	126.0
0202	OUTROS	1.972.525,00	3.316.932,98	5.095.671,55	2248809,59	2.485.905,40	100,00	100,00	2.485.805,40	3.677.889,54	126.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.972.525,00	3.316.932,98	5.095.671,55	2248809,59	2.485.905,40	100,00	100,00	2.485.805,40	3.677.889,54	126.0
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	483.000,00	2.108.048,95	1.479.476,46	24.938,29	1.199.597,36			1.199.597,36	2.362.989,76	248.4
0202060201	Loteamentos	3.500,00	229.500,00	27.166,87		27.166,87			27.166,87	229.500,00	776.2
0202060202	Licenças de obras	183.000,00	31.177,91	554.076,31	2.211,76	547.354,43			547.354,43	35.688,03	299.1
0202060203	Utilização de edificações	15.000,00	244,14	19.171,47	130,70	19.040,77			19.040,77	244,14	126.9
0202060204	Taxas de vistorias	6.500,00		5.146,91		5.146,91			5.146,91		79.2
0202060205	Encargos de Mais-Valias	8.300,00	2.931,69	23.009,50		22.778,99			22.778,99	3.162,20	274.4
0202060206	Taxas de Infraestruturas	240.000,00	1.802.563,51	829.505,46	22.595,83	557.295,65			557.295,65	2.052.177,49	232.2
0202060299	Outras	26.700,00	41.631,70	21.399,94		20.813,74			20.813,74	42.217,90	78.0
02020603	Ocupação da Via Pública	346.950,00	524.319,18	2.537.092,37	2220397,87	300.163,65			300.163,65	540.850,03	86.5
0202060301	Por motivo de obras	16.700,00	13.736,05	31.124,94		30.476,94			30.476,94	14.384,05	182.5
0202060302	Instalações abastecedoras		9.348,70		4.357,05					4.991,65	
0202060399	Outras	330.250,00	501.234,43	2.505.967,43	2216040,82	269.686,71			269.686,71	521.474,33	81.7
02020605	PUBLICIDADE	101.725,00	339.280,00	77.887,89	2.515,45	61.881,51			61.881,51	352.770,93	60.8
02020699	OUTROS	1.040.850,00	345.284,85	1.001.214,83	957,98	924.262,88	100,00	100,00	924.162,88	421.278,82	88.8
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	57.775,00		54.187,72		54.134,28			54.134,28	53,44	93.7
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.575,00	73,05	3.265,35	30,00	2.821,65			2.821,65	486,75	109.6
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	943.500,00	310.836,95	897.473,00		822.193,95			822.193,95	386.116,00	87.1
0202069999	Diversos	37.000,00	34.374,85	46.288,76	927,98	45.113,00	100,00	100,00	45.013,00	34.622,63	121.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.498.056,00	1.626.862,03	2.001.858,93	276.589,99	1.676.139,58			1.676.139,58	1.675.991,39	47.9
0401	TAXAS	1.233.206,00	162.606,88	1.679.675,55	146.365,74	1.518.558,19			1.518.558,19	177.358,50	123.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.233.206,00	162.606,88	1.679.675,55	146.365,74	1.518.558,19			1.518.558,19	177.358,50	123.1
04012301	MERCADOS E FEIRAS	473.039,00	108.783,61	657.225,44	135.646,01	515.040,92			515.040,92	115.322,12	108.9
0401230101	Mercados Municipais	300.000,00	78.347,66	492.095,14	135.646,01	350.505,62			350.505,62	84.291,17	116.8
0401230102	Mercado Grossista	173.000,00	30.435,95	165.130,30		164.535,30			164.535,30	31.030,95	95.1
0401230103	Feiras	39,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	693.600,00	43.972,39	903.377,52	8.243,74	889.246,16			889.246,16	49.860,01	128.2
0401230201	Loteamentos	6.200,00		3.270,43	468,15	2.762,23			2.762,23	40,05	44.6
0401230202	Licenças de Obras	233.350,00	11.269,14	299.695,84	4.905,45	294.999,43			294.999,43	11.060,10	126.4
0401230203	Utilização de Edificações	40.750,00	7.306,79	81.590,03	261,40	81.680,68			81.680,68	6.954,74	200.4
0401230204	Taxas de Vistorias	6.150,00	72,33	6.921,56		6.921,56			6.921,56	72,33	112.5
0401230205	Encargos de Mais Valias	8.100,00	213,20	14.512,08		14.342,58			14.342,58	382,70	177.1
0401230206	Taxas de infraestruturas	375.250,00	23.877,03	472.631,30	2.208,33	465.533,11			465.533,11	28.766,89	124.1
0401230299	Outros	23.800,00	1.233,90	24.756,28	400,41	23.006,57			23.006,57	2.593,20	96.7
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.500,00	756,25	4.616,25	127,15	4.489,10			4.489,10	756,25	179.6
0401230301	Por motivos de Obras	2.500,00	756,25	4.616,25	127,15	4.489,10			4.489,10	756,25	179.6
04012305	Caça, uso e porte de arma		1,50							1,50	
04012399	OUTRAS	64.067,00	9.093,13	114.456,34	2.348,84	109.782,01			109.782,01	11.418,62	171.4
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.000,00		1.455,00		1.455,00			1.455,00		145.5
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.917,00	104,31	2.215,00	7,50	2.192,50			2.192,50	119,31	114.4
0401239999	OUTRAS	61.150,00	8.988,82	110.786,34	2.341,34	106.134,51			106.134,51	11.299,31	173.6
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.264.850,00	1.464.255,15	322.183,38	130.224,25	157.581,39			157.581,39	1.498.632,89	7.0
040201	JUROS DE MORA	58.250,00	28.685,48	80.179,71	243,49	58.084,32			58.084,32	50.537,38	39.7
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	119.400,00	1.434.161,87	241.898,47	129.980,76	99.391,87			99.391,87	1.446.687,71	33.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.200,00	1.407,80	105,20		105,20			105,20	1.407,80	0.0
04029901	TAXAS DE RELAXE		1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00		105,20		105,20			105,20		0.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	21.823.950,00	13004864,53	5.821.055,20		5.821.055,20			5.821.055,20	13004864,53	26.7
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	350,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350,00									
0510	RENDAS	21.823.500,00	13004864,53	5.821.055,20		5.821.055,20			5.821.055,20	13004864,53	26.7
051001	TERRENOS	150,00	7.542,80	180,81		180,81			180,81	7.542,80	120.5
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	21.822.950,00	12997321,73	5.820.874,39		5.820.874,39			5.820.874,39	12997321,73	26.7
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.822.950,00		1.808.344,59		1.808.344,59			1.808.344,59		39.2
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	20.000.000,00	12997321,73	4.012.529,80		4.012.529,80			4.012.529,80	12997321,73	20.1
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.315.883,00	489.283,01	14.267.825,99	661.307,32	13.567.313,74			13.567.313,74	528.487,94	101.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00	42.250,00	94.903,08	3.167,20	133.344,50			133.344,50	641,38	33336 .1
060101	PÚBLICAS	300,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									
060102	PRIVADAS	100,00	42.250,00	94.903,08	3.167,20	133.344,50			133.344,50	641,38	13334 4.5
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									

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

Ang

ANO 2017

PÁG. 3

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.789.783,00	1.104,18	13.164.079,39	626.466,00	12.537.613,39			12.537.613,39	1.104,18	98.0
060301	ESTADO	12.789.283,00	1.104,18	13.164.079,39	626.466,00	12.537.613,39			12.537.613,39	1.104,18	98.0
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.889.757,00		4.018.381,00	356.466,00	3.661.915,00			3.661.915,00		94.2
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00		1.674.398,00		1.674.398,00			1.674.398,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.400.828,00		6.400.828,00		6.400.828,00			6.400.828,00		100.0
06030199	OUTRAS	825.300,00	1.104,18	1.070.472,39	270.000,00	800.472,39			800.472,39	1.104,18	97.0
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	800.000,00		1.044.525,02	270.000,00	774.525,02			774.525,02		96.8
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	25.000,00		15.136,00		15.136,00			15.136,00		60.5
0603019904	CCDR/LVT	100,00									
0603019999	Outras	100,00	1.104,18	10.811,37		10.811,37			10.811,37	1.104,18	10811.4
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	300,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00		15.461,70		15.461,70			15.461,70		61.6
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		15.461,70		15.461,70			15.461,70		61.8
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	500.000,00	445.928,83	993.381,82	31.674,12	880.894,15			880.894,15	526.742,38	176.2
060801	FAMÍLIAS	500.000,00	445.928,83	993.381,82	31.674,12	880.894,15			880.894,15	526.742,38	176.2
0609	RESTO DO MUNDO	300,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.326.290,00	2.687.924,29	9.454.017,05	1179536,63	8.161.918,11			8.161.918,11	2.800.486,60	111.4
0701	VENDA DE BENS	235.525,00	15.351,48	873.455,23	10.847,78	767.006,33			767.006,33	110.952,60	325.7
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	126,08							126,08	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.000,00	7,61	892,38		892,38			892,38	7,61	44.6
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	65.500,00	15.120,00	127.463,00	10.710,00	22.505,00			22.505,00	109.368,00	34.4
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									

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

Ans

ANO 2017

PÁG. 4

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11 = 4+5-6-7)	(12)a
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	19.500,00	74,29	304.528,74	79,00	303.216,12			303.216,12	1.307,91	1555. 0
070108	MERCADORIAS	121.925,00	20,50	425.747,87		425.751,37			425.751,37	17,00	349.2
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	120.250,00		405.048,88		405.048,88			405.048,88		336.8
07010803	ENERGIA	100,00									
07010899	OUTRAS	1.575,00	20,50	20.698,99		20.702,49			20.702,49	17,00	1314. 4
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00									
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00									
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00									
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	25.700,00	3,00	14.823,24	58,78	14.641,46			14.641,46	126,00	57.0
0702	SERVIÇOS	5.646.705,00	1.337.225,67	7.614.750,29	1115577,02	6.486.613,07			6.486.613,07	1.349.785,87	114.9
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	97,05	534,19	247,38	286,81			286,81	97,05	286.8
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00									
070206	REPARAÇÕES	100,00									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3.900,00		92.051,45	2.181,35	89.870,10			89.870,10		2304. 4
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	556.250,00	53.482,33	697.914,06	31.291,38	605.987,65			605.987,65	114.117,36	108.9
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.725,00		51.878,62		51.797,44			51.797,44	81,18	1390. 5
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.625,00		51.878,62		51.797,44			51.797,44	81,18	1428. 9
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	233.250,00	44.023,15	349.957,62	14.635,01	280.849,49			280.849,49	98.496,27	120.4
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	233.150,00	44.023,15	349.957,62	14.635,01	280.849,49			280.849,49	98.496,27	120.5
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	319.175,00	9.459,18	296.077,82	16.656,37	273.340,72			273.340,72	15.539,91	85.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.984.625,00	1.223.005,61	6.708.189,02	1078026,83	5.674.008,02			5.674.008,02	1.179.159,78	113.8
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.151.325,00	698.741,55	5.565.096,90	1065826,08	4.820.986,69			4.820.986,69	377.025,68	116.1
0702090201	Empresas	21.325,00	702,15	28.906,48		28.906,48			28.906,48	702,15	135.6
0702090202	Particulares	4.130.000,00	698.039,40	5.536.190,42	1065826,08	4.792.080,21			4.792.080,21	376.323,53	116.0
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00									

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

Ang

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00									
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	277.149,01							277.149,01	
07020905	CEMITÉRIOS	184.000,00	13.759,31	171.575,32	4.696,61	167.268,17			167.268,17	13.369,85	90.9
07020906	MERCADOS E FEIRAS	252.500,00	44.383,48	306.981,63	6.213,57	285.915,94			285.915,94	59.235,60	113.2
0702090601	Mercados	30.500,00	31.256,05	23.249,75	840,53	22.371,65			22.371,65	31.293,62	73.3
0702090602	Feira de Santiago	213.000,00	13.127,43	273.378,88	5.373,04	253.191,29			253.191,29	27.941,98	118.9
0702090603	Outras feiras	9.000,00		10.353,00		10.353,00			10.353,00		115.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	254.000,00	146.465,95	501.800,56	82,57	235.374,04			235.374,04	412.809,90	92.7
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	100,00									
07020999	OUTROS	142.000,00	42.506,31	162.734,61	1.208,00	164.463,18			164.463,18	39.569,74	115.8
070299	OUTROS	101.430,00	60.640,68	116.061,57	3.830,08	116.460,49			116.460,49	56.411,68	114.8
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	900,00	1.710,49	63,83	0,19	63,26			63,26	1.710,87	7.0
07029999	OUTROS	100.530,00	58.930,19	115.997,74	3.829,89	116.397,23			116.397,23	54.700,81	115.8
0703	RENDAS	1.444.060,00	1.335.347,14	965.811,53	53.111,83	908.298,71			908.298,71	1.339.748,13	62.9
070301	HABITAÇÕES	862.210,00	1.090.288,51	838.024,00	45.146,10	803.430,27			803.430,27	1.079.736,14	93.2
070302	EDIFÍCIOS	67.700,00	92.932,13	62.875,44	6.197,46	53.224,73			53.224,73	96.385,38	78.6
070399	OUTRAS	514.150,00	152.126,50	64.912,09	1.768,27	51.643,71			51.643,71	163.626,61	10.0
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	514.050,00	152.126,50	64.912,09	1.768,27	51.643,71			51.643,71	163.626,61	10.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.200,00	41.956,92	206.619,89	753,00	137.670,76			137.670,76	110.153,05	20.0
0801	OUTRAS	688.200,00	41.956,92	206.619,89	753,00	137.670,76			137.670,76	110.153,05	20.0
080199	OUTRAS	688.200,00	41.956,92	206.619,89	753,00	137.670,76			137.670,76	110.153,05	20.0
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	1.000,00		1.334,80		1.334,80			1.334,80		133.5
08019903	IVA REEMBOLSADO	100.000,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	587.000,00	41.956,92	205.285,09	753,00	136.335,96			136.335,96	110.153,05	23.2
	RECEITAS DE CAPITAL	41.861.234,00	933.244,11	8.621.065,40	29.602,41	8.591.487,99			8.591.487,99	933.219,11	20.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	66.650,00	224,00	48.594,85	52,20	48.567,65			48.567,65	199,00	72.9
0901	TERRENOS	51.250,00	224,00	23.153,76	52,20	23.126,56			23.126,56	199,00	45.1
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	51.250,00	224,00	23.153,76	52,20	23.126,56			23.126,56	199,00	45.1
0902	HABITAÇÕES	15.000,00		24.441,09		24.441,09			24.441,09		162.9
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	15.000,00		24.441,09		24.441,09			24.441,09		162.9
0903	EDIFÍCIOS	100,00									

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

Ang

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO F'INAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		333.3
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		333.3
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	100,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1000.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.352.434,00	97,83	1.864.752,03	29.550,21	1.835.201,82			1.835.201,82	97,83	11.2
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00									
100101	PÚBLICAS	300,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
10010199	OUTRAS	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.351.134,00		1.864.752,03	29.550,21	1.835.201,82			1.835.201,82		11.2
100301	ESTADO	10.302.384,00		560.919,47		560.919,47			560.919,47		5.4
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	432.084,00		432.084,00		432.084,00			432.084,00		100.0
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	9.870.100,00		128.835,47		128.835,47			128.835,47		1.3
1003019901	IHRU	100,00									
1003019999	Outras	9.870.000,00		128.835,47		128.835,47			128.835,47		1.3
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.048.650,00		1.303.832,56	29.550,21	1.274.282,35			1.274.282,35		21.1
10030701	FEDER	2.046.150,00		388.922,31	29.550,21	359.372,10			359.372,10		17.6
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	330.650,00									
10030703	FUNDO DE COESÃO	3.671.850,00		914.910,25		914.910,25			914.910,25		24.9
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
1006	SEGURANÇA SOCIAL	200,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
100801	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
1009	RESTO DO MUNDO	300,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									

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

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11 = 4+5-6-7)	(12) a
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00		56.074,10		56.074,10			56.074,10		280.4
1108	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	20.000,00		56.074,10		56.074,10			56.074,10		280.4
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00		56.074,10		56.074,10			56.074,10		280.4
12	PASSIVOS FINANCEIROS	25.352.050,00		6.615.801,09		6.615.801,09			6.615.801,09		26.1
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00		30.0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00		30.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.000.200,00		3.615.801,09		3.615.801,09			3.615.801,09		24.1
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.000.200,00		3.615.801,09		3.615.801,09			3.615.801,09		24.1
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00		115.801,09		115.801,09			115.801,09		11580
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	100,00		3.500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00		1.1 35000 00.0
12060209	Saneamento Financeiro	15.000.000,00									
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	351.850,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	351.250,00									
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00									
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00									
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.100,00	932.922,28	35.843,33		35.843,33			35.843,33	932.922,28	51.1
1301	OUTRAS	70.100,00	932.922,28	35.843,33		35.843,33			35.843,33	932.922,28	51.1
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	70.000,00	932.922,28	35.843,33		35.843,33			35.843,33	932.922,28	51.2
	OUTRAS RECEITAS	1.184.830,00	27.580,29	1.246.153,39	2.303,27	1.243.124,96			1.243.124,96	28.305,45	104.9
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	27.580,29	61.423,39	2.303,27	58.394,96			58.394,96	28.305,45	58395 .0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	27.580,29	61.423,39	2.303,27	58.394,96			58.394,96	28.305,45	58395 .0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	27.580,29	61.423,39	2.303,27	58.394,96			58.394,96	28.305,45	58395 .0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.184.730,00		1.184.730,00		1.184.730,00			1.184.730,00		100.0

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

Ans

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.184.730,00		1.184.730,00		1.184.730,00			1.184.730,00		100.0
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	1.184.730,00		1.184.730,00		1.184.730,00			1.184.730,00		100.0
TOTAL		131073868,00	22128721,11	88.561.330,20	5630556,57	82.300.024,18	100,00	100,00	82.299.924,18	22759470,56	62.8

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

Em ____ de ____ de ____
Phy

Em ____ de ____ de ____

Carla R. L.

Q.

Paulo B.

fat.
cace

Enrique Simões

Versão
Gaudêncio

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	§ (a)	§ (b)	§ (b)
1. 1.1. 1.1.1.		01	Funções gerais							1.241.600,00	1.244.400,00	2.486.000,00		819.507,47	819.507,47	56,00		32,96
		0101	Serviços gerais de administração pública							1.198.400,00	1.244.400,00	2.442.800,00		817.834,37	817.834,37	68,24		33,48
		04/07010301	Administração geral							1.198.400,00	1.244.400,00	2.442.800,00		817.834,37	817.834,37	68,24		33,48
		0102	EDIFÍCIOS							929.400,00	1.200.000,00	2.129.400,00		650.289,96	650.289,96	69,97		30,54
		0102 I 92	Instalações de Serviços Municipais		100,0					300.700,00	600.000,00	900.700,00		181.609,03	181.609,03	60,40		20,16
		0102 I 92	Instalações de Serviços Municipais							119.300,00				109.631,64		91,90		
		0102 I 92	Instalações de Serviços Municipais							181.400,00				71.977,39		39,68		
		0102 I 96	Outros Edifícios							253.700,00	600.000,00	853.700,00		187.254,23	187.254,23	73,81		21,93
		0301	Órgãos da Autarquia		100,0					62.000,00		62.000,00		44.412,58	44.412,58	71,63		71,63
		0301	Órgãos da Autarquia							11.000,00				1.349,43		12,27		
1.2. 1.2.1.		0301	Órgãos da Autarquia							51.000,00				43.063,15		84,44		
		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	OUTRA						313.000,00		313.000,00		237.014,12	237.014,12	75,72		75,72
		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos							31.100,00				24.387,66		78,42		
		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos							281.900,00				212.626,46		75,43		
		05/07010301	Obras de conservação-iluminação nos edifícios e equipamentos municipais							112.400,00		112.400,00		27.451,23	27.451,23	24,42		24,42
		0102/070206	Aquisição de equipamento informático- Leasing							31.600,00	44.400,00	76.000,00		15.093,18	15.093,18	47,76		19,86
		0102/08050101	Apoios às Freguesias							125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,00		100,00
		02	Segurança e ordem públicas							43.200,00		43.200,00		1.673,10	1.673,10	3,87		3,87
		02	Protecção civil e luta contra incêndios							43.200,00		43.200,00		1.673,10	1.673,10	3,87		3,87
		0201	BOMBEIROS MUNICIPAIS	OUTRA						43.200,00		43.200,00		1.673,10	1.673,10	3,87		3,87
2. 2.1. 2.1.1.		0201	Protecção Civil	OUTRA						43.200,00		43.200,00		1.673,10	1.673,10	3,87		3,87
		0310	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal							15.000,00				947,10		6,31		
		0310	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal							28.200,00				726,00		2,57		
		0310	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal							23.067.412,00	61.694.000,00	84.761.412,00		8.058.946,55	8.058.946,55	34,94		9,51
		02	Educação							1.237.412,00	3.149.000,00	4.386.412,00		419.554,92	419.554,92	33,91		9,56
		0202	Ensino não superior							1.237.412,00	3.149.000,00	4.386.412,00		419.554,92	419.554,92	33,91		9,56
		0202 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas							275.500,00	300.000,00	575.500,00		103.789,19	103.789,19	37,67		18,03
		03	Escolas do ensino básico		100,0					275.500,00	300.000,00	575.500,00		103.789,19	103.789,19	37,67		18,03
		0301	Equipamento para diversas Escolas	EMPREENHADA						102.700,00	300.000,00	102.700,00		37.759,48	37.759,48	36,77		36,77
		01	Construção de Pré-escolares	OUTRA						9.600,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00	100,00		100,00
3. 3.1. 3.1.1.		01	Ensino Básico							300.712,00		300.712,00		1.672,19	1.672,19	1,15		1,15
		0101	Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular							6.912,00		6.912,00						
		0104	Construção da Escola da Brejoira							53.500,00		53.500,00						
		0105	Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luísa Todi							94.300,00		94.300,00						
		0106	Escola Básica Bairro Afonso Costa							146.000,00		146.000,00						
		01	Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão							2.100,00		2.100,00						
		02	Jardim de Infância da EBI da Gândia															
		03	Jardim de Infância da EBI Afonso Costa															
		01	Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias		50,0		50,0											
		07	PRESS - Energia solar térmica em escolas básicas		50,0		50,0											
4. 4.1. 4.1.1.		08	Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas		50,0		50,0											
		09	Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas		50,0		50,0											
A TRANSPORTAR ...										1.932.212,00	1.544.400,00	3.476.612,00		972.303,47	972.303,47			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
2.2. 2.2.1.	06/070115	10	2016 I 47	Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas		50.0	50.0				1.932.212,00	1.544.400,00	3.476.612,00	972.303,47	972.303,47					
	04/07010305	11	2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML Saúde							546.800,00	2.849.000,00	3.395.800,00		266.758,92	266.758,92	48.79	7.86		
	02/070115	06	2004 I 15	Serviços individuais de saúde	OUTRA						5.800,00		5.800,00		2.221,07	2.221,07	38.29	38.29		
	0403	01	2005 I 14	Equipamento para Serviço de Saúde Ocupacional	OUTRA						5.800,00		5.800,00		2.221,07	2.221,07	38.29	38.29		
	01	2010 I 16	GAPRU-Propual/Bela Vista			5.800,00		5.800,00						2.221,07	2.221,07	38.29	38.29			
	01	2002		RUBE - Construção e implementação do Mercado Social							17.374.400,00	53.638.000,00	71.012.400,00		5.799.784,80	5.799.784,80	33.38	8.17		
	0101	2002 I 25	Habituação e serviços colectivos			2.502.100,00		3.860.000,00			2.502.100,00	3.860.000,00	6.362.100,00		1.307.131,33	1.307.131,33	52.24	20.55		
	0102	2002 I 26	Habituação			1.372.800,00		3.000.000,00			1.372.800,00	3.000.000,00	4.372.800,00		266.610,93	266.610,93	19.42	6.10		
	04/07010203	01	2004	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES																
	03/07010301	01	2004	RECRIPA																
2.4. 2.4.1.	04/07010203	0104	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal							1.372.800,00	3.000.000,00	4.372.800,00		266.610,93	266.610,93	19.42	6.10		
	01	2004		Edifícios							835.000,00	600.000,00	1.435.000,00		818.000,00	818.000,00	97.96	57.00		
	0101	2004 I 25	Aquisição de outros edifícios								600.000,00		600.000,00							
	01	2005		Habituação							210.000,00		210.000,00							
	04/07010202	0101	2005 I 5	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo	OUTRA	100.0														
	01	2008		PROBABITA		66.0	44.0				12.600,00		12.600,00							
	04/07010203	0101	2008 I 7	Bairro do Casal das Figueiras							12.600,00		12.600,00							
	04/07010401	01	2010 I 19	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças							281.700,00	50.000,00	331.700,00		222.520,40	222.520,40	78.99	78.99		
	03/070115	01	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças							18.000,00		18.000,00							
	04/07010203	01	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças							263.700,00		263.700,00							
2.4.2.	03/070115	01	2002 I 35	Ordenamento do território	OUTRA						7.406.200,00	13.500.000,00	20.906.200,00		1.913.433,79	1.913.433,79	25.84	9.15		
	03/070115	01	2002 I 35	Plano Director Municipal							74.100,00		74.100,00							
	03/070115	04	2002 I 38	Cartografia Digital	OUTRA						13.000,00		13.000,00		13.773,54	13.773,54	18.59	18.59		
	03/070115	05	2002 I 39	Outros planos ou projectos	OUTRA						249.700,00		249.700,00		2.134,67	2.134,67	16.42	16.42		
	04/07010401	0110	2002 I 50	OBRAS		100.0					1.656.200,00	1.600.000,00	3.256.200,00		736.122,33	736.122,33	44.45	22.61		
	04/07010401	0113	2002 I 52	Manutenção do Património Municipal	EMPREITADA						25.200,00	300.000,00	325.200,00							
	04/07010401	0404	2002 I 119	Outras obras de Urbanização	EMPREITADA	100.0					1.631.000,00	1.300.000,00	2.931.000,00		736.122,33	736.122,33	45.13	25.12		
	03/07011002	0406	2002 I 121	PROQUAL-Mercado no Bairro 2 de Abril	EMPREITADA															
	04/07010401	03	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	OUTRA						615.100,00		615.100,00		157.713,49	157.713,49	25.64	25.64		
	04/07010401	04	2010 I 21	Largo Fonte Nova e Praça Marquês Pombal (PIVRES)							9.400,00		9.400,00							
	04/07010401	04	2010 I 22	RESET - Requalificação do espaço público do Bairro do Troino (Nascente)							140.000,00		140.000,00		52.420,00	52.420,00	37.44	37.44		
	01	2012 I 6	Programa de Regeneração Urbana																	
	02	2012 I 7	Planos de Pormenor																	
	03/070115	01	2015 I 1	Plano de Mobilidade sustentável e transportes (PMST)							60.100,00		60.100,00		60.060,90	60.060,90	99.93	99.93		
	03/070115	02	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana							560.800,00	200.000,00	760.800,00		336.832,74	336.832,74	60.06	44.27		
	04/07010401	03	2016 I 17	PMUS01 - Interface de Setúbal		50.0	50.0				445.000,00	3.171.000,00	3.616.000,00		390,41	390,41	0.09	0.01		
	04/07010401	04	2016 I 18	PMUS02 - Rede de Ciclovias Inter municipal (Projeto CICLO7)		50.0	50.0				225.000,00	750.000,00	975.000,00		1.811,17	1.811,17	0.80	0.19		
	04/07010401	05	2016 I 19	- Carácter funcional de mudança de modo																
	04/07010401	06	2016 I 20	PMUS03 - Rede de ciclovias urbanas		50.0	50.0				5.000,00	764.000,00	769.000,00							
	04/07010401	06	2016 I 20	PMUS05 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0													
A TRANSPORTAR ...																			3.934.372,44	3.934.372,44

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CÉLULA ANUAL	EXEC. FINAN. CÉLULA GLOBAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
2.4.3.	04/07010401	07	PAR002 - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU PAIC001 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana PAIC002 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana PAIC003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana PAIC004 - Jardim Multissensorial das Energias Obras no âmbito do acionamento de garantias POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal Saneamento Sistema Água Residuais Setúbal Outras Redes de Esgotos Prolongamento da rede de drenagem pluvial Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial PB-Rede de drenagem- Águas residuais urbanas no concelho PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros PB - Outras redes de distribuição Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terrou PB - Correção das chaminés dos grupos de cooperação e da caldeira da Etar de Setúbal PB - Reabilitação da ETAR de Mitrena PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana PB-Emissário da Estrelinha PB-Emissário do Faralhão e Chumburginha e Estação e Conduta Elevatória da Faralhão PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas PB-Ampliação da capacidade de elevação Pinhal Negreiros - Basqueira PB-Ampliação da capacidade de elevação da EEAP Bela Vista PB-Reabilitação de redes de água na AV 22 de Dezembro PB- Reabilitação de rede de distribuição de água em Aldeia Rica - Azeitão PB- Estação e Conduta Elevatória da Figueirinha POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal PB-Reabilitação de redes de saneamento na AV 22 de Dezembro PB-Reabilitação de redes de drenagem da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa PB-Reabilitação de rede de saneamento no Bairro Santos Nicolau, B.º da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco PB-Rede de drenagem de águas residuais na Rua da Serração POSEUR- REGULIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO Abastecimento de Água Captação, tratamento e distribuição de água PB - Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Praias PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão PB - Desvio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras PB-Ampliação das redes de distribuição de água PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PEI	EMPREITADA	50.0	50.0	50.0	A TRANSPORTAR ...		9.040.312,00	14.738.400,00	23.778.712,00		3.934.372,44	3.934.372,44				
	08	2016 I 21			50.0	50.0	50.0			105.000,00	70.000,00	175.000,00		65.538,15	65.538,15	21.85	12.14		
	09	2016 I 22			50.0	50.0	50.0			300.000,00	240.000,00	540.000,00		72.331,38	72.331,38	8.31	4.19		
	10	2016 I 23			50.0	50.0	50.0			870.000,00	855.000,00	1.725.000,00		104.861,44	104.861,44	34.37	21.84		
	11	2016 I 24			50.0	50.0	50.0			305.100,00	175.000,00	480.100,00		30.356,43	30.356,43	14.56	7.92		
	12	2016 I 25			50.0	50.0	50.0			208.500,00	175.000,00	383.500,00		10.352,74	10.352,74	3.92	0.37		
	04/07010401	12			2016 I 26	50.0	85.0			264.200,00	2.500.000,00	2.764.200,00		244.036,00	244.036,00	18.77	5.68		
	04/07010413	01			2016 I 52	15.0				1.300.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00		748.546,54	748.546,54	25.45	2.93		
	03	2002 I 58								2.940.700,00	22.576.000,00	25.516.700,00		31.036,39	31.036,39	65.20	15.71		
	04/07010402	05			2002 I 60					47.600,00	150.000,00	197.600,00		157.349,96	157.349,96	24.11	12.56		
	04/07010402	07			2003 I 27					5.000,00	200.000,00	205.000,00		82.713,61	82.713,61	27.07	0.97		
	04/07010402	08			2003 I 28					652.500,00	600.000,00	1.252.500,00							
	04/07010407	09			2003 I 30					46.500,00		46.500,00							
	04/07010407	12			2006 I 13					305.600,00	8.200.000,00	8.505.600,00							
	04/07010407	17			2006 I 18					479.900,00		479.900,00							
	04/07010402	01			2008 I 8					4.300,00		4.300,00							
2.4.4.	04/07010402	12	2010 I 40					274.300,00	3.400.000,00	3.674.300,00		100.963,54	100.963,54	36.81	2.75				
	16	2010 I 44					262.700,00	700.000,00	962.700,00		185.049,42	185.049,42	70.44	70.44					
	04/07010402	23	2010 I 51				50.000,00		50.000,00										
	04/07010402	01	2011 I 1				152.100,00	106.000,00	258.100,00		2.103,30	2.103,30	95.60	0.09					
	04/07010402	06	2011 I 6				2.200,00	2.240.000,00	2.242.200,00										
	04/07010402	01	2016 I 27				5.000,00	500.000,00	500.000,00										
	04/07010402	02	2016 I 28				645.000,00	2.200.000,00	2.845.000,00		189.330,32	189.330,32	29.35	6.65					
	04/07010402	03	2016 I 29					100.000,00	100.000,00										
	04/07010402	04	2016 I 30					60.000,00	60.000,00										
	04/07010402	05	2016 I 31					1.150.000,00	1.150.000,00										
	04/07010402	06	2016 I 32					70.000,00	70.000,00										
	04/07010402	01	2017 I 2					2.500.000,00	2.508.000,00										
	04/07010402	02	2017 I 3					11.757.000,00	14.044.700,00		1.420.869,00	1.420.869,00	62.11	10.12					
	04/07010402	03	2017 I 4					10.000,00	10.000,00										
	04/07010402	04	2017 I 5					25.900,00	125.900,00		25.834,59	25.834,59	99.75	20.52					
	04/07010407	05	2017 I 6					2.900,00	2.900,00										
04/07010402	06	2017 I 18					39.000,00	39.000,00		29.000,00	29.000,00	74.36	74.36						
2.4.4.	04/07010407	01	2002 I 71					53.000,00	53.000,00										
	04/07010407	20	2009 I 53					15.464.612,00	44.429.400,00	59.894.012,00		5.317.168,62	5.317.168,62	98.00	98.00				
	04/07010407	25	2010 I 53																
	04/07010407	26	2010 I 54																
2.4.4.	04/07010407	34	2010 I 62																
	04/07010407	01	2011 I 24																
04/07010407	02	2011 I 25																	

ATA DA SESSÃO DE 27/01/2018

Ans

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL \$ (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL \$ (b)					
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
2.4.6.	04/07010407	05	PB-Reab. rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão PB-Redes de distribuição e saneamento PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro PB- Emissário dos Ciprestes - Bonfim e Reabilitação de Água e Drenagem na Av. 22 de Dezembro PB- Estação Elevatória doc Combatentes e Coletores afluentes PB- Reformulação do sistema de drenagem e tratamento no Faralhão e Pontes PB- Coletor A PB - Reabilitação/ampliação da rede de drenagem da bacia XIII Monte Belo - Camarinha PB- Rede Separativa de águas residuais de Vendas de Azeitão PB- Rede Separativa de águas residuais de Vila Fresca de Azeitão PB- Reabilitação de rede de drenagem do Parque de Vaniceiros e envolventes PB- Abastecimento de Água em Vale de Mulatas PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase PB-Reestruturação de sistema de abastecimento de água de Faralhão e Belas Vista PB-Reabilitação de rede de água no Bairro Santos Nicolau, B.ª da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco PB-Reabilitação de redes de água da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa PB-Desvio da Conduta de abastecimento de água na EN379 - Vendas de Azeitão Protecção do meio ambiente e conservação da natureza Equipamento de Limpeza Pública CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES Equipamento para jardins, parques e viveiros Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes Mobilidade na Arrábida Parque Urbano da Varzea PAESS - climatização e ventilação AVAC + 16 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores PAESS - iluminação interior em edifícios públicos do concelho PAESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão Rede para o Desenvolvimento da Economia Local da Região de Lisboa (Rede de Incubadoras - projeto Conjunto) Acções de protecção do Litoral Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-AML	OUTRA	100.0	100.0	100.0	15.464.612,00	44.429.400,00	59.894.012,00	5.317.168,62	5.317.168,62	5.317.168,62		5.317.168,62	5.317.168,62	50.95	93.83	8.16				
	04/07010407	01						4.500,00	6.200.000,00	4.500,00		602.004,09	602.004,09	50.95		8.16							
	04/07010407	03						1.181.500,00	7.381.500,00	7.381.500,00		712.091,41	712.091,41	93.83		93.83							
	04/07010407	01						758.900,00		758.900,00													
	04/07010407	02																					
	04/07010407	03																					
	04/07010407	04																					
	04/07010407	05						950.000,00		950.000,00													
	04/07010407	06						270.000,00		270.000,00													
	04/07010407	07						700.000,00		700.000,00													
	04/07010407	08						410.000,00		410.000,00													
	04/07010407	09						193.000,00		193.000,00													
	04/07010407	02						170.000,00		170.000,00													
	04/07010407	01						170.000,00		170.000,00													
	04/07010407	02						1.724.000,00		1.724.000,00													
	04/07010407	03						1.130.000,00		1.130.000,00													
	04/07010407	04						80.000,00		80.000,00													
	04/07010407	05						42.000,00		42.000,00													
	05/07011001	02						2.237.700,00		4.182.700,00		409.804,14	409.804,14	18.31		9.80							
	05/07011002	0106						697.100,00		697.100,00		228.303,82	228.303,82	32.75		26.95							
	05/07010405	0107						585.600,00		685.600,00		181.500,32	181.500,32	30.99		26.47							
	03/070115	01						119.400,00		119.400,00		48.426,20	48.426,20	40.56		40.56							
	05/070115	03						466.200,00		566.200,00		133.074,12	133.074,12	28.54		23.50							
	05/070115	04						5.000,00		5.000,00													
	05/070115	05						25.000,00		56.000,00													
	05/070115	06						25.000,00		75.000,00													
	05/070115	07						62.500,00		187.500,00													
	05/070115	08						125.000,00		250.000,00													
	05/070115	09						10.000,00		310.000,00													
	05/070115	10						702.500,00		1.001.500,00													
	05/070115	11						58.031.400,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										
	05/070115	12						19.859.212,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										
	05/070115	13						19.859.212,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										
	05/070115	14						19.859.212,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										
	05/070115	15						19.859.212,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										
	05/070115	16						19.859.212,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										
	05/070115	17						19.859.212,00		77.890.612,00		7.041.068,26	7.041.068,26										

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL € (b)	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL € (a)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
2.5. 2.5.1.	06/07010301 04/07010302 04/07010302 04/07010302 06/070115 04/07010302 04/07010302 04/07010307 04/07010307 04/07010302 04/07010307 04/07010307 04/07010302 04/07010302 04/07010302 04/07010307 04/07010307 04/07010302 04/07010307																		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
									A TRANSFERIR ...										
3.4.	04/07010409	0201	Semáforos	OUTRA		100.0					110.200,00	100.000,00	210.200,00			48.741,50	44.23	23.19	
	04/07010409	0202	Sinalização vertical/horizontal	OUTRA		100.0				244.800,00	250.000,00	494.800,00			110.412,43	45.10	22.31		
	03/070115	0203	Toponímia	OUTRA						18.200,00		18.200,00							
	01	0208	Aquisição de máquinas e viaturas							673.700,00	100.000,00	773.700,00			527.644,94	78.32	68.20		
	04/07010601	0101	Aquisição de máquinas e viaturas							673.700,00	100.000,00	773.700,00			527.644,94	78.32	68.20		
3.4.1.	04/07010602	0101	Aquisição de máquinas e viaturas							246.500,00					224.659,50	91.14			
	04/07010401	01	Pavimentação de Arruamentos nos Limites do Concelho de Palmela e Setúbal							427.200,00					302.985,44	70.92			
	04/07010409	02	Concelho de Palmela e Setúbal							15.000,00			15.000,00		14.980,98	99,87	99,87		
	01	2016 I 16	Outras Sinalizações							10.000,00			10.000,00						
	04/07010303	03	PAMUS04 - Estudo para o reforço intermodal dos transportes públicos coletivos no interface do sado - Fontainhas	OUTRA		50.0	50.0				4.353.000,00	3.496.000,00	7.849.000,00			957.923,60	22.01	12.20	
3.4.2.	04/07010303	01	Mercados Municipais							535.100,00	4.000,00	539.100,00			33.629,83	6,28	6,24		
	04/07010303	01	Mercados e feiras							38.600,00			38.600,00						
	04/07010402	07	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVRS)							451.200,00	4.000,00	455.200,00			33.629,83	7,45	7,39		
	04/07010307	01	Turismo							45.300,00			45.300,00						
	04/07010307	02	Reabilitação do Mercado do Livramento							3.817.900,00	3.492.000,00	7.309.900,00			924.293,77	24,21	12,64		
3.5.	03/070115	01	Casa da Baía Promoção Turística (PIVRS)							20.000,00	100.000,00	120.000,00			11.771,10	58,86	9,81		
	0102/070115	03	RESET - Implementação da sinalética turística							1.177.500,00	192.000,00	1.369.500,00			677.769,46	57,56	49,49		
	0102/070115	04	Reabilitação Urbana (ARUS)							101.000,00		101.000,00			34.763,49	34,42	34,42		
	04/07010307	02	Promoção Turística							2.444.000,00	2.700.000,00	5.144.000,00			144.623,40	5,92	2,81		
	04/07010307	02	Fortificação do Mercado do Livramento							20.000,00	500.000,00	520.000,00			154.688,76	41,67	15,93		
4.	03/070101	0202	Outras aquisições de terrenos	OUTRA						189.600,00	600.000,00	789.600,00			150.000,00	79,11	19,00		
	04/07010307	01	Outras aquisições de terrenos							189.600,00	600.000,00	789.600,00			150.000,00	79,11	19,00		
	0103/090802	14	Outras aquisições de terrenos							181.600,00		181.600,00			4.688,76	2,58	2,58		
	0103/090802	14	Outras aquisições de terrenos							3.464.200,00	6.525.300,00	9.989.500,00			1.779.011,49	51,35	17,81		
	0103/090802	14	Outras aquisições de terrenos							414.400,00	1.243.200,00	1.657.600,00			414.395,00	100,00	25,00		
4.3.	05/07010412	01	Transferências entre administrações	EMPRESA		100.0					3.049.800,00	5.282.100,00	8.331.900,00			1.364.616,49	44,74	16,38	
	05/07010412	05	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação	EMPRESA		100.0				5.000,00		5.000,00							
	0103/090802	0103	Diversas não especificadas							353.900,00	353.900,00	707.800,00			189.394,21	53,52	53,52		
	04/07010601	0103	Outras obras nos cemitérios							353.900,00	353.900,00	707.800,00			189.394,21	53,52	53,52		
	04/07010602	02	Cemitério da Paz/Aeróbia							353.900,00	353.900,00	707.800,00			189.394,21	53,52	53,52		
4.2.	02/070107	0201	Grandes reparações de viaturas	OUTRA		100.0				80.000,00	150.000,00	230.000,00			15.371,49	63,54	39,77		
	03	0202	Grandes reparações de viaturas							273.900,00	150.000,00	423.900,00			174.022,72	60,05	39,77		
	0306	0202	Grandes reparações de viaturas							294.100,00	150.000,00	444.100,00			176.597,77	60,05	39,77		
	03	0202	Equipamento Informático							294.100,00	150.000,00	444.100,00			176.597,77	60,05	39,77		
	0306	0202	DE ESCRITÓRIO E OUTROS							544.300,00	70.000,00	614.300,00			284.400,09	52,25	46,30		
A TRANSFERIR ...										35.144.062,00	71.527.600,00	106.671.662,00			12.715.533,77				

37

Anotações

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

Em ____ de ____


Em ____ de ____

    

Paulo
 Paulo
 Paulo
 Paulo
 Paulo

ATA DA SESSÃO DE 27/04/2018



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL € (a)	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL € (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
1.			Funções gerais							985.100,00		985.100,00		634.413,88	634.413,88
1.1.			Serviços gerais de administração pública							578.400,00		578.400,00		309.668,13	309.668,13
1.1.1.			Administração geral							578.400,00		578.400,00		309.668,13	309.668,13
	01	2002 A 143	Projectos transaccionais de cooperação							4.700,00		4.700,00		2.979,50	2.979,50
	01	2002 A 143	Projectos transaccionais de cooperação							500,00		500,00		2.979,50	2.979,50
	01	2002 A 143	Projectos transaccionais de cooperação							4.200,00		4.200,00		2.979,50	2.979,50
	01	2014 A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços							253.100,00		253.100,00		134.989,71	134.989,71
	01	2014 A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços							245.100,00		245.100,00		134.446,96	134.446,96
	01	2014 A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços							8.000,00		8.000,00		542,75	542,75
	02	2014 A 5	SITEM - Aquisição de bens e serviços							320.600,00		320.600,00		171.698,92	171.698,92
			Segurança e ordem públicas							406.700,00		406.700,00		324.745,75	324.745,75
1.2.			Protecção civil e luta contra incêndios							406.700,00		406.700,00		324.745,75	324.745,75
1.2.1.			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS							270.100,00		270.100,00		268.208,83	268.208,83
	01	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS							270.000,00		270.000,00		268.208,83	268.208,83
	01	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS							100,00		100,00		18.702,27	18.702,27
	01	2006 A 7	Protecção Civil							20.000,00		20.000,00		18.702,27	18.702,27
	01	2006 A 7	Protecção Civil							500,00		500,00		18.702,27	18.702,27
	01	2006 A 7	Protecção Civil							500,00		500,00		18.702,27	18.702,27
	01	2006 A 7	Protecção Civil							19.000,00		19.000,00		18.702,27	18.702,27
	01	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal							1.000,00		1.000,00		18.702,27	18.702,27
	01	2011 A 9	Comemorações dos aniversários da CRRS							20.000,00		20.000,00		18.702,27	18.702,27
	01	2014 A 3	Fardamento para a CRRS e SMC							115.600,00		115.600,00		37.834,65	37.834,65
2.			Funções sociais							17.973.000,00		17.973.000,00		12.033.846,81	12.033.846,81
2.1.			Educação							3.319.350,00		3.319.350,00		1.866.792,43	1.866.792,43
2.1.1.			Ensino não superior							3.319.350,00		3.319.350,00		1.866.792,43	1.866.792,43
	02	2002 A 3	Transportes Escolares							771.400,00		771.400,00		499.954,13	499.954,13
	03	2002 A 7	Apoio desporto nas Escolas-Ens. Técnico							500,00		500,00		212.443,24	212.443,24
	04	2002 A 8	Transf. Esc.p/material desga./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento							215.600,00		215.600,00		6.397,50	6.397,50
	08	2002	Arranque e encerramento do ano lectivo							15.000,00		15.000,00		6.397,50	6.397,50
	0802	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo							15.000,00		15.000,00		6.397,50	6.397,50
	0802	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo							4.300,00		4.300,00		2.460,00	2.460,00
	0802	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo							10.700,00		10.700,00		3.937,50	3.937,50
	03	2003	Bibliotecas escolares							1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
	0303	2003 A 27	Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais							1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
	14	2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares							325.100,00		325.100,00		218.236,30	218.236,30
	15	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação							7.200,00		7.200,00		1.709,86	1.709,86
	15	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação							317.900,00		317.900,00		216.526,44	216.526,44
	01	2006 A 4	Apoio a Projectos Educativos							8.000,00		8.000,00		4.600,00	4.600,00
	06/04050108	01	Ensino Básico							3.100,00		3.100,00		57.50	57.50
	06/020120	0102	Material Didáctico para as Actividades de Enrichimento Curricular							3.100,00		3.100,00		57.50	57.50
	01	2008	Ensino Básico							1.371.500,00		1.371.500,00		693.162,18	693.162,18
	0102	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas							1.371.500,00		1.371.500,00		693.162,18	693.162,18
	0103	2008 A 3	Implementação de um sistema de segurança alimentar nos refeitórios das EB1 e JI												
	16	2009 A 5	Conservação e reparações nas escolas							99.300,00		99.300,00		24.087,78	24.087,78
	16	2009 A 5	Conservação e reparações nas escolas							17.900,00		17.900,00		6.293,25	6.293,25
	16	2009 A 5	Conservação e reparações nas escolas							81.400,00		81.400,00		17.794,53	17.794,53
	01	2010 A 15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas							59.000,00		59.000,00		47.943,88	47.943,88
										3.855.600,00		3.855.600,00		2.341.238,89	2.341.238,89
										7.655.600,00		7.655.600,00		2.341.238,89	2.341.238,89

90

91

[illegible]

93

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL € (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL € (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
3.2.	0102/020201	01	Indústria e energia	A. TRANSPORTAR ...				18.958.100,00	22.337.800,00	41.295.900,00	12.668.260,69	12.668.260,69	3.759.751,19	3.759.751,19	72,16	16,78		
		2002 A 85	Energia		5.210.000,00	17.200.000,00	22.410.000,00	3.759.751,19	3.759.751,19	72,16	16,78							
			Comércio e turismo		5.210.000,00	17.200.000,00	22.410.000,00	3.759.751,19	3.759.751,19	72,16	16,78							
			Mercado e feiras		1.206.300,00	215.000,00	1.421.300,00	723.167,81	723.167,81	59,95	50,88							
	05/020121	01	2006 A 2		41.200,00		41.200,00	15.832,07	15.832,07	38,43	38,43							
	05/020202	01	2006 A 2		20.300,00		20.300,00	6.602,90	6.602,90	32,53	32,53							
	05/020202	01	2012 A 5		1.000,00		1.000,00											
		2006 A 2	Mercado 2 de Abril		19.300,00		19.300,00	6.602,90	6.602,90	34,21								
		2006 A 2	Mercado 2 de Abril		20.900,00		20.900,00	9.229,17	9.229,17	44,16								
		2012 A 5	Mercado do Livramento		1.179.600,00	215.000,00	1.394.600,00	710.103,24	710.103,24	60,20	50,92							
3.4.2.	0102/02011603	01	Promoção Turística				1.016.500,00	215.000,00	1.016.500,00	660.900,26	660.900,26	65,02	65,02					
	0102/020121	01	2002 A 94	337.000,00		337.000,00	177.763,72	177.763,72	52,75									
	0102/020213	01	2002 A 94	141.800,00		141.800,00	98.637,31	98.637,31	69,56									
	0102/020225	01	2002 A 94	30.800,00		30.800,00	25.292,72	25.292,72	82,12									
		2002 A 94	Promoção Turística	506.900,00		506.900,00	359.206,51	359.206,51	70,86									
	02	2013 A 1	PRODEF-Centro de Interpretação do Moinho da Mourisca	105.500,00		105.500,00												
	01	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	103.500,00		103.500,00												
	0102/020225	01	2014 A 1	2.000,00		2.000,00												
	02/020121	01	2015 A 5	27.700,00		27.700,00												
	02/020225	01	2016 A 1	15.400,00		15.400,00												
3.5.	0102/040701	01	TURISMO ESPOR				15.000,00	200.000,00	217.000,00	16.087,17	16.087,17	58,08	58,08					
		2017 A 3	Apoios da promoção turística	599.800,00	100.000,00	699.800,00												
	04/020225	0112	2002 A 86	14.500,00		14.500,00												
	05/020225	01	2002 A 96	4.100,00		4.100,00												
	06	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	581.200,00	100.000,00	681.200,00												
	04/020121	06	2004 A 14	487.900,00		487.900,00												
	04/020225	06	2004 A 14	93.300,00		93.300,00												
		2016 A 7	PNES - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão	2.212.430,00	1.055.000,00	3.267.430,00												
			Outras funções	2.212.430,00	1.055.000,00	3.267.430,00												
		02	2002	Diversas não especificadas	94.100,00		94.100,00											
4.	02/020219	0202	Assistência técnica às aplicações informáticas				3.267.430,00	1.055.000,00	3.267.430,00	826.935,64	826.935,64	25,31	25,31					
	02/020215	02	Formação Profissional	38.014,40		38.014,40												
	0102/0405010402	11	2002 A 100	94.100,00		94.100,00												
	05/020114	04	2005 A 4	40.800,00		40.800,00												
	05/020121	09	2005 A 1	35.000,00		35.000,00												
	03/020225	01	2006 A 6	47.300,00		47.300,00												
		2010 A 10	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	1.000,00		1.000,00												
	06/020219	02	2010 A 13	219.000,00	600.000,00	819.000,00												
	02/020217	01	2010 A 1	13.400,00		13.400,00												
	02/020217	02	2010 A 2	38.400,00		38.400,00												
5.	02/020217	03	Publicações Obrigatórias no Diário da República				36.300,00	22.138,29	58.438,29	60,99	60,99							
	02/020217	04	Edição de Publicações - Boletim Municipal				32.400,00	19.675,37	52.075,37	60,73	60,73							
	02/020217	05	Edição de Publicações - Guia de Eventos				33.600,00	11.295,76	44.895,76	33,62	33,62							
	02/020217	06	Edição de Publicações - Outras				38.000,00	15.744,00	53.744,00	41,43	41,43							
	02/020217	07	Promoção e divulgação de iniciativas				98.600,00	20.727,93	119.327,93	21,02	21,02							
	02/020217	07	Promoção e divulgação de iniciativas				775.500,00	281.450,69	1.056.950,69	36,29	36,29							
	02/020225	07	Promoção e divulgação de iniciativas				746.600,00	255.614,54	1.002.214,54	34,24	34,24							
		2010 A 7	Edições para a Edição de Museus	28.900,00		28.900,00												
		2010 A 21	Edições para a Edição de Museus															
		2010 A 21	Edições para a Edição de Museus															
4.3.							27.477.600,00	40.452.800,00	67.930.400,00	17.936.934,03	17.936.934,03							

Aug

Em _____ de _____

Carla R. S.

Paul K. [Signature]

5203-1

Sander Goudas

Σπ. _____ de _____

95

Anotações

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

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

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.727.526,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.184.730,11
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.542.796,36
RECEITAS ORÇAMENTAIS		81.115.294,18
01	IMPOSTOS DIRECTOS	40.615.408,44
0102	OUTROS	40.615.408,44
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.056.013,36
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.872.711,80
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	7.894.785,46
010205	DERPAMA	5.704.614,87
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	87.282,95
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	87.282,95
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.485.905,40
0202	OUTROS	2.485.905,40
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.485.905,40
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.199.597,36
0202060201	Loteamentos	27.166,87
0202060202	Licenças de obras	547.354,43
0202060203	Utilização de edificações	19.040,77
0202060204	Taxas de vistorias	5.146,91
0202060205	Encargos de Mais-Valias	22.778,99
0202060206	Taxas de Infraestruturas	557.295,65
0202060299	Outras	20.813,74
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	300.163,65
0202060301	Por motivo de obras	30.476,94
0202060399	Outras	269.686,71
02020605	PUBLICIDADE	61.881,51
02020699	OUTROS	924.262,88
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	54.134,28
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.821,65
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	822.193,95
0202069999	Diversos	45.113,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.676.139,58
0401	TAXAS	1.518.558,19
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.518.558,19
04012301	MERCADOS E FEIRAS	515.040,92
0401230101	Mercados Municipais	350.505,62
0401230102	Mercado Grossista	164.535,30
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	889.246,16
0401230201	Loteamentos	2.762,23
0401230202	Licenças de Obras	294.999,43
0401230203	Utilização de Edificações	81.680,68
0401230204	Taxas de Vistorias	6.921,56
0401230205	Encargos de Mais Valias	14.342,58
0401230206	Taxas de infraestruturas	465.533,11
0401230299	Outros	23.006,57
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.489,10
0401230301	Por motivos de Obras	4.489,10
04012399	OUTRAS	109.782,01
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.455,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.192,50
0401239999	OUTRAS	106.134,51
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	157.581,39
040201	JUROS DE MORA	58.084,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	99.391,87
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	105,20

FLUXOS DE CAIXA

ATA DA SESSÃO DE 27/04/2018

Ans

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 2

RECEBIMENTOS

04029999	OUTRAS	105,20
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.821.055,20
0510	RENDAS	5.821.055,20
051001	TERRENOS	180,81
051099	OUTROS	5.820.874,39
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.808.344,59
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.012.529,80
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.567.313,74
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	133.344,50
060102	PRIVADAS	133.344,50
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.537.613,39
060301	ESTADO	12.537.613,39
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.661.915,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.400.828,00
06030199	OUTRAS	800.472,39
0603019901	DGAS-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	774.525,02
0603019903	IFAP	15.136,00
0603019999	Outras	10.811,37
0606	SEGURANÇA SOCIAL	15.461,70
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.461,70
0608	FAMÍLIAS	880.894,15
060801	FAMÍLIAS	880.894,15
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.161.918,11
0701	VENDA DE BENS	767.006,33
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	892,38
070105	BENS INUTILIZADOS	22.505,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	303.216,12
070108	MERCADORIAS	425.751,37
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	405.048,88
07010899	OUTRAS	20.702,49
070199	OUTROS	14.641,46
0702	SERVIÇOS	6.486.613,07
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	286,81
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	89.870,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	605.987,65
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	51.797,44
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	51.797,44
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	280.849,49
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	280.849,49
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	273.340,72
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.674.008,02
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.820.986,69
0702090201	Empresas	28.906,48
0702090202	Particulares	4.792.080,21
07020905	CEMITÉRIOS	167.268,17
07020906	MERCADOS E FEIRAS	285.915,94
0702090601	Mercados	22.371,65
0702090602	Feira de Santiago	253.191,29
0702090603	Outras feiras	10.353,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	235.374,04
07020999	OUTROS	164.463,18
070299	OUTROS	116.460,49
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	63,26
07029999	OUTROS	116.397,23
0703	RENDAS	908.298,71
070301	HABITAÇÕES	803.430,27
070302	EDIFÍCIOS	53.224,73
070399	OUTRAS	51.643,71
07039999	OUTRAS	51.643,71
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.670,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 3

RECEBIMENTOS

0801	OUTRAS	137.670,76	
080199	OUTRAS	137.670,76	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM	1.334,80	
08019999	DIVERSAS	136.335,96	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	48.567,65	
0901	TERRENOS	23.126,56	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	23.126,56	
0902	HABITAÇÕES	24.441,09	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	24.441,09	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.000,00	
09040603	OUTROS	1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.835.201,82	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.835.201,82	
100301	ESTADO	560.919,47	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	432.084,00	
10030199	OUTROS	128.835,47	
1003019999	Outras	128.835,47	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.274.282,35	
10030701	FEDER	359.372,10	
10030703	FUNDO DE COESÃO	914.910,25	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	56.074,10	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	56.074,10	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	56.074,10	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	6.615.801,09	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.615.801,09	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.615.801,09	
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	115.801,09	
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	3.500.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.843,33	
1301	OUTRAS	35.843,33	
130199	OUTRAS	35.843,33	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.394,96	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.394,96	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.394,96	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		72.465.411,23	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		8.591.487,99	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		58.394,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.446.478,86
TOTAL			90.289.299,51

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			82.214.779,80
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	24.840.118,78	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	34.439,40	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		34.439,40
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.439,40
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.439,40
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		34.439,40
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.254.104,73	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.787.716,51
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.306.639,78
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		206.008,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	551.323,75
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	551.323,75
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	92.935,56
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	203.699,15
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	46.305,50
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.286,69
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	147.090,40
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	156.924,86
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	84.903,06
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	47.822,34
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.225,90
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.228,28
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.845,28
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.845,28
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	324.151,87
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.215,53
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.893,02
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	315.776,22
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	13.112,21
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	302.664,01
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180.127,03
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	122.536,98
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	267,10
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	267,10
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.691.260,89
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	398.528,77
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.356,82
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	177.763,72
0102	02011603	Outros	177.763,72
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	332,13
0102	020121	OUTROS BENS	205.076,10
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.292.732,12
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.133.992,42
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.473,29
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.330,52
0102	020210	TRANSPORTES	420,65
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	53.117,30
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	238.128,00
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.761,89
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.698,20
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	732.809,85
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.183.483,79
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.616,00
0102	040301	ESTADO	26.616,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	26.616,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.810.851,80
0102	040501	CONTINENTE	3.810.851,80
0102	04050102	FREGUESIAS	3.505.864,07
0102	0405010201	PROTOCOLOS	3.505.864,07
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	293.337,73
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.931,01
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	271.314,72
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	16.092,00
0102	04050108	OUTROS	11.650,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.499,51
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.499,51
0102	0408	FAMÍLIAS	1.516,48
0102	040802	OUTRAS	1.516,48
0102	04080202	OUTRAS	1.516,48
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.338,19
0102	0602	DIVERSAS	493.338,19

Am

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS	493.338,19
0102	06020309	Outras	493.338,19
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	973.305,35
0102	0701	INVESTIMENTOS	866.577,17
0102	070103	EDIFÍCIOS	109.631,64
0102	07010301	Instalações de serviços	109.631,64
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.349,43
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	755.596,10
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	106.728,18
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	91.635,00
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.093,18
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00
0102	080501	CONTINENTE	125.000,00
0102	08050101	FREGUESIAS	125.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	10.551.574,65
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.174.721,30
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	108.973,58
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	108.973,58
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	29.108,71
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	79.864,87
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	2.856,66
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	8.886,97
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	4.164,85
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	3.832,10
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	189,83
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	26,85
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	288,35
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	2.239,25
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	6.213,74
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	7.398,97
0103	0301030227	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	12.505,31
0103	0301030228	BCP - CRF	157,98
0103	0301030229	BPI - CRF	189,53
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	18.311,57
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.9	535,68
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento- Santand	12.067,23
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.767,97
0103	030303	EDIFÍCIOS	2.114,35
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	653,62
0103	0305	OUTROS JUROS	1.062.979,75
0103	030502	OUTROS	1.062.979,75
0103	03050202	JUROS DE MORA	1.062.979,75
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.395,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.395,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	414.395,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	8.962.458,35
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.500.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.500.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.462.458,35
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	4.462.458,35
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	37.298,41
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	151.358,28
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	88.731,77
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	87.054,62
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	13.845,39
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	110.102,47
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	58.508,32
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	115.789,42
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	59.066,13
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	388.926,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		200.726,73
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		745.476,39
0103	10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BCP-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		920.737,44
0103	10060332	BPI-5620570830002 (1.477.000,00 Euros)		91.659,21
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	11.284.432,58	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.383.637,01
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.084.914,37
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.353.888,85
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.353.888,85
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		81.191,96
02	010111	REPRESENTAÇÃO		11.341,44
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		214.921,04
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		423.571,08
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		129.484,81
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		86.535,80
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		19.998,64
02	010205	ABONO PARA FALHAS		4.950,37
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		18.000,00
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS		18.000,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.169.237,83
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.547,15
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.428,19
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.825.040,10
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		1.123.650,67
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		701.389,43
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		588.473,08
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		112.916,35
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.128,52
02	010309	SEGUROS		290.624,96
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		290.624,96
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		12.468,91
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		12.468,91
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.668.429,20
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		281.709,11
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		39.161,42
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		130.172,41
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		56.431,17
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		606,40
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		93,80
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		131,43
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		44,84
02	020121	OUTROS BENS		55.067,64
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.386.720,09
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		68.301,95
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.876,82
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.693,06
02	020209	COMUNICAÇÕES		369.063,01
02	020210	TRANSPORTES		645,41
02	020212	SEGUROS		238.295,84
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		18.942,00
02	020215	FORMAÇÃO		3.937,70
02	020217	PUBLICIDADE		601.295,83
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38.542,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		55.995,22
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		738,00
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		23.267,01
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		872.769,82
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.083.356,42
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		183.583,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 7

PAGAMENTOS

02	0408	FAMÍLIAS		183.583,60
02	040802	OUTRAS		183.583,60
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		183.583,60
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.880,24
02	0602	DIVERSAS		83.880,24
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		17.644,86
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		17.622,97
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		21,89
02	060203	OUTRAS		66.235,38
02	06020301	Outras Restituições		1.375,22
02	06020304	Serviços Bancários		44.807,96
02	06020309	Outras		20.052,20
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		964.902,53
02	0701	INVESTIMENTOS		964.902,53
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		176.597,77
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		549.069,57
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		24.387,66
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		214.847,53
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.831.742,05	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.930.272,44
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.531.924,35
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.200.722,93
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.200.722,93
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25.609,81
03	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		84.988,18
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		209.846,39
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.407,76
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		7.472,79
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.893,40
03	010205	ABONO PARA FALHAS		6.041,57
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		380.940,33
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.556,22
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.230,20
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		367.918,89
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		21.226,09
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		346.692,80
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		285.627,16
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		61.065,64
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		838,29
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.396,73
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.396,73
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312.817,96
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.070,92
03	020121	OUTROS BENS		3.070,92
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		309.747,04
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.749,97
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		89.271,84
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		39.474,68
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.080,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		676,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		174.494,05
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
03	0602	DIVERSAS		1.500,00
03	060203	OUTRAS		1.500,00
03	06020309	Outras		1.500,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.587.151,65
03	0701	INVESTIMENTOS		1.587.151,65
03	070101	TERRENOS		150.000,00
03	070103	EDIFÍCIOS		818.000,00
03	07010301	Instalações de serviços		818.000,00

Ag

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 8

PAGAMENTOS

03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.166,81
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		157.713,49
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		157.713,49
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		449.271,35
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.710.479,03	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.120.155,84
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.051.704,68
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.314.360,74
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.314.360,74
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.263,59
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		89.133,17
04	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		225.329,56
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		409.860,58
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		243.688,52
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		228.547,04
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		13.552,43
04	010205	ABONO PARA FALHAS		1.589,05
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		824.762,64
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.968,77
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.957,53
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		776.547,59
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		45.721,14
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		730.826,45
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		637.265,05
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		93.561,40
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		463,54
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.825,16
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		4.825,16
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.563.245,11
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.382.520,19
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		758.074,75
04	02010201	Gasolina		64.128,41
04	02010202	Gasóleo		663.240,64
04	02010299	Outros		30.705,70
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		105.891,32
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		142.681,75
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		17.146,34
04	020121	OUTROS BENS		358.726,03
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.180.724,92
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		431,96
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		198.493,60
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		443.324,26
04	020210	TRANSPORTES		210.580,71
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		252.023,09
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		139.385,11
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		21.458,12
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.603,65
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		879.424,42
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.130,93
04	0602	DIVERSAS		2.130,93
04	060203	OUTRAS		2.130,93
04	06020309	Outras		2.130,93
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.019.944,20
04	0701	INVESTIMENTOS		8.019.944,20
04	070102	HABITAÇÕES		489.131,33
04	07010203	Reparação e Beneficiação		489.131,33
04	070103	EDIFÍCIOS		2.228.328,57

Ans

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 9

PAGAMENTOS

04	07010301	Instalações de serviços		71.977,39
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.010.313,52
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		33.629,83
04	07010305	Escolas		381.795,44
04	07010307	Outros		730.612,39
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.532.100,40
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.959.494,93
04	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		665.832,93
04	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		1.503.592,61
04	07010409	Sinalização e Trânsito		159.153,93
04	07010413	Outros		244.036,00
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		717.039,15
04	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		240.030,99
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		477.008,16
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.427,13
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		31.158,68
04	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		31.158,68
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		10.758,94
04	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,95
04	1102	DIVERSAS		2,95
04	110201	Restituições		2,95
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.260.888,50	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.523.915,25
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.302.086,67
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.467.932,55
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.461.270,02
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		6.662,53
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.668,09
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		75.692,28
05	010111	REPRESENTAÇÃO		9.215,27
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		314.297,30
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		433.281,18
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		324.903,22
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		302.982,73
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		65,67
05	010205	ABONO PARA FALHAS		9.964,50
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11.890,32
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		896.925,36
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.790,42
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.916,64
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		829.393,66
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		35.839,56
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		793.554,10
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		600.042,70
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		193.511,40
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.186,96
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.637,68
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		8.637,68
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.757.515,11
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		360.508,65
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		58.141,34
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		57.598,60
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.871,89
05	020121	OUTROS BENS		238.896,82
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.397.006,46
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.306.905,55
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.555,48
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		11.933,91
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		11.726,96
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		112.779,76
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.933.104,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00
05	05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.113,46
05	0602	DIVERSAS		57.113,46
05	060203	OUTRAS		57.113,46
05	06020309	Outras		57.113,46
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		816.744,68
05	0701	INVESTIMENTOS		816.744,68
05	070103	EDIFÍCIOS		27.451,23
05	07010301	Instalações de serviços		27.451,23
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		373.529,84
05	07010404	Iluminação Pública		240.455,72
05	07010405	Parques e Jardins		133.074,12
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.213,43
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		279.602,45
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		228.303,82
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		51.298,63
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		131.947,73
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	11.408.238,24	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.496.327,21
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.183.059,58
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.172.967,26
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		3.169.068,26
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		3.899,00
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.736,20
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.451,76
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		73.878,51
06	010111	REPRESENTAÇÃO		12.718,03
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		324.593,57
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		559.724,25
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		245.834,45
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		184.223,94
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.558,89
06	010205	ABONO PARA FALHAS		7.300,10
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		45.751,52
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.067.433,18
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.665,41
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16.375,10
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.021.364,31
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		65.832,23
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		955.532,08
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		729.126,73
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		226.405,35
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.451,55
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.576,81
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.576,81
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.076.536,69
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		266.903,59
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12.374,60
06	02010299	Outros		12.374,60
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		39.540,87
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.748,58
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.924,67
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		8.657,32
06	020121	OUTROS BENS		194.657,55
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.809.633,10
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		112.631,52
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		112.890,77
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		47.698,02
06	020210	TRANSPORTES		515.534,03

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

Pág. 11

PAGAMENTOS

06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	228.379,92
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59.752,50
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	25.556,59
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.707.189,76
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.126.439,04
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	348.753,17
06	040501	CONTINENTE	348.753,17
06	04050102	FREGUESIAS	7.400,00
06	0405010209	OUTRAS	7.400,00
06	04050108	OUTROS	341.353,17
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	777.685,87
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	777.685,87
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193,17
06	0602	DIVERSAS	2.193,17
06	060203	OUTRAS	2.193,17
06	06020309	Outras	2.193,17
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	679.526,83
06	0701	INVESTIMENTOS	679.526,83
06	070103	EDIFÍCIOS	146.370,00
06	07010301	Instalações de serviços	146.370,00
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.428,99
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	130.139,77
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	130.139,77
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	374.588,07
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.215,30
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	27.215,30
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	27.215,30
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	2.878.880,62
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.813.957,60
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.828.474,33
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.422.580,85
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.422.580,85
07	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	577,60
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.847,00
07	010111	REPRESENTAÇÃO	6.081,84
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.731,35
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	242.655,69
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	463.003,64
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	145.554,17
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.357,72
07	010205	ABONO PARA FALHAS	985,32
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	312.106,43
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	522.479,63
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.755,82
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.677,62
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	508.636,62
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	13.982,99
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	494.653,63
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	389.239,22
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	105.414,41
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.409,57
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.409,57
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.699,92
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	21.573,78
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.034,74
07	02010299	Outros	13.034,74
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.030,74
07	020121	OUTROS BENS	7.508,30
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41.126,14
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	16.708,32
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.359,36

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 12

PAGAMENTOS

07	020210	TRANSPORTES	30,30	
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	624,27	
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	16.403,89	
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	
07	0602	DIVERSAS	550,00	
07	060203	OUTRAS	550,00	
07	06020309	Outras	550,00	
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.673,10	
07	0701	INVESTIMENTOS	1.673,10	
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	947,10	
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	726,00	
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	726,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			59.642.459,86	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			22.572.319,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.402.983,54
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.671.536,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			85.244,49	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.586.291,68	
TOTAL				90.289.299,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Ans

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.727.526,47	Despesas orçamentais		82.214.779,80
Execução orçamental	1.184.730,11		Correntes	59.642.459,86	
Operações de tesouraria ...	1.542.796,36		Capital	22.572.319,94	
Receitas orçamentais		81.115.294,18	Operações de tesouraria		6.402.983,54
Correntes	72.465.411,23		Saldo para a gerência seguinte ...		1.671.536,17
Capital	8.591.487,99		Execução orçamental	85.244,49	
Outras	58.394,96		Operações de tesouraria	1.586.291,68	
Operações de tesouraria		6.446.478,86	Total		90.289.299,51
Total		90.289.299,51			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código				Código			
	Descrição	Valores			Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.290.178,76		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		155,12
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.169.716,54			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.120.462,22					
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		203.878,07
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		287.473,14		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		65.027,22
					RECEITA VIRTUAL ANULADA		16.383,75
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.418.321,63
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		126.113,89		GARANTIAS E CAUÇÕES	1.253.156,49	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.165.165,14	

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	2.703.765,79

Código		
	Descrição	Valores
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	Total geral	2.703.765,79

Em ____ de ____ de ____

 Carlos Reis

Em ____ de ____ de ____

Paulo

João

Rui Silva

António

Sandra Gomes

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		63.892,33	33.321,36	24.386,75			54.957,72
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		63.892,33	33.321,36	24.386,75			54.957,72
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55					65,55
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00					51,00
	3081	MOTO CLUBE DE SETUBAL			250,00	250,00			
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00					450,00
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00					51,00
	3544	CARLA ISABEL GONÇALVES DO CARMO PIEDADE		51,00					51,00
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00					51,00
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00					39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00					39,00
	3552	MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO MIRA		39,00					39,00
	3554	CONSTANCA GONÇALVES DE OLIVEIRA		65,00					65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00					51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10					62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00					51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00					51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00					51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00					51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85					101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55					65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85					101,85
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00					51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00					51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00					51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85					101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00					51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00					51,00
	3587	FILOMENA CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00					51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00					51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00					51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85					101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00					51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00					51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55					65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55					65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00					51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00					51,00
	3602	JAI ME MACIEL COELHO GONÇALVES		134,55					134,55
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00					39,00
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85					101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00					51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00					51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANEKO SILVA		65,55					65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55					65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00					51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00					51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00					51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE RODRIGUES		51,00					51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55					65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00					51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUMELIAS		51,00					51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00					51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00					51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55					65,55
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55					65,55
A TRANSPORTAR ...				63.892,33	33.321,36	24.386,75			54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANEIAS		37,95				37,95
	3649	AUREA MARIA RUSSO MIRANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PEREIRA		51,00				51,00
	3667	EMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMAO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	PAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIM MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRACA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	3730	JAIME PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
	3734	JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
	3745	LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOZO		20,10				20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3766	ISAUPA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
	3776	MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABRÃO		20,10				20,10
	3780	JOSE MANUEL POLO FERREIRA		20,10				20,10
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
	3783	MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3794	ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3800	JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
	3804	DINA PAULA LOPES CARRICO		18,00				18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
	3818	ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
	3820	MARIO RUI SEMENTA HENRIQUES		20,10				20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75			54.957,72
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40					41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10					20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10					20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDÃO LAGARTO DA CRUZ		20,10					20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10					20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13					38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTOMELIAS		18,00					18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25					15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25					15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25					15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00					18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00					18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10					20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10					20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00					18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00					18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00					18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00					18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00					606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10					20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53					46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMGES COSTA		23,65					23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00					36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65					23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00					18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10					20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10					20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00					36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00					18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00					18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00					18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10					20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10					20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00					18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00					18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00					18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00					18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25					15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50					30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65					23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25					15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25					15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25					15,25
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13					38,13
	3911	LUCILIA DA GRACA BAPTISTA ROMAO PINHO		101,85					101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00					51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00					51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70					167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AGUSTO		20,10					20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55					65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10					20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40					49,40
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL	250,00			250,00			
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61					22,61
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28					8,28
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75			54.957,72

Ans

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
	4949	MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
	4951	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
	4953	MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93	250,00	250,00		65,93
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70				20,70
	4966	AMELIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES		250,00	250,00	250,00		250,00
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94
	4975	LURDES DA CONCEIÇÃO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
	4997	CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		261,04	500,00	250,00		11,04
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74	250,00	250,00		82,74
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00		
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	250,00	250,00		35,28
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
	5052	JOSE DA CONCEIÇÃO PARRANO		15,48				15,48
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
	5058	MARIA EMILIA PALMINHA BELCHIOR NAPIER			250,00	250,00		
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5064	FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5065	ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00		
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		9,67
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
	5144	FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
	5171	LAURINDA ESPERANÇA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
	5200	ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
	5211	AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
	5219	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
	5248	ANTONIO MANUEL BAIÃO		6,21				6,21
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
	5253	JORGE MANUEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65
	5360	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00		
	5436	SALUSTIANO NUNES LOPES			250,00	250,00		
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DICO		174,13				174,13
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES GANHÃO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACTO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			250,00	250,00		
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00		
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00				1.850,00
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00		
	8096	ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00		
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	ROI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO GANCA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	Helder Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO DA CONCEIÇÃO			500,00	500,00		
	14452	RESTAURANTE SERRANO SANTOS, LDA			250,00	250,00		
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18565	ANA ISABEL FERREIRA COPPEIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEICAO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20350	LOIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20357	SONIA PAULA FRUTUOSO ESTORMINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		1.470,00	588,00			882,00
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPessoal LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00
	20373	MARIA HELENA SAMPEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20381	MIRALDINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20391	ELVINO DIAS		882,00				882,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20393	AUGUSTO ROQUE NUNES		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00				105,00
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CANHENHA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS AMJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		420,00	315,00			105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COKO		105,00				105,00
	20414	MARIA ANTONIA CACOTE ROMAO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPessoal, LDA		315,00				315,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00				287,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00				588,00
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPessoal, LDA		588,00				588,00
	24001	MARTA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO		64,50				64,50
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25761	CUSTODIA MARIA SILVA ALEGRIA		315,00				315,00
	26226	HELENA MARIA GRILLO E CASTRO MELO		145,05				145,05
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27767	CRISTINA PAULA SANTOS DUARTE FERNANDES			250,00	250,00		
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE	250,00		250,00	500,00		
	27777	DIVERSÕES SIMÕES. LDA.			250,00	250,00		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00		
	27783	Anil Jiva			250,00	250,00		
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00		
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	250,00		
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORREGO			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

Amg

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00		
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00		
	27798	Hitesh Mistry			250,00	250,00		
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			250,00	250,00		
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00		
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00		
	27811	MARIA AURORA CACHIGUANGO TABANGO			250,00	250,00		
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00		
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00		
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA		250,00	500,00	250,00		
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00		
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			250,00	250,00		
	27890	SERGIO EDGAR MARTINS TAVARES			250,00	250,00		
	27924	EURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00		
	27926	LUCILIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00		
	27963	RICARDO MIGUEL DE ABREU AFONSO			500,00	500,00		
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00
	27991	MARIA ARMANDA PEREIRA		250,00	250,00			
	28031	ENGACIA MARIA GARCIA DA SILVA			250,00	250,00		
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00		
	28051	Maria da Conceição Pardete			250,00	250,00		
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00		
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00		
	28090	MESQUIMATIC, LDA.	250,00				250,00	
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00		
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		8.782,79	7.904,49			878,30
	29037	HUGO MIGUEL DAS DORES GUERREIRO		858,30	858,30			
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPessoal LDA		144,00				144,00
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00				315,00
	29280	DIVERLIKE UNIPessoal LDA		250,00	500,00	500,00		250,00
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00		
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		250,00	250,00	250,00		250,00
	29293	EDGAR PAULO ALMEIDA MALDONADO			250,00	250,00		
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPessoal, LIMITADA			500,00	500,00		
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			750,00	750,00		
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			250,00	250,00		
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPessoal, LDA.		588,00				588,00
	29635	Maria Joaquina Marques			250,00	250,00		
	29654	JOAQUIM JORGE DO MAIO CRISTO			250,00	250,00		
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			250,00	250,00		
	29680	TANIA PATRICIA SILVA MOREIRA			250,00	250,00		
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPessoal, LDA		270,30				270,30
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO		192,32				192,32
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPessoal, LDA		144,00				144,00
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.		197,28		197,28		394,56
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,45	250,45		
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
22	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRAPACÕES. LDA			250,00	250,00		
	30984	YGA, LDA			250,00	250,00		
	30989	JOANA PIRES SOARES - RESTAURAÇÃO UNIPessoal, LDA			250,00	250,00		
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31207	NORBERTO DINIS GALEGO RAPA			250,00	250,00		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.			155,12	253,07		97,95
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS				37,95		37,95
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA				60,00		60,00
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00		
	32538	LETPAS SUCULENTAS, LDA			250,00	250,00		
	32561	ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			250,00	250,00		
	32562	VÂNIA RAQUEL PEREIRA DINIS			250,00	250,00		
	32565	CHEILA FILIPA RICARDO TAVARES			250,00	250,00		
	32584	FILIPPE JOSÉ DA CUNHA MOREIRA DE SOUSA			250,00	250,00		
	32666	MOHAMMED HOQUE			250,00	250,00		
	32786	AURORA MARGARIDA DUARTE SIMÕES			250,00	250,00		
	32807	JESSICA SORAIA GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00		
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			250,00	250,00		
	32854	FLORINDO MANUEL M. BENTO			250,00	250,00		
	32855	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO AMARO			250,00	250,00		
	32857	CARLOS MANUEL M. DUARTE			250,00	250,00		
	32861	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00		
	32862	JORGE MANUEL A. PITA			250,00	250,00		
	32871	MAZONIEL FERREIRA MENEZES			250,00	250,00		
	32928	PANUL			250,00	250,00		
	33290	CAIXIJARDIA LDA				588,00		588,00
	22	FORNECEDORES		35.360,86	2.500,00	13.195,00		46.055,86
	22.2	Fornecedores c/cauções		18.273,50		13.195,00		31.468,50
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS, LDA		875,00				875,00
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7997	AGUA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72				3,72
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPessoal, LDA.		1.124,28				1.124,28
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTÔNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	MENDES & Irmãos, S.A.		381,58				381,58
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	22185	MOREDIS, LDA		260,00				260,00
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	32312	EMPARK II - GESTAO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, S.A.				9.450,00		9.450,00
A TRANSPORTAR ...				82.165,83	33.321,36	37.581,75		86.426,22

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				82.165,83	33.321,36	37.581,75		86.426,22
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA				3.745,00		3.745,00
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		17.087,36	2.500,00			14.587,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		344.287,78	5.230.192,09	5.227.938,57		342.034,26
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		196.889,20	2.621.708,27	2.623.768,14		198.949,07
24.2.1		Trabalho dependente		165.129,42	2.153.158,50	2.156.944,00		168.914,92
24.2.2		Trabalho independente		23.813,28	254.471,86	254.602,20		23.943,62
24.2.4		Prediais		4.296,50	195.011,91	196.805,94		6.090,53
24.2.4.01		Prediais-IRS		1.224,69	174.438,02	175.053,94		1.340,61
24.2.4.02		Prediais-IRC		3.071,81	20.573,89	21.752,00		4.249,92
24.2.6		IRS-Sobretaxa extraordinária		3.650,00	19.066,00	15.416,00		
24.4		Prestantes impostos		4.206,00	26.017,38	23.433,79		1.622,41
24.4.1		Imposto de selo		2.705,32	4.859,18	2.423,09		269,23
24.4.1.08		Imp.Selo de Licença Ocupação Via Púb.-Pt.12.5.1		13,00	13,00			
24.4.1.26		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2		2.692,32	4.846,18	2.423,09		269,23
24.4.2		Imposto Mais-Valia		1.500,68	21.158,20	21.010,70		1.353,18
24.5		Contribuições para a Segurança Social		143.065,19	2.582.339,05	2.580.736,64		141.462,78
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		112.954,23	1.575.362,85	1.570.341,64		107.933,02
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		112.950,70	1.575.129,30	1.570.111,62		107.933,02
24.5.1.03		CGA - Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos		3,53	233,55	230,02		
24.5.2		ADSE		1.017,13	570.952,35	570.927,23		992,01
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		1.017,13	570.952,35	570.927,23		992,01
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		29.093,83	436.023,85	439.467,77		32.537,75
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		29.093,83	436.023,85	439.467,77		32.537,75
24.9		Outras contribuições		127,39	127,39			
24.9.3		Instituto de Financiamento do Turismo		127,39	127,39			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	116.109,39	1.159.982,75	1.136.970,09	1.180.958,54		1.087.861,81
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.015.081,32	168.961,83	250.641,39		1.096.760,88
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		774.002,32	168.961,83	250.641,39		855.681,88
	126	LIMPESADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇOES LDA.		30.897,73	11.588,41	13.221,01		32.530,33
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42
	337	MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.822,77	3.899,10	3.941,16		1.864,83
	433	SANTOS & PULQUERIO, LDA		3.668,30	2.141,20			1.527,10
	459	FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.924,85	717,46			2.207,39
	624	MARPE-CONSTRUÇOES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		1.361,09	340,22			1.020,87
	638	J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		10.809,79	542,17	20.097,06		30.364,68
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.045,86				1.045,86
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA		1.457,93	874,74			583,19
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUÇOES, S.A		279,84				279,84
	1584	OLIVEIRAS, S.A			1.720,00	1.720,00		
	1816	JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UM- CONSTRUÇOES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.385,10		9.169,68		12.554,78
A TRANSPORTAR ...				1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71			1.298.729,72
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		9.242,83	3.725,75				5.517,08
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		1.777,96					1.777,96
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		8.635,25	1.368,82	2.244,58			9.511,01
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.934,01					2.934,01
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		9.820,72	3.073,57				6.747,15
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35					573,35
	3814	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.		200,00					200,00
	4070	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		71,92	363,79	291,87			
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		3.972,99	3.941,16				31,83
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL			1.040,00	1.040,00			
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		12.235,88					12.235,88
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92					1.969,92
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00					860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31					5.075,31
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		1.425,82					1.425,82
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00					62,00
	10808	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		220,92					220,92
	11505	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		574,92	574,92				
	13098	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.453,77					2.453,77
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37					287,37
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64					5.154,64
	13447	FCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00					673,00
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26					1.574,26
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76					1.965,76
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88					143,88
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		17.792,45	18.367,37	574,92			
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19					1.408,19
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		10.924,92					10.924,92
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08					797,08
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		1.246,32	747,79				498,53
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		118.411,84	4.491,14	2.830,18			116.750,88
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		49.709,89	41.966,61	14.296,14			22.039,42
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		7.751,90	384,48				7.367,42
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16					60.497,16
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDADÃO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11					1.238,11
	20246	SUBMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		95,90	4.513,79	4.448,04			30,15
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		21.408,02	12.806,36	1.385,04			9.986,70
	20772	CARLOS FILIPE GARRAU SANTOS		1.040,00	1.040,00				
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		834,60	278,19				556,41
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA		803,50					803,50
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63					2.724,63
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03					276,03
	21844	COPE SOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41					5.240,41
	22052	TERMOSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24					290,24
	22087	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		933,65					933,65
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91					21.117,91
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		3.784,73					3.784,73
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.431,04					3.431,04
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71			1.298.729,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		6.501,50	6.486,44			15,06
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.693,75	266,25			4.427,50
	23458	EMESINGULAR, LDA		12.123,25				12.123,25
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		5.547,06				5.547,06
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		1.796,99	1.796,99			
	23790	GR4PT, S.A.		2.664,64				2.664,64
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA				130,00		130,00
	23922	FCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		3.699,14				3.699,14
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		2.884,38	2.884,38			
	24063	PERENE, S.A.		34.003,61	516,04	14.706,41		48.193,98
	24244	BARBARA & BARBAPA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.698,67	577,00			5.121,67
	24499	NORURB, S.A.		14.898,31		327,23		15.225,54
	24876	CONSTRUGÁS - EXECUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES DE GÁS, SA		1.106,96	1.106,96			
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A		1.498,58	1.498,58			
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83				2.345,83
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.		25.532,66				25.532,66
	25245	CARI CONSTRUÇÕES, S.A.		503,33	503,33			
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		1.688,88	332,18			1.356,70
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25559	J.SOARES CORREIA - ARMAZENS DE FERRO, S.A.		724,02	724,02			
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.624,89				5.624,89
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		3.567,90				3.567,90
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		3.831,18	245,00			3.586,18
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		2.348,53	913,05	15.044,96		16.480,44
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		857,31	6.334,79	13.835,82		8.358,34
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPESSOAL, LDA		3.727,20	2.005,17			1.722,03
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		3.573,22				3.573,22
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		5.821,45		3.260,75		9.082,20
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.331,28				3.331,28
	26800	VS-OBRS 24H, UNIPESSOAL, LDA				22.218,08		22.218,08
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		13.302,54		1.450,00		14.752,54
	26959	L.G.O. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA				2.791,97		2.791,97
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		2.018,66	4.060,30	2.212,51		170,87
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		5.439,21		3.888,54		9.327,75
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.163,59		2.999,23		6.162,82
	27407	JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA		369,89	73,97			295,92
	27651	OBRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.456,31				12.456,31
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		3.946,87	870,14			3.076,73
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, S.A.		3.054,33				3.054,33
	28185	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				1.394,19		1.394,19
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		1.306,48		511,05		1.817,53
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		7.069,96				7.069,96
	28441	AECI - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		1.586,94				1.586,94
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÁ, LDA		2.043,44				2.043,44
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA			14.995,21	14.995,21		
	29480	THERMOTELHA, LDA		628,09		413,00		1.041,08
	29739	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPessoal, LDA.		1.778,96		12.967,52		14.746,48
	29839	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA				761,27		761,27
	29958	ROBPAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPessoal, LDA		2.353,40				2.353,40
	30045	TACCOEM, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPessoal, LDA				25.075,50		25.075,50
	30109	ABISER, LDA		2.309,57				2.309,57
	30232	GOFERMODE, LDA				1.936,90		1.936,90
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				1.142,77		1.142,77
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		8.800,00		6.080,80		14.880,80
	30846	PROJESSET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA				8.954,29		8.954,29
	31033	TEKNOTHURI, S A				4.948,26		4.948,26
	31060	TPG - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		2.492,09				2.492,09
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA			2.264,99	3.241,66		976,67
	31418	TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.				2.961,31		2.961,31
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA				2.814,42		2.814,42
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.				4.318,06		4.318,06
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,00				241.079,00
26.2		Pessoal		26,18	26,18			
26.2.9		Outras operações com o pessoal		26,18	26,18			
26.2.9.3		Custas de execuções fiscais		26,18	26,18			
26.2.9.3.01		Custas de execuções fiscais-ots		26,18	26,18			
26.3		Sindicatos		5.401,29	48.883,74	48.227,64		4.745,19
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		404,29	1.268,63	1.252,47		388,13
26.3.2		STAL-Sind. Mac. Trab. da Administração Local		2.865,78	34.593,20	34.585,56		2.358,14
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		1.051,87	6.458,35	5.876,14		169,66
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		23,36	279,02	279,12		23,46
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		1.008,19	5.948,38	5.931,11		990,92
26.3.9		Outros sindicatos		47,80	336,16	303,24		14,88
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.9.3		Sind. dos Trab. da Função Pública do Sul e Açores		12,16	138,51	131,73		5,38
26.3.9.4		STML-Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa		26,14	83,65	57,51		
26.5		Outros credores				190,00		190,00
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores				190,00		190,00
	32329	GLAMOUR TOGETHER				190,00		190,00
26.8		Devedores e credores diversos	116.109,39	139.473,96	919.098,34	881.899,51	13.834,26	
26.8.3		Adiantamento de bens à consignação			116.109,39		116.109,39	
26.8.5		Cobranças para Terceiros	116.109,39	139.473,96	802.988,95	881.899,51		102.275,13
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		2.172,88	25.489,39	25.216,22		1.899,71
26.8.5.6		Serviços Sociais		41.904,90	325.017,32	303.763,22		20.650,80
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		41.879,51	324.876,83	303.648,12		20.650,80
26.8.5.6.03		Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa		25,39	140,49	115,10		
26.8.5.7		C.C.D		949,85	7.088,95	7.049,53		910,43
26.8.5.8		Companhias de Seguros		896,31	9.267,61	9.246,63		875,33
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		45,57	96,72	105,40		54,25
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		154,51	853,31	851,87		153,07
26.8.5.8.03		Companhia de Seguros Império		4,02	4,02			
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		692,21	8.313,56	8.289,36		668,01
26.8.5.9		Outros	116.109,39	93.550,02	436.125,68	536.623,91		77.938,86
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		10.868,73	238.062,02	238.023,44		10.830,15
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		154,63	1.493,25	1.476,32		137,70
		A TRANSPORTAR ...		1.520.997,06	6.206.413,13	6.149.354,71		1.463.938,64

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.520.997,06	6.206.413,13	6.149.354,71	116.109,39	1.580.048,03	
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça			25.792,00	26.080,92		288,92	
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.753,17	23.153,62	23.155,31		1.754,86	
26.8.5.9.06		Ensino Pré-Escolar-DREL e Participação de Pais			395,09	395,09			
26.8.5.9.07		I.E.F.P-Inst. Emprego e Formação Profissional		15.066,74	15.066,74				
26.8.5.9.07.1		Estágios Técnico/Profissionais-I.E.F.P		13.677,79	13.677,79				
26.8.5.9.07.2		Programa Vida Emprego/Estágio de Integração		613,44	613,44				
26.8.5.9.07.3		Programas Ocupacionais		775,51	775,51				
26.8.5.9.09		Sub.Viagem a Peritos Port.6065		37,19	37,19				
26.8.5.9.10		Peritos Estranhos ao Func.(Emol. e caminhos)		333,07	333,07				
26.8.5.9.11		Preparos para licenciamentos sanitário		1.548,87	1.548,87				
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		25,14	150,84	150,84		25,14	
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		256,53	2.271,83	2.204,69		189,39	
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		6.504,22	23.345,85	20.757,40		3.915,77	
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		12.020,76	96.169,96	96.253,09		12.103,89	
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		189,00	651,00	1.173,00		711,00	
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		4.943,68		2.144,24		7.087,92	
26.8.5.9.24		Bens à consignação	116.109,39		168,26	116.277,65			
26.8.5.9.25		Movijovem - Mob.Juv.,Coop.de Int.Pub.Resp.Limitada		1,72	1,72				
26.8.5.9.26		DGAE-Direcção Geral das Actividade Económicas		60,00	60,00				
26.8.5.9.27		Autoridade Florestal Nacional		2,33	2,33				
26.8.5.9.29		VODAFONE		938,38	4.158,04	3.816,67		597,01	
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todi - Receita para as entidades externas		29.538,54	3.264,00			26.274,54	
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas		246,25		597,25		843,50	
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		9.061,07		4.118,00		13.179,07	
TOTAL ...			116.109,39	1.603.523,72	6.402.983,54	6.446.478,86		1.530.909,65	

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___