

BJS.
GAP
DAF
DICONH
GAPAI
A.M.



ANEXO AO PONTO IV-2.
DOCUMENTO N.º 40

FB.1

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 08/2019

PROPOSTA N.º 019/2019/DAF

Realizada em 17/04/19

DELIBERAÇÃO N.º 156/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

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

Assim desta forma propõe-se:

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

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

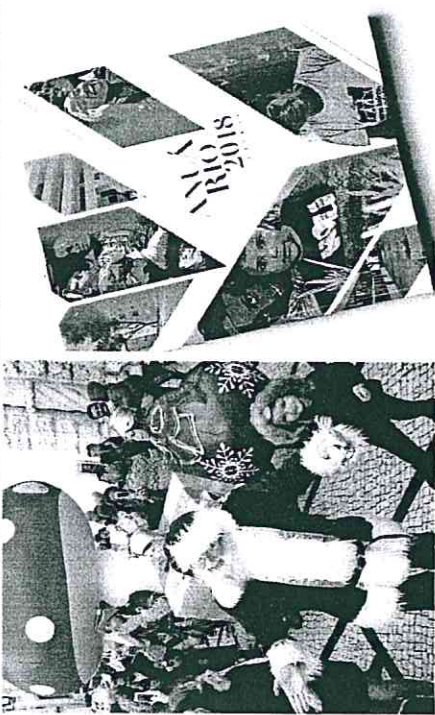
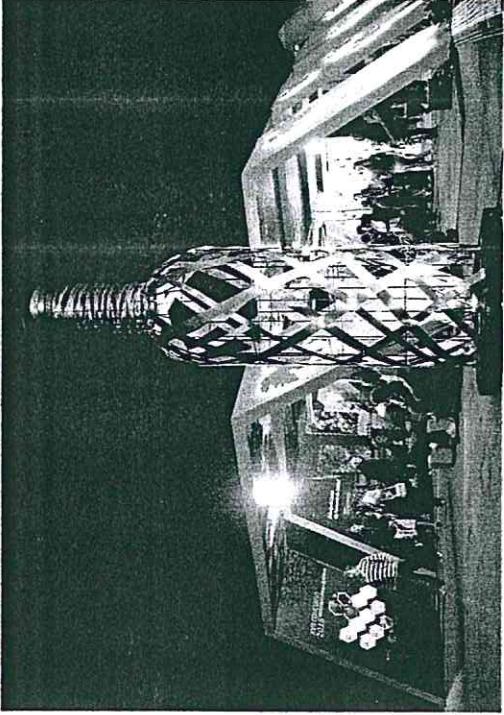
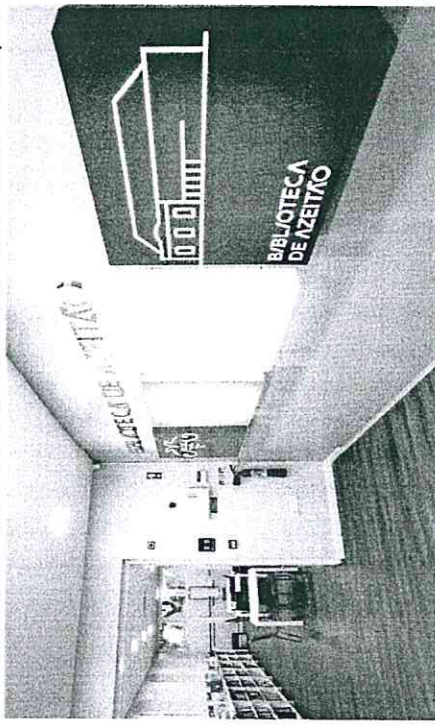
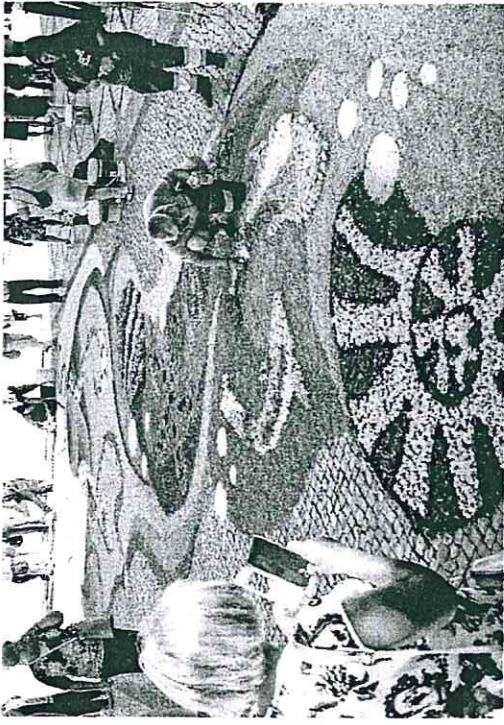
O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : 4 Votos Contra; — Abstenções; 7 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELO ELABORAR DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Relatório de Gestão e Prestação de Contas

Termo de Abertura

Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de prestação de contas do ano económico de 2019 do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 17 de abril de 2019

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças



Paulo Jorge Simões Hortênsio

Índice

1. Balanço -----	2
2. Demonstração de Resultados -----	6
3. Orçamento (Resumo) -----	9
4. Orçamentos da despesa:	
4.1. Orçamento da Despesa (classificação económica) -----	10
4.2. Orçamento da Despesa (classificação orgânica/económica) -----	15
5. Planos:	
5.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	26
5.2. Plano de Actividades Municipais -----	38
6. Orçamento da Receita:	
6.1. Orçamento da Receita -----	48
7. Controlo Orçamental da Despesa	
7.1. Controlo Orçamental da Despesa -----	55
7.2. Controlo Orçamental da Despesa por classificação orgânica -----	60
8. Controlo Orçamental da Receita -----	72
9. Execuções:	
9.1. Execução do Plano Plurianual de Investimentos -----	80
9.2. Execução do Plano de Actividades Municipais -----	88
10. Fluxos de Caixa -----	95
11. Resumo dos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem -----	107
12. Operações de Tesouraria -----	109
13. Caracterização da Entidade -----	125
14. Notas ao balanço e à demonstração de resultados -----	129
15. Modificações ao Orçamento - receita -----	152
16. Modificações ao Orçamento - despesa -----	158
17. Modificações aos Planos:	
17.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	169
17.2. Plano de Actividades Municipais -----	178
18. Contratação Administrativa - Situação dos contratos -----	187
19. Transferências capital - Receita -----	254
20. Transferências correntes - Receita -----	257
21. Transferências correntes - Despesa -----	262
22. Transferências de capital - Despesa -----	276
23. Outras dividas a terceiros -----	278

Outros Documentos

24. Empréstimos -----	314
25. Resumo Diário de Tesouraria -----	315
26. Síntese das reconciliações bancárias -----	318
27. Mapa de Fundos Maneio -----	319
28. Relação acumulação de funções -----	337
29. Relação dos emolumentos -----	339
30. Relação nominal responsáveis -----	340
31. Norma de controlo interno e suas alterações -----	341
32. Relatório das Juntas de Freguesia -----	388
33. Relatório de Gestão -----	405

Fls.5

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2018

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	25.604.427,41		25.604.427,41	25.571.303,47
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.147.666,35	44.074.067,87	4.073.598,48	5.412.771,22
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	387,02	196,06	190,96	17,46
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.785.671,88	44.074.263,93	33.711.407,95	35.017.283,25
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	45.998,16	143.393,78	143.393,78
432	Propriedade industrial e outros direitos	3.142.807,68	2.537.889,99	604.917,69	291.517,60
443	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		3.859.144,15	2.583.888,15	1.275.256,00	961.855,91
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Edifícios e outras construções	56.984.990,33	131,25	56.984.859,08	50.733.113,32
422	Equipamento básico	208.428.407,28	52.670.008,35	155.758.398,93	155.257.273,22
423	Equipamento de transporte	16.395.420,44	12.057.583,50	4.337.836,94	4.338.850,03
424	Ferramentas e utensílios	3.257.003,87	2.536.792,78	720.211,09	828.585,76
425	Equipamento administrativo	358.088,72	331.795,09	26.293,63	16.744,13
426	Taras e vasilhame	7.027.979,37	6.592.591,44	435.387,93	456.921,80
427	Outras imobilizações corpóreas	1.205,40	1.205,40		241,08
429	Imobilizações em curso	16.361.831,96	3.191.372,66	13.170.459,30	12.316.617,42
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	41.119.148,58		41.119.148,58	35.096.021,95
448					
		349.934.075,95	77.381.480,47	272.552.595,48	259.044.368,71
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Obrigações e títulos de participação	6.383.214,57	2.611.836,25	3.771.378,32	6.478.214,57
412	Investimentos em imóveis	1.864.777,50		1.864.777,50	2.900.768,15
414	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		8.247.992,07	2.611.836,25	5.636.155,82	9.378.982,72
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	186.702,29		186.702,29	251.689,81
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	22.200.103,51		22.200.103,51	22.416.073,12
37	Adiantamentos por conta de compras				
		22.386.805,80		22.386.805,80	22.667.762,93

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2018/01/01 a 2018/12/31

FLS. 7

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				95.000,00
211	Clientes c/c	211.928,95		211.928,95	180.321,11
212	Contribuintes c/c	3.107.397,67		3.107.397,67	4.585.275,75
213	Utentes c/c	2.214.599,94		2.214.599,94	5.787.829,46
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.017.953,74	386.218,34	1.631.735,40	1.257.879,83
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	708.164,67		708.164,67	523.606,46
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	26.876.029,48		26.876.029,48	29.545.954,90
		35.136.074,45	386.218,34	34.749.856,11	41.975.867,51
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.992.707,09		1.992.707,09	1.664.775,77
11	Caixa	13.740,25		13.740,25	6.760,40
		2.006.447,34		2.006.447,34	1.671.536,17
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	38.965.439,99		38.965.439,99	35.233.544,72
272	Custos diferidos	175.809,20		175.809,20	126.475,51
		39.141.249,19		39.141.249,19	35.360.020,23
	Total de amortizações		124.039.632,55		
	Total de provisões.....		2.998.054,59		
	Total do activo	538.497.460,83	127.037.687,14	411.459.773,69	406.077.677,43

FB 8


CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
	Património	184.645.628,06	184.645.628,06
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	6.021.790,46	5.643.723,92
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	53.107.121,12	48.056.360,46
59	Resultados transitados	54.284.538,20	50.066.639,98
88	Resultado líquido em exercício	632.809,25	6.294.213,90
		298.691.887,09	294.706.566,32
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	3.238.935,51	1.236.953,65
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		3.238.935,51	1.236.953,65
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	28.536.692,80	28.217.110,10
		28.536.692,80	28.217.110,10
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
216+217	Adiantamentos por conta de vendas	56.340,67	54.957,72
221	Clientes c/cauções	7.786.489,45	7.838.211,14
222+227	Fornecedores c/c	49.758,16	46.055,86
228	Fornecedores c/cauções	4.595.205,47	4.196.792,36
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	8.011.528,50	8.577.374,76
2612+2613	Fornecedores de imobilizado c/c	1.319.796,97	1.096.760,88
24	Fornecedores de Imobilizado c/cauções	1.065.979,73	1.483.258,90
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+265+267+2	Administração autárquica	819.082,81	2.137.996,08
	Outros credores		
		23.704.181,76	25.431.407,70
273	Acréscimos e diferimentos		
	Acréscimos de Custos	7.485.027,17	8.530.331,41

#139

ENTIDADE SETUBAL

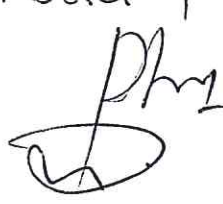
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2018/01/01 a 2018/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	49.803.049,36	47.955.308,25
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	57.288.076,53	56.485.639,66
274	Proveitos diferidos		
	Total do passivo	112.767.886,60	111.371.111,11
	Total dos fundos próprios e do passivo	411.459.773,69	406.077.677,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 2019

Dr. Dora Feira

 ...
 ...
 ...
 ...
 Sandra Coceles

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	215.969,61		191.227,00	
	Matérias	977.070,41	1.193.040,02	957.287,58	1.148.514,58
62	Fornecimentos e serviços externos:		24.772.851,85		24.407.306,23
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	21.350.984,49		20.832.394,52	
643 a 648	Encargos sociais	7.366.037,64	28.717.022,13	6.103.614,41	26.936.008,93
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		5.965.580,68		5.387.037,29
66	Amortizações do exercício		7.532.220,63		7.313.390,78
67	Provisões do exercício		2.001.981,86		521.827,86
65	Outros custos operacionais		31.237,88		51.151,16
	(A)		70.213.935,05		65.765.236,83
68	Custos e perdas financeiros		628.442,29		1.034.878,77
	(C)		70.842.377,34		66.800.115,60
69	Custos e perdas extraordinários		1.132.289,71		857.239,78
	(E)		71.974.667,05		67.657.355,38
88	Resultado líquido do exercício.....		632.809,25		6.294.213,90
	(X)		72.607.476,30		73.951.569,28
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	146.246,28		134.439,66	
7112+7113	Venda de produtos	184.298,12		185.536,12	
	(B)				
712	Prestações de serviços	10.972.026,60	11.302.571,00	10.988.356,12	11.308.331,90
	()		11.302.571,00		11.308.331,90
72	Impostos e taxas		41.302.816,69		41.184.289,24
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		14.137.969,79		13.607.860,17
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.051.524,23		4.050.551,90
	(B)		70.794.881,71		70.151.033,21
78	Proveitos e ganhos financeiros		23.684,14		24.655,69
	(D)		70.818.565,85		70.175.688,90
79	Proveitos extraordinários		1.788.910,45		3.775.880,38
	(F)		72.607.476,30		73.951.569,28
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		580.946,66		4.385.796,38
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-604.758,15		-1.010.223,08
	Resultados Correntes: (D - C)		-23.811,49		3.375.573,30
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		632.809,25		6.294.213,90

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 17 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Abril de 2019

Dr.ª Dora Feir

Phm

Dr.

Dr.

Pres. José F. de

Carlos Mendes

Dr.

Sandra Correia

Paulo

Dr.

FRS. 15


ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2018

PLANOS E ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

TRB/E

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	42.740.400,00	33.0
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.212.100,00	1.7
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.703.400,00	2.9
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.801.100,00	14.5
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.505.700,00	11.2
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.545.600,00	5.8
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.600,00	0.1
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	89.589.900,00	69.1
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	77.200,00	0.1
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.463.700,00	8.1
11 ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	20.000.800,00	15.4
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.285.900,00	7.2
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	39.887.600,00	30.8
OUTRAS RECEITAS		
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	85.244,00	0.1
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	85.244,00	0.1
TOTAL GERAL	129.562.744,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	29.351.000,00	22.7
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.685.300,00	31.4
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.521.200,00	1.2
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.304.100,00	4.9
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.600,00	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	78.299.200,00	60.4
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.553.244,00	30.5
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.800,00	0.1
09 ACTIVOS FINANCEIROS	311.500,00	0.2
10 PASSIVOS FINANCEIROS	11.297.000,00	8.7
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	51.263.544,00	39.6
TOTAL GERAL	129.562.744,00	100.0

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	---	------------------------------------

78.14



ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	78.299.200,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.351.000,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.421.500,00
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.000,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	14.252.000,00
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.975.500,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	276.500,00
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00
01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00
01.01.06.04	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	119.000,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	43.500,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	622.600,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	116.000,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.443.700,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.589.500,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.988.500,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.302.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	108.500,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	42.500,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	458.000,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	77.500,00
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	12.500,00
01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	65.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	7.941.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	112.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	86.000,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.362.400,00
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.738.400,00
01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.624.000,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.466.000,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.158.000,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.000,00
01.03.09	SEGUROS	338.100,00
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	338.000,00
01.03.09.02	SEGUROS DE SAÚDE	100,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	30.500,00
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	30.500,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.685.300,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	5.050.500,00
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.265.500,00
02.01.02.01	Gasolina	127.900,00
02.01.02.02	Gasóleo	1.017.000,00
02.01.02.99	Outros	120.600,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	71.000,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	477.700,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.900,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	132.200,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3.000,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138.800,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	268.600,00

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48.500,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	473.700,00
02.01.16.03	Outros	473.700,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26.900,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	46.900,00
02.01.21	OUTROS BENS	2.015.300,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.634.800,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.848.600,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3.515.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	539.500,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.000,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	539.000,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.340.300,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00
02.02.12	SEGUROS	279.400,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96.300,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.038.300,00
02.02.15	FORMAÇÃO	47.100,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.491.600,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.053.400,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	425.800,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	683.600,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.900,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	847.200,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	16.750.100,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.521.200,00
03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	221.500,00
03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221.500,00
03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	50.500,00
03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	171.000,00
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	6.000,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.700,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	4.000,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00
03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00
03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00
03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	400,00
03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.600,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	5.200,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	5.200,00
03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	11.000,00
03.01.03.02.28	BCP - CRF	600,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	600,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	17.000,00
03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.000,00
03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	22.000,00
03.01.03.02.36	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	36.100,00
03.01.03.02.37	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	50.800,00
03.01.03.02.38	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00
03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	400,00
03.02.01	DESPEAS DIVERSAS	400,00
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.400,00
03.03.03	EDIFÍCIOS	30.500,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00

FB DE
④

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00
03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00
03.04.02	OUTROS	1.000,00
03.05	OUTROS JUROS	1.262.900,00
03.05.02	OUTROS	1.262.900,00
03.05.02.02	JUROS DE MORA	1.262.900,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.304.100,00
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00
04.03.01	ESTADO	27.000,00
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.617.900,00
04.05.01	CONTINENTE	4.617.900,00
04.05.01.02	FREGUESIAS	4.054.400,00
04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	4.048.400,00
04.05.01.02.09	OUTRAS	6.000,00
04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	222.000,00
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	199.000,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00
04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00
04.05.01.08	OUTROS	341.000,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.542.200,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.542.200,00
04.08	FAMÍLIAS	117.000,00
04.08.02	OUTRAS	117.000,00
04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	111.000,00
04.08.02.02	OUTRAS	5.000,00
04.08.02.09	OUTRAS	1.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.600,00
06.02	DIVERSAS	437.600,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00
06.02.03	OUTRAS	417.600,00
06.02.03.01	Outras Restituições	3.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	1.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	85.000,00
06.02.03.09	Outras	328.100,00
	DESPESAS DE CAPITAL	51.263.544,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.553.244,00
07.01	INVESTIMENTOS	39.356.644,00
07.01.01	TERRENOS	386.200,00
07.01.02	HABITAÇÕES	2.124.600,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	2.124.600,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	10.027.300,00
07.01.03.01	Instalações de serviços	749.000,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	4.000.400,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523.700,00
07.01.03.05	Escolas	2.564.400,00
07.01.03.07	Outros	2.189.800,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	19.058.000,00
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.722.600,00
07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais	4.364.000,00
07.01.04.04	Iluminação Pública	445.600,00
07.01.04.05	Parques e Jardins	464.500,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	59.800,00
07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.647.200,00
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	332.500,00
07.01.04.12	Cemitérios	15.000,00

FB. 1-

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.04.13	Outros	2.006.800,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	610.500,00
07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	145.200,00
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	227.900,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.560.600,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	78.900,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.850.500,00
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	736.100,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.114.400,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	32.500,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	3.399.644,00
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA	190.600,00
07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.600,00
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00
07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.000,00
07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	6.000,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.800,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.800,00
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.800,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	311.500,00
09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	311.400,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	311.400,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	11.297.000,00
10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.800.000,00
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.800.000,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.497.000,00
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.497.000,00
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	153.000,00
10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.000,00
10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	111.000,00
10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	59.000,00
10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00
10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	390.000,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.000,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.000,00
10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF	473.000,00
10.06.03.28	BCEP-CRF	921.000,00
10.06.03.29	BPI-CRF	920.900,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00
10.06.03.37	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
11.02	DIVERSAS	1.000,00
11.02.01	Restituições	1.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		129.562.744,00

Em 17 de abril de 2019

Em 29 de Abril de 2019

FB. E

[Handwritten signature]

Hidorei Yera

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	--	------------------------------------

FB 1



ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	31.575.400,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		59.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		57.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		57.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		55.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		55.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	18.386.700,00	
		DESPESAS CORRENTES		16.796.400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.259.900,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.635.900,00
	01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		235.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		712.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		667.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		45.000,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		200,00
	01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00
	01.01.06.04	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		81.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		261.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		53.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		84.200,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		209.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		225.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		140.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		57.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		6.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		10.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		399.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		381.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		10.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		371.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		196.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		175.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.500,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		5.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.451.600,00

FRS-20

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	839.300,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	473.700,00
	02.01.16.03	Outros	473.700,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS	344.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.612.300,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.675.500,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	177.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.400,00
	02.02.10	TRANSPORTES	90.700,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96.300,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	376.700,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	439.900,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.400,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	165.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.570.500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.791.300,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00
	04.03.01	ESTADO	27.000,00
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.297.100,00
	04.05.01	CONTINENTE	4.297.100,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS	4.049.400,00
	04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	4.049.400,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS	1.000,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	222.000,00
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	199.000,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00
	04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00
	04.05.01.08	OUTROS	25.200,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	462.200,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	462.200,00
	04.08	FAMÍLIAS	5.000,00
	04.08.02	OUTRAS	5.000,00
	04.08.02.02	OUTRAS	4.000,00
	04.08.02.09	OUTRAS	1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.600,00
	06.02	DIVERSAS	293.600,00
	06.02.03	OUTRAS	293.600,00
	06.02.03.02	IVA Pago	1.000,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
	06.02.03.09	Outras	292.100,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.590.300,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.545.100,00
	07.01	INVESTIMENTOS	1.349.500,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS	33.800,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços	9.200,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	24.600,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.200,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	1.303.500,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA	190.600,00
	07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
	07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.600,00
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
	07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00



CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
01.03	07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		5.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.200,00	
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.200,00	
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.200,00	
			OPERACOES FINANCEIRAS	13.129.700,00	
			DESPESAS CORRENTES		1.521.200,00
	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.521.200,00
	03.01		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		221.500,00
	03.01.03		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		221.500,00
			INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	03.01.03.01		EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		50.500,00
	03.01.03.02		EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		171.000,00
	03.01.03.02.05		CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		3.000,00
	03.01.03.02.06		CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		6.000,00
	03.01.03.02.10		CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		3.700,00
	03.01.03.02.11		CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		4.000,00
	03.01.03.02.12		CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		400,00
	03.01.03.02.13		CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		100,00
	03.01.03.02.14		CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		100,00
	03.01.03.02.15		CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		100,00
	03.01.03.02.16		CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		400,00
	03.01.03.02.17		CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		1.600,00
	03.01.03.02.19		CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		5.200,00
	03.01.03.02.26		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		5.200,00
	03.01.03.02.27		BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		11.000,00
	03.01.03.02.28		BCP - CRF		600,00
	03.01.03.02.29		BPI - CRF		600,00
	03.01.03.02.30		BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		17.000,00
	03.01.03.02.33		IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)		3.000,00
	03.01.03.02.34		Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta		22.000,00
	03.01.03.02.36		Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		36.100,00
	03.01.03.02.37		Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020		50.800,00
	03.01.03.02.38		Financiamento de Despesas de Investimento-CGD		100,00
	03.02		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		400,00
	03.02.01		DESPESAS DIVERSAS		400,00
	03.03		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		33.400,00
	03.03.03		EDIFÍCIOS		30.500,00
	03.03.06		MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.200,00
	03.03.08		OUTROS INVESTIMENTOS		1.700,00
	03.04		JUROS TRIBUTÁRIOS		2.000,00
	03.04.01		INDEMNIZATÓRIOS		1.000,00
03.04.02		OUTROS		1.000,00	
03.05		OUTROS JUROS		1.262.900,00	
03.05.02		OUTROS		1.262.900,00	
03.05.02.02		JUROS DE MORA		1.262.900,00	
03.06		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00	
03.06.01		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL		11.608.500,00	
09		ACTIVOS FINANCEIROS		311.500,00	
09.07		ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00	
09.07.01		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00	
09.08		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		311.400,00	
09.08.02		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		311.400,00	
10		PASSIVOS FINANCEIROS		11.297.000,00	
10.05		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		6.800.000,00	

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	10.05.03		6.800.000,00
	10.06		4.497.000,00
	10.06.03		4.497.000,00
	10.06.03.05		38.000,00
	10.06.03.06		153.000,00
	10.06.03.10		90.000,00
	10.06.03.11		88.000,00
	10.06.03.12		14.000,00
	10.06.03.13		111.000,00
	10.06.03.14		59.000,00
	10.06.03.15		116.000,00
	10.06.03.16		60.000,00
	10.06.03.17		390.000,00
	10.06.03.25		203.000,00
	10.06.03.26		766.000,00
	10.06.03.27		473.000,00
	10.06.03.28		921.000,00
	10.06.03.29		920.900,00
	10.06.03.32		94.000,00
02	10.06.03.37	16.117.200,00	100,00
			14.183.600,00
	01		7.052.000,00
	01.01		3.239.500,00
	01.01.04		2.408.500,00
	01.01.04.01		2.369.500,00
	01.01.04.04		39.000,00
	01.01.08		43.500,00
	01.01.09		111.000,00
	01.01.11		12.000,00
	01.01.13		219.000,00
	01.01.14		445.500,00
	01.02		130.000,00
	01.02.02		100.000,00
	01.02.04		12.000,00
	01.02.05		5.000,00
	01.02.11		1.000,00
	01.02.13		12.000,00
	01.02.13.02		12.000,00
	01.03		3.682.500,00
	01.03.03		24.000,00
	01.03.04		15.000,00
	01.03.05		3.288.400,00
	01.03.05.01		2.535.400,00
	01.03.05.02		753.000,00
	01.03.05.02.01		606.000,00
	01.03.05.02.02		147.000,00
	01.03.06		5.000,00
	01.03.09		338.100,00
	01.03.09.01		338.000,00
	01.03.09.02		100,00
	01.03.10		12.000,00

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.10.01		12.000,00
	02		6.888.100,00
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		721.100,00
	02.01		71.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS		477.700,00
	02.01.04		71.000,00
	LIMPEZA E HIGIENE		
	02.01.07		477.700,00
	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		
	02.01.08		77.900,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
	02.01.09		500,00
	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		
	02.01.10		1.500,00
	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		
	02.01.14		1.000,00
	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		
	02.01.17		500,00
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		
	02.01.18		500,00
	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		
	02.01.21		90.500,00
	OUTROS BENS		
	02.02		6.167.000,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		82.200,00
	02.02.02		82.200,00
	LIMPEZA E HIGIENE		
	02.02.03		11.700,00
	CONSERVAÇÃO DE BENS		
	02.02.05		14.000,00
	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		
	02.02.09		539.000,00
	COMUNICAÇÕES		
	02.02.10		19.000,00
	TRANSPORTES		
	02.02.12		279.400,00
	SEGUROS		
	02.02.14		48.000,00
	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		
	02.02.15		47.100,00
	FORMAÇÃO		
	02.02.17		1.490.600,00
	PUBLICIDADE		
	02.02.18		86.000,00
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		
	02.02.19		162.600,00
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
	02.02.20		1.000,00
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		
	02.02.22		50.900,00
	SERVIÇOS DE SAÚDE		
	02.02.24		847.200,00
	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		
	02.02.25		2.488.300,00
	OUTROS SERVIÇOS		
	04		112.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		112.000,00
	04.08		112.000,00
	FAMÍLIAS		112.000,00
	04.08.02		111.000,00
	OUTRAS		1.000,00
	04.08.02.01		111.000,00
	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		
	04.08.02.02		1.000,00
	OUTRAS		
	06		131.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.500,00
	06.02		20.000,00
	DIVERSAS		20.000,00
	06.02.01		20.000,00
	IMPOSTOS E TAXAS		20.000,00
	06.02.01.01		20.000,00
	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		
	06.02.03		111.500,00
	OUTRAS		3.000,00
	06.02.03.01		3.000,00
	Outras Restituições		
	06.02.03.04		85.000,00
	Serviços Bancários		
	06.02.03.09		23.500,00
	Outras		
	DESPESAS DE CAPITAL		1.933.600,00
	07		1.933.600,00
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.933.600,00
	07.01		1.933.600,00
	INVESTIMENTOS		227.900,00
	07.01.07		227.900,00
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		
	07.01.08		1.560.600,00
	SOFTWARE INFORMÁTICO		
	07.01.09		12.500,00
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		
	07.01.15		132.600,00
	OUTROS INVESTIMENTOS		
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.203.144,00	
	DESPESAS CORRENTES		3.232.700,00
	01		2.170.000,00
	DESPESAS COM O PESSOAL		1.698.500,00
	01.01		1.698.500,00
	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.357.000,00
	01.01.04		1.351.000,00
	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		6.000,00
	01.01.04.01		1.351.000,00
	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		
	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		
	01.01.04.04		6.000,00
	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		
	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.09		3.000,00
	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		
	01.01.11		11.000,00
	REPRESENTAÇÃO		

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		95.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		232.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		54.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		37.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		7.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		417.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		401.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		21.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		380.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		310.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		70.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.060.700,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		38.200,00
	02.01.21	OUTROS BENS		38.200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.022.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		4.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		72.200,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		44.100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.800,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		883.100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		500,00
	04.05.01	CONTINENTE		500,00
	04.05.01.08	OUTROS		500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	06.02	DIVERSAS		1.500,00
	06.02.03	OUTRAS		1.500,00
	06.02.03.09	Outras		1.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.970.444,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.970.444,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.970.444,00
	07.01.01	TERRENOS		386.200,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		383.200,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		383.200,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		18.200,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		18.200,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		19.600,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		687.800,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		687.800,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		475.444,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	41.076.800,00	
		DESPESAS CORRENTES		10.539.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.217.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.090.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.397.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.345.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		52.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.500,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		236.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		413.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		278.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		260.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		15.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		2.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		849.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		26.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		805.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		42.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		763.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		643.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		120.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.307.800,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.323.800,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.197.100,00
	02.01.02.01	Gasolina		127.900,00
	02.01.02.02	Gasóleo		1.017.000,00
	02.01.02.99	Outros		52.200,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		138.800,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		163.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		18.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		805.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.984.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.300,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		314.200,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.071.700,00
	02.02.10	TRANSPORTES		334.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		541.400,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		160.200,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		28.600,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		91.900,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.439.200,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200,00
	06.02	DIVERSAS		2.200,00
	06.02.03	OUTRAS		2.200,00
	06.02.03.09	Outras		2.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		30.537.300,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		30.536.300,00
	07.01	INVESTIMENTOS		30.535.300,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		2.124.600,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		2.124.600,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		9.472.500,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		218.800,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		3.975.800,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		523.700,00
	07.01.03.05	Escolas		2.564.400,00
	07.01.03.07	Outros		2.189.800,00

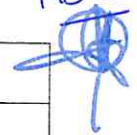
C L A S S I F I C A Ç Õ E S		M O N T A N T E		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		18.114.700,00
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		9.722.600,00
	07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais		4.364.000,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		59.800,00
	07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		1.647.200,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		314.300,00
	07.01.04.13	Outros		2.006.800,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		610.500,00
	07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		145.200,00
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		465.300,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.400,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		122.400,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		122.400,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		32.500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		44.700,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00
	07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	11.02	DIVERSAS		1.000,00
	11.02.01	Restituições		1.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.067.000,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		13.928.800,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.754.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.410.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.541.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.486.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		55.500,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		75.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		338.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		445.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		438.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		392.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		34.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		906.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		23.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		857.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		41.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		816.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		587.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		229.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.044.300,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		762.100,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
	02.01.02.99	Outros		1.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		88.000,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		95.300,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.300,00

FB.2
④

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
	02.01.21	OUTROS BENS		570.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.282.200,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.827.300,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		47.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.300,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		45.800,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		59.100,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		404.900,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4.895.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		126.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		126.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
	06.02	DIVERSAS		4.000,00
	06.02.03	OUTRAS		4.000,00
	06.02.03.09	Outras		4.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		3.138.200,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.138.200,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.138.200,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		75.000,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		75.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		925.100,00
	07.01.04.04	Iluminação Pública		445.600,00
	07.01.04.05	Parques e Jardins		464.500,00
	07.01.04.12	Cemitérios		15.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		852.500,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		736.100,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		116.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.275.600,00
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	15.249.400,00	
		DESPESAS CORRENTES		14.801.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.768.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.375.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.296.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.217.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		79.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		99.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		351.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		580.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		284.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		215.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		10.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		50.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.109.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.067.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		69.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		998.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		726.000,00

FB 2

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.05.02.02		272.000,00
	01.03.06		3.000,00
	01.03.10		2.000,00
	01.03.10.01		2.000,00
	02		7.767.100,00
	02.01		287.100,00
	02.01.02		31.100,00
	02.01.02.99		31.100,00
	02.01.09		40.700,00
	02.01.14		2.700,00
	02.01.15		29.500,00
	02.01.17		1.100,00
	02.01.20		46.900,00
	02.01.21		135.100,00
	02.02		7.480.000,00
	02.02.01		173.100,00
	02.02.02		399.900,00
	02.02.03		128.600,00
	02.02.10		887.700,00
	02.02.18		277.400,00
	02.02.19		157.600,00
	02.02.20		19.800,00
	02.02.25		5.435.900,00
	04		1.262.300,00
	04.05		320.300,00
	04.05.01		320.300,00
	04.05.01.02		5.000,00
	04.05.01.02.09		5.000,00
	04.05.01.08		315.300,00
	04.07		942.000,00
	04.07.01		942.000,00
	06		3.800,00
	06.02		3.800,00
	06.02.03		3.800,00
	06.02.03.09		3.800,00
			DESPESAS DE CAPITAL
	07		448.200,00
	07.01		392.600,00
	07.01.03		392.600,00
	07.01.03.01		62.800,00
	07.01.09		62.800,00
	07.01.10		9.600,00
	07.01.10.02		187.800,00
	07.01.15		187.800,00
	08		132.400,00
	08.07		55.600,00
	08.07.01		55.600,00
07		3.273.800,00	
			DESPESAS CORRENTES
	01		3.236.800,00
	01.01		3.072.100,00
	01.01.04		1.971.600,00
	01.01.04.01		1.540.000,00
	01.01.09		1.540.000,00
	01.01.11		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES
	01.01.13		40.100,00
	01.01.14		6.500,00
	01.02		120.000,00
	01.02.02		265.000,00
			522.500,00
			158.000,00



CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		360.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		500,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		578.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		563.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		20.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		543.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		398.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		145.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		163.700,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		77.900,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36.300,00
	02.01.02.99	Outros		36.300,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.000,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.700,00
	02.01.21	OUTROS BENS		30.900,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85.800,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		25.400,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		2.600,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.700,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		38.100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	06.02	DIVERSAS		1.000,00
	06.02.03	OUTRAS		1.000,00
	06.02.03.09	Outras		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		37.000,00
	07.01	INVESTIMENTOS		37.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.600,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		35.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				129.562.744,00

Em 17 de abril de 2019

Em 29 de Abrial de 2019

Dr. Dorca Feir

Dr. Carlos... *Sueda Soares*
Dr. Paulo...
Dr. Raul...

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISIVO		
					AC	AA	FC		EX	INI	FIM	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2017	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SECURITRES			
																	2019		2020	2021
2.4.2.	04/07010401	06	2016 20	PRASUS - HUBIO - Plataforma Humanizada de Gestão Territorial		50.0	50.0							10.665.100,00	10.665.100,00		8.211.000,00	5.661.000,00	2.355.000,00	26.892.100,00
2.4.2.	04/07010401	07	2016 21	URBANO - Requalificação Urbana e Paisagística da ABU		50.0	50.0							535.000,00	535.000,00		235.000,00			770.000,00
2.4.2.	04/07010401	08	2016 22	PAUC001 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana		50.0	50.0							422.400,00	422.400,00		100.000,00			522.400,00
2.4.2.	04/07010401	09	2016 23	PAUC002 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana		50.0	50.0							1.449.300,00	1.449.300,00		110.000,00			1.559.300,00
2.4.2.	04/07010401	10	2016 24	PAUC003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana		50.0	50.0							430.000,00	430.000,00					430.000,00
2.4.2.	04/07010401	11	2016 25	PAUC004 - Jardim Multissensorial das Energias		50.0	50.0							325.300,00	325.300,00					325.300,00
2.4.2.	04/07010401	12	2016 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias										250.700,00	250.700,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.750.700,00
2.4.2.	04/07010413	01	2016 52	POSUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal		15.0	85.0							2.006.800,00	2.006.800,00		1.000.000,00			3.006.800,00
2.4.3.		03	2002 58	Sanamento Sistema Água Residuais Setúbal	EMPREITADA			DCR/GA GAS						4.945.800,00	4.945.800,00		9.790.000,00	5.740.000,00	4.700.000,00	25.175.800,00
2.4.3.	04/07010402	05	2002 60	Outras Redes de Esgotos	EMPREITADA			DCR/GA GAS						1.000,00	1.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
2.4.3.	04/07010402	07	2003 27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	EMPREITADA			DCR/GA GAS						200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2.4.3.	04/07010402	08	2003 28	Conservação e reabilitação-rede de drenagem pluvial	EMPREITADA			GAS						640.200,00	640.200,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.540.200,00
2.4.3.	04/07010402	09	2003 30	PP-Rede de drenagem-Águas residuais urbanas no concelho	EMPREITADA			DCR/GA GAS						500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
2.4.3.	04/07010407	12	2006 13	PP - Execução de 2 novos furos em Azaião/Pinhal de Negreiros	EMPREITADA			DCR/GA GAS						38.500,00	38.500,00					38.500,00
2.4.3.	04/07010407	17	2006 18	PP - Outras redes de distribuição	EMPREITADA			DCR/GA GAS						588.600,00	588.600,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.888.600,00
2.4.3.	04/07010402	01	2008 8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Paizé Frito e Ferroa				DCR/GA GAS						479.900,00	479.900,00					479.900,00
2.4.3.	04/07010402	12	2010 40	PP - Correção das chaminés dos grupos de coeção e da caldeira da Etar de Setúbal				DCR/GA GAS						4.300,00	4.300,00					4.300,00
2.4.3.		16	2010 44	PP - Reabilitação da ETR de Kitrena				DCR/GA GAS						266.600,00	266.600,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.766.600,00
2.4.3.	04/07010402	23	2010 51	PP-Reabilitação/renovação em redes de Drenagem Urbana				DCR/GA GAS						18.103.700,00	18.103.700,00		16.856.000,00	12.861.000,00	9.555.000,00	57.375.700,00
									A TRANSPORTAR ...					18.103.700,00	18.103.700,00		16.856.000,00	12.861.000,00	9.555.000,00	57.375.700,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 1-007-2017	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2017	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			
																	2019		2020	2021
2.4.4.	01	2017 7	PP-reestruturação de sistema de abastecimento de água de Fátima e Belas Vista										22.050.500,00	22.050.500,00	27.146.000,00	16.001.000,00	11.655.000,00	76.852.500,00		
2.4.4.	02	2017 8	PP-Reabilitação de rede de água no Bairro Saneos Nicolau, B.º da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco											500.000,00	724.000,00	500.000,00	1.724.000,00			
2.4.4.	03	2017 9	PP-Reabilitação de redes de água da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa											300.000,00	530.000,00	300.000,00	1.130.000,00			
2.4.4.	04	2017 10	PP-Destino da Condução de abastecimento de água na EN379 - Vendas de Azeitão											100.000,00			100.000,00			
2.4.6.	05/07011001	2002 62	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza											2.227.800,00	875.500,00	62.500,00	3.165.800,00			
2.4.6.	01	2002	Equipamento de Limpeza Pública	OUTRA	100.0									736.100,00			736.100,00			
2.4.6.	0106	2002 89	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	OUTRA	100.0									541.600,00			541.600,00			
2.4.6.	05/0701002	2002 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	OUTRA	100.0									77.100,00			77.100,00			
2.4.6.	05/07010405	2002 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	OUTRA	100.0									464.500,00			464.500,00			
2.4.6.	03/070115	2010 78	Mobilidade na Arrabida											5.000,00			5.000,00			
2.4.6.	06	2014 1	Parque Urbano da Varzea																	
2.4.6.	06	2017 14	Rede para o Desenvolvimento da Economia Local da Região de Lisboa (Rede de Incubadoras - projeto Conjunto)																	
2.4.6.	07	2017 15	Ações de proteção do Litoral																	
2.4.6.	05/070115	2017 17	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-RIU											895.100,00	325.500,00	62.500,00	1.283.100,00			
2.4.6.	05/070115	2018 6	Recolha seletiva restauração											50.000,00	550.000,00		600.000,00			
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos											4.703.000,00	500.000,00	500.000,00	7.953.000,00			
2.5.1.		2009 5	Construção da nova Biblioteca Municipal											4.385.300,00	2.250.000,00		6.635.300,00			
2.5.1.		2010 6	PESET - Ampliação e modernização do Fórum Municipal Luísa Todi											62.800,00	1.950.000,00	100.000,00	62.800,00			
2.5.1.		2010 6	PESET - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural Setúbal- Casa da Cultura											254.100,00			254.100,00			
2.5.1.		2010 7												49.300,00	49.300,00		49.300,00			
														24.644.500,00	28.921.500,00	12.455.000,00	83.338.500,00			

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM		PAGM. ATÉ 1-001-2017	PAGM. ATÉ 31-002-2017	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			
																2019	2020		2021
2.5.2.		2016 49	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manutenção, Pungeas económicas Indústria e energia Obras de conservação-Iluminação Pública	OUTRA	50.0	50.0							28.981.300,00	28.981.300,00	31.171.500,00	17.817.500,00	12.955.000,00	90.925.300,00	
3.		2002 40	Indústria e energia	OUTRA	100.0								7.806.700,00	7.806.700,00	5.085.000,00	1.300.000,00	900.000,00	15.091.700,00	
3.2.		05/07010404	Indústria e energia	OUTRA									705.900,00	705.900,00	200.000,00	200.000,00		1.105.900,00	
3.2.		05/07010404	Obras de conservação-Iluminação Pública	OUTRA									445.600,00	445.600,00	200.000,00	200.000,00		845.600,00	
3.2.		01	GREEN-Eficiência Energética de Iluminação no perímetro urbano da cidade de Setúbal										260.300,00	260.300,00				260.300,00	
3.2.		01	Proc- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica										3.281.200,00	3.281.200,00	880.000,00	700.000,00	700.000,00	5.561.200,00	
3.3.		01	Transportes e comunicações										3.281.200,00	3.281.200,00	880.000,00	700.000,00	700.000,00	5.561.200,00	
3.3.1.		01	Transportes rodoviários										2.643.000,00	2.643.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	4.743.000,00	
3.3.1.		04/07010401	REDE VIÁRIA DO CONCELHO		100.0								2.189.500,00	2.189.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.689.500,00	
3.3.1.		04/07010401	Construção e regularização de passeios		100.0								453.500,00	453.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.053.500,00	
3.3.1.		02	SINALIZAÇÃO										333.500,00	333.500,00	180.000,00			513.500,00	
3.3.1.		0201	Semáforos		100.0								43.200,00	43.200,00	50.000,00			93.200,00	
3.3.1.		0202	Sinalização vertical/horizontal	OUTRA	100.0								272.700,00	272.700,00	130.000,00			402.700,00	
3.3.1.		0202	Toponímia	OUTRA									18.200,00	18.200,00				17.600,00	
3.3.1.		0202	Toponímia	OUTRA									254.500,00	254.500,00				288.100,00	
3.3.1.		0203	Toponímia	OUTRA									17.600,00	17.600,00				17.600,00	
3.3.1.		01	Aquisição de máquinas e viaturas										288.100,00	288.100,00				288.100,00	
3.3.1.		0101	Aquisição de máquinas e viaturas										8.700,00	8.700,00				288.100,00	
3.3.1.		0101	Pavimentação de Arruamentos nos Limites do Concelho de Setúbal										279.400,00	279.400,00				288.100,00	
3.3.1.		01	Pavimentação de Arruamentos nos Limites do Concelho de Setúbal										16.600,00	16.600,00				288.100,00	
3.3.1.		01	Pavimentação de Arruamentos nos Limites do Concelho de Setúbal										3.279.000,00	3.279.000,00	3.680.000,00	200.000,00	200.000,00	7.359.000,00	
3.3.1.		02	Outras Sinalizações										16.600,00	16.600,00				16.600,00	
3.3.1.		01	PAISAGEM - Estudo para o reforço intermodal dos transportes públicos coletivos no Interface do Sado - Fontalinhãs										3.279.000,00	3.279.000,00	3.680.000,00	200.000,00	200.000,00	7.359.000,00	
3.4.			Comércio e turismo										32.968.400,00	32.968.400,00	32.251.500,00	18.717.500,00	13.655.000,00	97.592.400,00	
													32.968.400,00	32.968.400,00	32.251.500,00	18.717.500,00	13.655.000,00	97.592.400,00	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍMBOLO	DÁTAS		REALIZADO		DESPESES DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-001-2017	PAGM. ATÉ 31-DEZ-2017	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
														DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2019	2020	2021	OUTROS							
4.3.	04/07010601	2002 98	Grandes reparações de viaturas	OUTRA	100.0		02X						36.670.900,00	19.531.900,00	13.855.000,00		107.1.167.200,00		
4.3.	04/07010602	2002 98															322.400,00		
4.3.	02/070107	2002 103	Equipamento Informático DE ESCRITÓRIO E OUTROS	OUTRA			02X						50.000,00	50.000,00			327.900,00		
4.3.	03/070109	2002 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	OUTRA	100.0		02ED						50.000,00	50.000,00			509.100,00		
4.3.	06/070109	2002 109															157.000,00		
4.3.	06/070102	2002 109											9.600,00				19.600,00		
4.3.	06/070115	2002 109											15.300,00				19.600,00		
4.3.	03/070109	2002 110	Departamento de Urbanismo	OUTRA			02UB						132.100,00				19.600,00		
4.3.	04/070109	2002 111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	100.0		02X						13.400,00				213.000,00		
4.3.	04/070102	2002 111											122.400,00				19.600,00		
4.3.	04/070111	2002 111											32.500,00				213.000,00		
4.3.	04/070115	2002 111											64.700,00				119.500,00		
4.3.	05/070109	2002 112	Departamento de Ambiente e actividades Económicas	OUTRA	100.0								10.000,00				5.000,00		
4.3.	05/070102	2002 112											39.300,00				5.000,00		
4.3.	05/070115	2002 112											70.200,00				5.000,00		
4.3.	05/07010412	2003 25	Plano de Gestão Sustentável/ Ruidó em Setúbal	OUTRA													5.000,00		
4.3.	05/07010412	2004 6	Comitério da Nossa Senhora da Piedade	EMPREENHADA	100.0												5.000,00		
4.3.	05/07010412	2004 4	Plano Director da Drenagem pluvial das Bacias do Concelho, Cadastro da rede de drenagem 1.ª fase	OUTRA			02X/GA										5.000,00		
4.3.	02/070108	2004 1	Software Informático	OUTRA													5.000,00		
4.3.	06/070108	2009 70	Recuperação da zona ribeirinha poente/Pratia da Saúde (PIVZAS)	OUTRA			02X/GA										5.000,00		
4.3.	07/070108	2010 74	Elevador da Biblioteca	OUTRA													5.000,00		
4.3.	08/070108	2010 76	Aquisição de Sistema Anti Furto para a Biblioteca	OUTRA													5.000,00		
4.3.	09/070108	2010 79	Plano Tecnológico da Educação Quadros Interactivos	OUTRA													5.000,00		
4.3.	10/070108	2010 80	Plano Tecnológico da Educação- Rede Wireless e Interactivos	OUTRA													5.000,00		
4.3.	02/070115	2011 33	PROVAR-Recuperação do barco "Maravilha do Sado"	OUTRA													5.000,00		
4.3.	03/070115	2014 3	Terminal 7	OUTRA													5.000,00		
																	115.692.244,00		

ATA DA SESSÃO DE 29.04/2019

F.B. 44

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO	RESPOSTAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	MA	RC		EX	INIÇIO		FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES			
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021
A TRANSPORTAR ...													4.058.600,00	4.058.600,00	1.982.000,00	2.782.000,00	2.382.000,00	11.104.600,00
2.3.2.	0102/04050108	0401	Serviços Sociais C.H.S.									25.000,00	25.000,00			25.000,00		
2.3.2.	06/040701	0402	Outros de âmbito Social									8.600,00	8.600,00			8.600,00		
2.3.2.	06/020225	0403	Rede Social									800,00	800,00			800,00		
2.3.2.		01	Ação Social									12.700,00	12.700,00			12.700,00		
2.3.2.		0102	Prop. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa									3.200,00	3.200,00			3.200,00		
2.3.2.	06/020121	0102										2.500,00	2.500,00			2.500,00		
2.3.2.	06/020210	0102										2.000,00	2.000,00			2.000,00		
2.3.2.	06/020225	0102										5.000,00	5.000,00			5.000,00		
2.3.2.	06/0405010209	0102										25.900,00	25.900,00			25.900,00		
2.3.2.		02	Ação Social															
2.3.2.		0203	Centro de Informação e Intervenção de Proximidade															
2.3.2.		0203	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias étnicas															
2.3.2.		0204																
2.3.2.	06/020121	0204										500,00	500,00			500,00		
2.3.2.	06/020225	0204										1.200,00	1.200,00			1.200,00		
2.3.2.	06/040701	0204										24.200,00	24.200,00			24.200,00		
2.3.2.		0401	Espaço Aberto															
2.3.2.		0401	GARUP-Prontal/Beira Vista															
2.3.2.		0402	Nº 40510															
2.3.2.		04	Nº 40512															
2.3.2.		04	Nº 40512															
2.3.2.		0401	Nº 40512															
2.3.2.		0401	Nº 40512															
2.3.2.	06/020121	0401										1.500,00	1.500,00			1.500,00		
2.3.2.	06/020225	0401										500,00	500,00			500,00		
2.3.2.	06/020225	0401										1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2.3.2.		0402	GAGIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis															
2.3.2.		0402																
2.3.2.		0402																
2.3.2.		0402																
2.3.2.		0403	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público															
2.3.2.	06/020121	0403																
2.3.2.	06/020225	0403																
2.3.2.	06/020225	05	Actividades da DISOC															
2.3.2.		02	Intervenção com Grupos Vulneráveis															
2.3.2.		03	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal															
2.4.		0411	Habituação e serviços colectivos															
2.4.2.		0411	Ordenamento do território															
2.4.2.		01	PROQUAL-actividades económicas e emprego															
2.4.2.		01	Áreas de Reabilitação Urbana															
2.4.2.	03/020121	01																
2.4.2.	05/020225	01																
2.4.4.		02	Abastecimento de Água															
2.4.4.		02	Consumos de água															
A TRANSPORTAR ...													5.225.000,00	5.225.000,00	1.982.000,00	2.782.000,00	2.282.000,00	12.271.000,00

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SÍMBOLO	DÍVIDAS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO		FIM	ANO DE CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SECUTIVOS			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019		2020
2.4.5.	05/02025	01	Resíduos sólidos									1.982.000,00	2.782.000,00	2.282.000,00		12.271.000,00		
2.4.5.			Tratamento dos Resíduos Sólidos									5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00		7.043.000,00		
2.4.5.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza									2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00		7.043.000,00		
2.4.6.	05/02025	01	Desratização/Desbaratização /Desinsectização									5.008.300,00	5.008.300,00	2.000.000,00	1.400.000,00	10.618.300,00		
2.4.6.			Protocolo com a Associação Esteiros									161.800,00	161.800,00			161.800,00		
2.4.6.			Proteção Ambiental									5.500,00	5.500,00			5.500,00		
2.4.6.	05/02021	04	Remoção RSU - Manutenção de contenedores e limpeza pública									2.717.000,00	2.717.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.917.000,00		
2.4.6.	05/02021	01	Material para a DDEV									260.400,00	260.400,00			260.400,00		
2.4.6.	05/02021	01	Material para a DIFU									1.276.000,00	1.276.000,00	600.000,00		2.476.000,00		
2.4.6.	05/02025	02	Manutenção/Conservação de espaços verdes									315.800,00	315.800,00			315.800,00		
2.4.6.			Material para a DMSQ									116.700,00	116.700,00			116.700,00		
2.4.6.	05/040701	03	Protocolo com a BMA									155.100,00	155.100,00	210.000,00		365.100,00		
2.4.6.	05/040701	01	AIDUS-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável									599.300,00	599.300,00	85.000,00		6.458.700,00		
2.4.6.			PRESS - Iluminação interior em edifícios públicos do concelho									210.000,00	210.000,00			315.800,00		
2.4.6.			PRESS - Iluminação exterior em edifícios públicos do concelho									600.000,00	600.000,00			116.700,00		
2.4.6.			PRESS - 10 ações de sensibilização para redução de consumo de energia													315.800,00		
2.4.6.			PRESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão													116.700,00		
2.4.6.	05/02025	01	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas									155.100,00	155.100,00	210.000,00		315.800,00		
2.4.6.			Programa IVA 2020									599.300,00	599.300,00	85.000,00		116.700,00		
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos													29.700,00		
2.5.1.			Cultura													29.700,00		
2.5.1.			Arte e Inovação Cultural													29.700,00		
2.5.1.			Festas Bogaegaras													29.700,00		
2.5.1.	06/020121	0702										12.716.800,00	12.716.800,00	4.782.000,00	3.682.000,00	29.962.000,00		
2.5.1.												8.692.000,00	8.692.000,00			29.962.000,00		

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEI		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	RC	EX	INLCIO	FIM	PAGAR. ATÉ 1-03/2017	PAGAR. ATÉ 31-DEZ-2017	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTE			
																2019	2020	2021	
														12.806.000,00	12.776.800,00	8.692.000,00	4.782.000,00	3.662.000,00	29.562.000,00
2.5.1.	06/02025	0702 2002 15	Matal, Ano Novo e Reis											358.400,00	29.200,00				358.400,00
2.5.1.	0102/020121	0704 2002 17												7.900,00	7.900,00				7.900,00
2.5.1.	0102/02018	0704 2002 17												48.000,00	48.000,00				48.000,00
2.5.1.	0102/02025	0704 2002 17												302.500,00	302.500,00				302.500,00
2.5.1.	06/020121	0724 2002 37	Comemoração de 25 de Abril											500,00	500,00				500,00
2.5.1.	06/02025	0724 2002 37												11.700,00	11.700,00				11.700,00
2.5.1.	02/020121	0727 2002 40	Feira de Santiago											3.400,00	3.400,00				3.400,00
2.5.1.	02/02018	0727 2002 40												86.000,00	86.000,00				86.000,00
2.5.1.	02/02025	0727 2002 40												1.218.500,00	1.218.500,00				1.218.500,00
2.5.1.	06/040701	19 2002 66	Apoio Teatro de Animação de Setúbal											130.000,00	130.000,00				130.000,00
2.5.1.	06/02010	24 2002 70	Farcas Populares											3.800,00	3.800,00				3.800,00
2.5.1.	06/03025	24 2002 70												27.900,00	27.900,00				27.900,00
2.5.1.	06/040701	24 2002 70	Protocolo Grupo Teatro											88.100,00	88.100,00				88.100,00
2.5.1.	06/040701	28 2002 74	Fonte Nova											20.000,00	20.000,00				20.000,00
2.5.1.	06/040701	31 2002 77	Outros Apoios											251.400,00	251.400,00				251.400,00
2.5.1.	06/080701	32 2002 78	Outros apoios											55.600,00	55.600,00				55.600,00
2.5.1.	06/020121	01 2003	Museus Municipais - Exposições											1.200,00	1.200,00				1.200,00
2.5.1.	06/020121	0106 2003 16	Museus Municipais de despatte para conservação e restauro											200,00	200,00				200,00
2.5.1.	06/020121	0108 2003 18	Festival Internacional de Cinema de Setúbal											1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.1.	06/020120	02 2003	Aquisição de Livros e atualização dos folios											4.400,00	4.400,00				4.400,00
2.5.1.	06/020120	0203 2003 24	Cultura											4.400,00	4.400,00				4.400,00
2.5.1.	06/020121	07 2003	Festival Internacional de Cinema de Setúbal											1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.1.	06/02025	0733 2003 30	Carta Educativa- Divisão de Educação											1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.1.	06/02025	0739 2003 36	Ateliers de Verão											1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.1.	06/02025	33 2003 4												19.700,00	19.700,00				19.700,00
2.5.1.	06/040701	33 2003 4												5.500,00	5.500,00				5.500,00
2.5.1.	06/040701	33 2003 4												6.200,00	6.200,00				6.200,00
2.5.1.	06/020121	0101 2005 8	Actividades nas Bibliotecas											1.300,00	1.300,00				1.300,00
2.5.1.	06/02025	0101 2005 8												4.900,00	4.900,00				4.900,00
2.5.1.	06/02025	0101 2005 8												739.700,00	739.700,00				739.700,00
2.5.1.	06/02015	0701 2005 7	Actividades da Divisão de Cultura											16.700,00	16.700,00				16.700,00
2.5.1.	06/020121	0701 2005 7												1.900,00	1.900,00				1.900,00
														15.839.000,00	15.117.900,00	8.622.000,00	4.782.000,00	3.662.000,00	32.995.000,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DADOS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	PC	EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-01-2017	PAGM. ATÉ 31-02-2017	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	OUTROS		
																		TOTAL	
A TRANSPORTAR ...																			
2.5.1.	06/02025	01	Fabrica das Artes Desporto, recreio e lazer											16.101.500,00	16.041.600,00	8.692.000,00	4.782.000,00	3.682.000,00	33.257.500,00
2.5.1.1.		02	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS											844.300,00	59.900,00	85.000,00			1.099.300,00
2.5.2.		03	Escolas municipais do desporto											24.900,00	7.200,00	85.000,00			24.900,00
2.5.2.		0303	Jogos do Sudo											7.700,00	500,00				7.700,00
2.5.2.	06/020121	0303												17.200,00	7.200,00				17.200,00
2.5.2.	06/02025	0305												5.000,00	5.000,00				10.000,00
2.5.2.	06/020121	0305												12.200,00	12.200,00				24.400,00
2.5.2.	06/02025	0305	APÓIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO											142.100,00	142.100,00				142.100,00
2.5.2.	06/040701	04	Apóio a Programa de Desenvolvimento Desportivo											105.000,00	105.000,00				105.000,00
2.5.2.	06/040701	0401	Desportivamente em (Re)Forma											31.100,00	31.100,00				31.100,00
2.5.2.	06/020121	0402												200,00	200,00				200,00
2.5.2.	06/02010	0402												500,00	500,00				500,00
2.5.2.	06/02025	0402												1.400,00	1.400,00				1.400,00
2.5.2.	06/040701	0402	Actividades Gabinete da Juventude											35.000,00	35.000,00				35.000,00
2.5.2.	06/02015	38												19.300,00	19.300,00				19.300,00
2.5.2.	06/02025	38												1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.2.	06/02025	03												18.300,00	18.300,00				18.300,00
2.5.2.	06/040701	0301	Actividades de Divisão de Desporto											261.900,00	261.900,00				261.900,00
2.5.2.	06/020121	0301												2.000,00	2.000,00				2.000,00
2.5.2.	06/02025	0301												110.500,00	110.500,00				110.500,00
2.5.2.	06/040701	0301												149.400,00	149.400,00				149.400,00
2.5.2.	06/02025	04	Carta do Desporto Setúbal - Cidade Europeia do Desporto 2016											500,00	500,00				500,00
2.5.2.	06/02025	02												48.900,00	48.900,00				48.900,00
2.5.2.	06/020121	02												31.300,00	31.300,00				31.300,00
2.5.2.	06/02025	02												17.600,00	17.600,00				17.600,00
2.5.2.	06/02025	01	Fóssada da Juventude											83.400,00	83.400,00				83.400,00
2.5.2.	06/020121	01												30.100,00	30.100,00				30.100,00
2.5.2.	06/02025	01												53.300,00	53.300,00				53.300,00
2.5.2.	06/02025	01	Semana do Mar											43.200,00	43.200,00				43.200,00
2.5.2.	0102/02025	01	Verão na praia, Outlet e outras actividades											59.100,00	59.100,00				59.100,00
2.5.2.	05/02025	02	Volta a Portugal em Bicicleta											148.000,00	148.000,00				148.000,00
2.5.2.	06/02025	01	Programa PAR 2020											13.000,00	13.000,00				13.000,00
2.5.2.	06/02025	02	Outras actividades cívicas e religiosas											1.005.600,00	1.005.600,00				1.005.600,00
2.5.3.	06/02025	02	Setúbal mais Inclusiva - Crianças e Jovens											336.600,00	336.600,00				336.600,00
2.5.3.	06/02025	05	FRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar											288.000,00	288.000,00				288.000,00
A TRANSPORTAR ...																			
														17.570.400,00	17.570.400,00	9.149.300,00	5.239.300,00	3.767.000,00	35.726.000,00

Fls. 5

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	89.589.900,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	42.740.400,00
01.02	OUTROS	42.740.400,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.629.600,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.858.100,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.488.400,00
01.02.05	DERRAMA	4.763.900,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.212.100,00
02.02	OUTROS	2.212.100,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.212.100,00
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	868.200,00
02.02.06.02.01	Loteamentos	15.900,00
02.02.06.02.02	Licenças de obras	376.200,00
02.02.06.02.03	Utilização de edificações	17.500,00
02.02.06.02.04	Taxas de vistorias	6.600,00
02.02.06.02.05	Encargos de Mais-Valias	15.300,00
02.02.06.02.06	Taxas de Infraestruturas	417.400,00
02.02.06.02.99	Outras	19.300,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	287.900,00
02.02.06.03.01	Por motivo de obras	24.200,00
02.02.06.03.02	Instalações abastecedoras	100,00
02.02.06.03.99	Outras	263.600,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	96.800,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	100,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00
02.02.06.08	Arrendamento Urbano	100,00
02.02.06.99	OUTROS	958.900,00
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	56.000,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.800,00
02.02.06.99.03	CONTROLO METROLÓGICO	100,00
02.02.06.99.04	Taxa Municipal da Protecção Civil	869.800,00
02.02.06.99.99	Diversos	30.200,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.703.400,00
04.01	TAXAS	1.462.700,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.462.700,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	528.700,00
04.01.23.01.01	Mercados Municipais	358.700,00
04.01.23.01.02	Mercado Grossista	170.000,00
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	845.300,00
04.01.23.02.01	Loteamentos	3.500,00
04.01.23.02.02	Licenças de Obras	274.500,00
04.01.23.02.03	Utilização de Edificações	62.500,00
04.01.23.02.04	Taxas de Vistorias	6.600,00
04.01.23.02.05	Encargos de Mais Valias	12.000,00
04.01.23.02.06	Taxas de infraestruturas	462.100,00
04.01.23.02.99	Outros	24.100,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.100,00
04.01.23.03.01	Por motivos de Obras	4.000,00
04.01.23.03.99	Outros	100,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma	100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	----------------------	------------------------------------

FLS. 53

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.01.23.07	Arrendamento urbano	100,00
04.01.23.99	OUTRAS	84.200,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.200,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.000,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	81.000,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.240.700,00
04.02.01	JUROS DE MORA	51.400,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	101.900,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.300,00
04.02.99.01	TAXAS DE RELAXE	100,00
04.02.99.99	OUTRAS	2.087.200,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.801.100,00
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00
05.01.01	PÚBLICAS	100,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
05.03	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
05.05	JUROS - FAMÍLIAS	100,00
05.09	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.09.99	OUTROS	100,00
05.10	RENDAS	18.800.500,00
05.10.01	TERRENOS	100,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
05.10.99	OUTROS	18.800.000,00
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.800.000,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	17.000.000,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.505.700,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.300,00
06.01.01	PÚBLICAS	80.200,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	80.000,00
06.01.02	PRIVADAS	100,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.694.700,00
06.03.01	ESTADO	13.010.800,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.603.600,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.300,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.903.600,00
06.03.01.99	OUTRAS	829.300,00
06.03.01.99.01	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	785.000,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	44.000,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	Outras	100,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	683.800,00
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	683.600,00
06.03.06.02	FEDER	100,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	----------------------	------------------------------------

73556

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.08	FAMÍLIAS	705.000,00
06.08.01	FAMÍLIAS	705.000,00
06.09	RESTO DO MUNDO	300,00
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.545.600,00
07.01	VENDA DE BENS	498.900,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.100,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	69.200,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	181.200,00
07.01.08	MERCADORIAS	227.000,00
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	214.600,00
07.01.08.03	ENERGIA	100,00
07.01.08.99	OUTRAS	12.300,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00
07.01.99	OUTROS	19.500,00
07.02	SERVIÇOS	6.093.400,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	100,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	34.200,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	608.900,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	27.700,00
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	27.600,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	284.500,00
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	284.400,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	296.600,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.332.500,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.507.700,00
07.02.09.02.01	Empresas	29.400,00
07.02.09.02.02	Particulares	4.478.300,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	----------------------	------------------------------------

FB 5^o

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	162.000,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	280.900,00
07.02.09.06.01	Mercados	48.000,00
07.02.09.06.02	Feira de Santiago	223.100,00
07.02.09.06.03	Outras feiras	9.800,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	226.000,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	100,00
07.02.09.09	CANIDEOS E GATIDEOS	100,00
07.02.09.99	OUTROS	155.100,00
07.02.99	OUTROS	117.300,00
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00
07.02.99.99	OUTROS	117.200,00
07.03	RENDAS	953.300,00
07.03.01	HABITAÇÕES	832.700,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	64.600,00
07.03.99	OUTRAS	56.000,00
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	55.900,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.600,00
08.01	OUTRAS	81.600,00
08.01.99	OUTRAS	81.600,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	1.300,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	100,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	80.000,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	39.887.600,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	77.200,00
09.01	TERRENOS	53.400,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	53.400,00
09.02	HABITAÇÕES	23.200,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	23.200,00
09.03	EDIFÍCIOS	100,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	500,00
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	300,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.463.700,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
10.01.01	PÚBLICAS	300,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	100,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.462.400,00
10.03.01	ESTADO	404.800,00
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	404.400,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2018
---	----------------------	------------------------------------

FB.5

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.99	OUTROS	200,00
10.03.01.99.01	IURU	100,00
10.03.01.99.99	Outras	100,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	10.057.500,00
10.03.07.01	FEDER	3.777.800,00
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	6.279.600,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
10.06	SEGURANÇA SOCIAL	200,00
10.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00
10.06.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
10.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.08	FAMÍLIAS	100,00
10.08.01	FAMÍLIAS	100,00
10.09	RESTO DO MUNDO	300,00
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
10.09.04	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00
11.05.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	
11.08	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	60.000,00
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	60.000,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	20.000.800,00
12.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.000,00
12.05.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000.000,00
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	200,00
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
12.06.02.07	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00
12.06.02.08	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	100,00
12.06.02.10	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	
12.06.02.11	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	
12.06.02.12	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	
12.07	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	600,00
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
12.07.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00
12.07.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
12.07.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.285.900,00
13.01	OUTRAS	9.285.900,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	100,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
13.01.99	OUTRAS	9.285.700,00
	O U T R A S R E C E I T A S	85.244,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	85.244,00
16.01	SALDO ORÇAMENTAL	85.244,00
16.01.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	85.244,00
TOTAL DAS RECEITAS		129.562.744,00

Em 17 de abril de 2019

Em 29 de Abril de 2019

Fls. 5

4. Dora fern

Phy

ca...

W...

Carla...

Sandra...

Ph. ...

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019