

2018

**MAPAS  
DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTAL**

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.299.200,00</b>	<b>75.637.853,93</b>	<b>13.756.765,94</b>	<b>89.394.619,87</b>	<b>61.563.314,26</b>	<b>2.661.346,07</b>	<b>16.735.885,74</b>	<b>14.074.539,67</b>	<b>78,63</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.351.000,00	29.267.873,45	777.238,06	30.045.111,51	29.040.971,51	83.126,55	310.028,49	226.901,94	99,34
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.421.500,00	19.389.411,83		19.389.411,83	19.389.411,83	32.088,17	32.088,17		99,83
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.000,00	234.859,08		234.859,08	234.859,08	140,92	140,92		99,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	14.252.000,00	14.236.352,52		14.236.352,52	14.236.352,52	15.647,48	15.647,48		99,89
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.975.500,00	13.961.472,36		13.961.472,36	13.961.472,36	14.027,64	14.027,64		99,90
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	276.500,00	274.880,16		274.880,16	274.880,16	1.619,84	1.619,84		99,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	119.000,00	117.436,95		117.436,95	117.436,95	1.563,05	1.563,05		99,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	43.500,00	41.601,02		41.601,02	41.601,02	1.898,98	1.898,98		95,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	622.600,00	619.246,19		619.246,19	619.246,19	3.353,81	3.353,81		99,46
010111	REPRESENTAÇÃO	116.000,00	113.084,32		113.084,32	113.084,32	2.915,68	2.915,68		97,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.443.700,00	1.440.201,33		1.440.201,33	1.440.201,33	3.498,67	3.498,67		99,76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.589.500,00	2.586.630,42		2.586.630,42	2.586.630,42	2.869,58	2.869,58		99,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.988.500,00	1.965.030,64		1.965.030,64	1.965.030,64	23.469,36	23.469,36		98,82
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.302.000,00	1.299.554,12		1.299.554,12	1.299.554,12	2.445,88	2.445,88		99,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	108.500,00	101.817,16		101.817,16	101.817,16	6.682,84	6.682,84		93,84
010205	ABONO PARA FALHAS	42.500,00	39.299,96		39.299,96	39.299,96	3.200,04	3.200,04		92,47
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	458.000,00	454.894,70		454.894,70	454.894,70	3.105,30	3.105,30		99,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	77.500,00	69.464,70		69.464,70	69.464,70	8.035,30	8.035,30		89,63
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	12.500,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	752,30	752,30		93,98
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	65.000,00	57.717,00		57.717,00	57.717,00	7.283,00	7.283,00		88,80
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.941.000,00	7.913.430,98	777.238,06	8.690.669,04	7.686.529,04	27.569,02	254.470,96	226.901,94	96,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	112.000,00	108.222,66		108.222,66	108.222,66	3.777,34	3.777,34		96,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96.000,00	82.313,87		82.313,87	82.313,87	3.686,13	3.686,13		95,71
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.362.400,00	7.351.683,22		7.351.683,22	7.129.268,42	10.716,78	233.131,58	222.414,80	96,83
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.738.400,00	2.734.583,67		2.734.583,67	2.512.168,87	3.816,33	226.231,13	222.414,80	91,74
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.624.000,00	4.617.099,55		4.617.099,55	4.617.099,55	6.900,45	6.900,45		99,85
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.466.000,00	3.459.099,55		3.459.099,55	3.459.099,55	6.900,45	6.900,45		99,80
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.158.000,00	1.158.000,00		1.158.000,00	1.158.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.000,00	8.408,22		8.408,22	8.408,22	3.591,78	3.591,78		70,07
010309	SEGUROS	338.100,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.890,61	6.377,75	4.487,14	98,11
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	338.000,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.790,61	6.277,75	4.487,14	98,14
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	30.500,00	26.593,62		26.593,62	26.593,62	3.906,38	3.906,38		87,19
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	30.500,00	26.593,62		26.593,62	26.593,62	3.906,38	3.906,38		87,19
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.685.300,00	38.271.334,80	11.070.237,86	49.341.572,66	25.206.856,37	2.413.965,20	15.478.443,63	13.064.478,43	61,96
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.050.500,00	4.799.271,06	1.364.109,81	6.163.380,87	2.633.975,32	251.228,94	2.416.524,68	2.165.295,74	52,15
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.265.500,00	1.252.694,51	1.185.653,67	2.438.348,18	820.250,98	12.805,49	445.249,02	432.443,53	64,32
02010201	Gasolina	127.900,00	127.616,61		127.616,61	62.729,92	283,39	65.170,08	64.886,69	49,05
02010202	Gasóleo	1.017.000,00	1.016.693,99	1.181.538,00	2.198.231,99	711.800,29	306,01	305.199,71	304.893,70	69,99
02010299	Outros	120.600,00	108.383,91	4.115,67	112.499,58	45.720,77	12.216,09	74.879,23	62.663,14	37,91

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	71.000,00	70.844,29		70.844,29	46.082,63	155,71	24.917,37	24.761,66	64,91
020105	ALIMENTAÇÃO- PREFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	477.700,00	427.907,95		427.907,95	179.310,27	49.792,05	298.389,73	248.597,68	37,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.950,00	77.713,83		77.713,83	49.766,01	186,17	28.133,99	27.947,82	63,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	132.200,00	129.723,85		129.723,85	77.924,67	2.476,15	54.275,33	51.799,19	58,94
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3.050,00	669,48		669,48	669,48	2.330,52	2.330,52		22,32
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138.800,00	131.516,86		131.516,86	84.072,28	7.283,14	54.727,72	47.444,58	60,57
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	268.600,00	248.489,74		248.489,74	126.725,95	20.111,26	141.874,05	121.762,79	47,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48.500,00	43.856,94		43.856,94	25.431,02	4.643,06	23.068,98	18.425,92	52,44
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,23
02011603	Outros	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26.900,00	23.298,33		23.298,33	12.984,15	3.601,67	13.915,85	10.314,18	48,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.442,82		1.442,82	1.442,79	557,18	557,21	0,63	72,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	46.900,00	45.796,31		45.796,31	21.053,23	1.103,69	25.846,77	24.743,08	44,89
020121	OUTROS BENS	2.015.300,00	1.872.520,18	178.456,14	2.050.976,32	836.406,10	142.779,82	1.178.893,90	1.036.114,08	41,50
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.634.800,00	33.472.063,74	9.706.128,05	43.178.191,79	22.572.881,05	2.162.736,26	13.061.918,95	10.899.182,69	63,35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.848.600,00	5.528.974,96	316.711,40	5.844.786,36	4.474.161,26	320.525,04	1.374.438,74	1.053.913,70	76,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.515.000,00	3.508.517,11	734.943,39	4.243.460,50	2.802.319,48	6.482,89	712.680,52	706.197,63	79,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	539.500,00	512.919,54		512.919,54	240.308,23	26.580,46	299.191,77	272.611,31	44,54
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.000,00	13.243,66		13.243,66	10.811,11	756,34	3.188,89	2.432,55	77,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	1.071.369,18	552.284,78	1.623.653,96	557.755,41	330,82	513.944,59	513.613,77	52,04
020209	COMUNICAÇÕES	539.000,00	520.090,07	38.039,65	558.129,72	296.987,66	18.909,93	242.012,34	223.102,41	55,10
020210	TRANSPORTES	1.340.300,00	1.244.037,59	41.142,00	1.285.179,59	765.313,05	96.262,41	574.966,95	478.724,54	57,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	1.421,24		1.421,24	1.421,24	578,76	578,76		71,06
020212	SEGUROS	279.400,00	276.194,44	532.313,31	808.507,75	271.355,33	3.205,56	8.044,67	4.839,11	97,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96.300,00	90.464,14		90.464,14	82.047,51	5.835,86	14.252,49	8.416,63	85,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.038.300,00	1.001.848,61	60.885,00	1.062.733,61	413.530,91	36.451,39	624.769,09	588.317,70	39,83
020215	FORMAÇÃO	47.100,00	45.613,24		45.613,24	44.770,69	1.486,76	2.329,31	842,55	95,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.491.600,00	1.466.370,66	115.880,56	1.582.251,22	875.657,36	25.229,34	615.942,64	590.713,30	58,71
020218	VEGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.053.400,00	1.034.704,26	906.796,04	1.841.500,30	678.178,86	18.625,74	375.221,14	356.525,40	64,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	425.800,00	411.451,50	163.016,85	574.468,35	172.305,70	14.348,50	253.494,30	239.145,80	40,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	683.600,00	674.899,23	19.850,85	694.750,08	350.062,63	8.700,77	333.537,37	324.836,60	51,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.900,00	50.485,23	2.960,00	53.265,23	18.238,84	494,77	32.661,16	32.166,39	35,83
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	847.200,00	847.122,73		847.122,73	847.122,73	77,27	77,27		99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.750.100,00	15.173.316,35	6.321.404,22	21.494.720,57	9.670.533,05	1.576.783,65	7.079.566,95	5.502.783,30	57,73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.521.200,00	1.406.716,05	1.708.060,42	3.114.776,47	951.101,45	114.483,95	570.098,55	455.614,60	62,52
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58		50,94
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58		50,94
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	50.500,00	23.697,80		23.697,80	23.697,80	26.802,20	26.802,20		46,93
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	171.000,00	89.124,62	1.425.789,36	1.514.913,98	89.124,62	81.875,38	81.875,38		52,12
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00	1.597,53		1.597,53	1.597,53	1.402,47	1.402,47		53,25
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	6.000,00	4.535,33		4.535,33	4.535,33	1.464,67	1.464,67		75,59
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.700,00	3.513,35		3.513,35	3.513,35	186,65	186,65		94,96
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,94 Euros)	4.000,00	3.172,57		3.172,57	3.172,57	827,43	827,43		79,31
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00	151,99		151,99	151,99	248,01	248,01		38,00
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00	18,59		18,59	18,59	81,41	81,41		18,59
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	400,00	180,14		180,14	180,14	219,86	219,86		45,03
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.600,00	1.285,60		1.285,60	1.285,60	314,40	314,40		80,35
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.565,28 Euros)	5.200,00	4.788,33		4.788,33	4.788,33	411,67	411,67		92,08

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

*F. S. S. S.*

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 5 - 7)	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	5.200,00	4.569,27		4.569,27	4.569,27	630,73	630,73		87,87
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	11.000,00	10.551,99		10.551,99	10.551,99	448,01	448,01		95,93
0301030228	BCP - CRF	600,00	259,09		259,09	259,09	340,91	340,91		43,18
0301030229	BPI - CRF	600,00	256,02		256,02	256,02	343,98	343,98		42,67
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	17.000,00	16.480,06		16.480,06	16.480,06	519,94	519,94		96,94
0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.000,00	2.155,66		2.155,66	2.155,66	844,34	844,34		71,86
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	22.000,00	21.550,00		21.550,00	21.550,00	450,00	450,00		97,95
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	36.100,00	14.059,10	216.184,09	230.253,19	14.059,10	22.040,90	22.040,90		38,94
0301030237	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	50.800,00		1.065.431,92	1.065.431,92		50.800,00	50.800,00		
0301030238	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		144.163,35	144.163,35		100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	400,00					400,00	400,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	400,00					400,00	400,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.400,00	32.129,99	282.271,06	314.401,05	5.167,44	1.270,01	28.232,56	26.962,55	15,47
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	30.414,88	277.680,15	308.095,03	4.651,57	85,12	25.848,43	25.763,31	15,25
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	626,63		626,63	515,87	573,37	684,13	110,76	42,99
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00	1.088,48	4.590,91	5.679,39		611,52	1.700,00	1.088,48	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	IMDEMIZATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
030502	OUTROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
03050202	JUROS DE HORA	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.304.100,00	6.270.247,49	199.950,00	6.470.197,49	6.032.796,25	33.852,51	271.303,75	237.451,24	95,70
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.617.900,00	4.606.491,29	90.100,00	4.696.591,29	4.589.791,29	11.408,71	28.108,71	16.700,00	99,39
040501	CONTINENTE	4.617.900,00	4.606.491,29	90.100,00	4.696.591,29	4.589.791,29	11.408,71	28.108,71	16.700,00	99,39
04050102	FREGUESIAS	4.054.400,00	4.051.724,98		4.051.724,98	4.048.024,98	2.675,02	6.375,02	3.700,00	99,84
0405010201	PROTOCOLOS	4.048.400,00	4.048.024,98		4.048.024,98	4.048.024,98	375,02	375,02		99,99
0405010209	OUTRAS	6.000,00	3.700,00		3.700,00		2.300,00	6.000,00	3.700,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	222.000,00	219.904,62		219.904,62	219.904,62	2.095,38	2.095,38		99,06
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.998,62		5.998,62	5.998,62	1,38	1,38		99,98
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	199.000,00	197.538,00		197.538,00	197.538,00	1.462,00	1.462,00		99,27
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.368,00		16.368,00	16.368,00	632,00	632,00		96,28
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	341.000,00	334.861,69	90.100,00	424.961,69	321.861,69	6.138,31	19.138,31	13.000,00	94,39
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.542.200,00	1.531.456,13	109.850,00	1.641.306,13	1.310.704,89	10.743,87	231.495,11	220.751,24	84,99
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.542.200,00	1.531.456,13	109.850,00	1.641.306,13	1.310.704,89	10.743,87	231.495,11	220.751,24	84,99
0408	FAMÍLIAS	117.000,00	105.684,07		105.684,07	105.684,07	11.315,93	11.315,93		90,33
040802	OUTRAS	117.000,00	105.684,07		105.684,07	105.684,07	11.315,93	11.315,93		90,33
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	111.000,00	104.717,04		104.717,04	104.717,04	6.282,96	6.282,96		94,34
04080202	OUTRAS	5.000,00	967,03		967,03	967,03	4.032,97	4.032,97		19,34
04080209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.600,00	421.682,14	1.279,60	422.961,74	331.588,68	15.917,86	106.011,32	90.093,46	75,77
0602	DIVERSAS	437.600,00	421.682,14	1.279,60	422.961,74	331.588,68	15.917,86	106.011,32	90.093,46	75,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	10.688,39		9.311,61	9.311,61	53,44
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	10.688,39		9.311,61	9.311,61	53,44
060203	OUTRAS	417.600,00	401.682,14	1.279,60	402.961,74	320.900,29	15.917,86	96.699,71	80.781,85	76,84
06020301	Outras Restituições	3.000,00	2.185,53		2.185,53	1.263,27	814,47	1.736,73	922,26	42,11
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

*FLS 003*  
*[Handwritten signature]*

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	85.000,00	81.808,61	1.279,60	83.088,21	45.449,71	3.191,39	39.550,29	36.358,90	53,47
06020309	Outras	328.100,00	317.688,00		317.688,00	274.187,31	10.412,00	53.912,69	43.500,69	83,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.263.544,00</b>	<b>45.153.653,11</b>	<b>43.381.875,20</b>	<b>88.535.528,31</b>	<b>27.230.891,90</b>	<b>6.109.890,89</b>	<b>24.032.652,10</b>	<b>17.922.761,21</b>	<b>53,12</b>
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>39.553.244,00</b>	<b>33.471.891,48</b>	<b>6.143.724,22</b>	<b>39.615.615,70</b>	<b>15.590.677,35</b>	<b>6.081.352,52</b>	<b>23.962.565,65</b>	<b>17.881.214,13</b>	<b>39,42</b>
0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>39.356.644,00</b>	<b>33.387.666,90</b>	<b>3.804.061,23</b>	<b>37.191.728,13</b>	<b>15.573.893,15</b>	<b>5.968.977,10</b>	<b>23.782.750,84</b>	<b>17.813.773,74</b>	<b>39,57</b>
070101	TERRENOS	386.200,00	385.297,94	21.213,00	406.510,94	135.297,94	902,06	200.902,06	200.000,00	47,98
070102	HABITAÇÕES	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
07010203	Reparação e Beneficiação	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
070103	EDIFÍCIOS	10.027.300,00	9.245.920,44	672.572,18	9.918.492,62	4.092.258,18	781.379,56	5.935.041,82	5.153.652,26	40,81
07010301	Instalações de serviços	749.000,00	674.941,54	10.456,88	685.398,42	450.664,30	74.058,46	298.335,70	224.277,24	60,17
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.000.400,00	3.868.260,16	326.052,41	4.194.312,57	1.092.751,72	132.139,84	2.917.648,28	2.785.508,44	27,07
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523.700,00	491.255,01		491.255,01	9.858,00	32.444,99	513.942,00	481.337,01	1,88
07010305	Escolas	2.564.400,00	2.242.117,55	336.062,89	2.578.180,44	1.461.915,78	322.282,45	1.102.494,22	780.201,77	57,01
07010307	Outros	2.189.800,00	1.969.346,18		1.969.346,18	1.087.068,38	220.453,82	1.102.731,62	882.277,80	49,64
070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>19.058.000,00</b>	<b>15.829.310,76</b>	<b>1.714.727,73</b>	<b>17.544.038,49</b>	<b>8.089.592,27</b>	<b>3.228.689,24</b>	<b>10.968.407,73</b>	<b>7.739.718,49</b>	<b>42,45</b>
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.722.600,00	7.038.953,62	962.462,66	8.001.416,28	3.754.227,31	2.683.646,38	5.968.272,69	3.284.726,31	38,61
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.364.000,00	3.965.972,95	570.170,86	4.536.143,81	1.837.473,33	398.027,05	2.526.520,67	2.128.493,62	42,11
07010404	Iluminação Pública	445.600,00	426.800,10	32.632,45	459.432,55	229.643,51	18.789,90	215.956,49	197.156,59	51,54
07010405	Parques e Jardins	464.500,00	434.066,62		434.066,62	178.374,70	30.433,38	266.125,30	255.631,92	38,40
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	59.800,00	27.305,77		27.305,77	27.305,77	32.494,23	32.494,23		45,66
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.647.200,00	1.605.635,83		1.605.635,83	972.241,63	41.564,17	674.958,37	633.394,20	59,02
07010409	Sinalização e Trânsito	332.500,00	329.471,52		329.471,52	139.705,41	3.028,48	201.794,59	198.766,11	39,31
07010412	Cemitérios	15.000,00	4.895,40		4.895,40		10.104,60	15.000,00	4.895,40	
07010413	Outros	2.086.800,00	1.936.208,95	149.461,76	2.145.670,71	959.614,61	10.591,05	1.047.195,39	1.036.594,34	47,82
070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>610.500,00</b>	<b>605.946,65</b>		<b>605.946,65</b>	<b>168.998,31</b>	<b>4.553,35</b>	<b>441.501,69</b>	<b>436.948,34</b>	<b>27,68</b>
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	145.200,00	141.761,83		141.761,83	75.249,20	3.438,17	69.950,80	66.512,63	51,82
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	464.184,82		464.184,82	93.749,11	1.115,18	371.550,89	370.435,71	20,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	227.900,00	221.078,90		221.078,90	160.970,46	6.821,10	66.929,54	60.108,44	70,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.560.600,00	1.449.587,51		1.449.587,51	573.332,34	111.021,49	987.267,66	876.255,17	36,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	78.900,00	67.698,51		67.698,51	41.623,71	11.201,49	37.276,29	26.074,80	52,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.850.500,00	1.590.086,31		1.590.086,31	513.745,16	260.413,69	1.336.754,84	1.076.341,15	27,76
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	736.100,00	620.406,45		620.406,45	216.636,21	115.693,55	519.463,79	403.770,24	29,43
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.114.400,00	969.679,86		969.679,86	297.108,95	144.720,14	817.291,05	672.570,91	26,66
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	32.500,00	23.737,80		23.737,80	5.601,37	8.762,20	26.898,63	18.136,43	17,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.399.644,00	2.639.937,55	147.229,03	2.787.166,58	873.737,25	759.706,45	2.525.906,75	1.766.200,30	25,70
0702	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>190.600,00</b>	<b>84.224,58</b>	<b>2.339.662,99</b>	<b>2.423.887,57</b>	<b>16.784,19</b>	<b>106.375,42</b>	<b>173.815,81</b>	<b>67.440,39</b>	<b>8,81</b>
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00	47.735,10	2.185.081,58	2.232.816,68		96.264,90	144.000,00	47.735,10	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.600,00	22.357,94	25.094,52	47.452,46	16.784,19	242,06	5.815,81	5.573,75	74,27
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	14.131,54	129.486,89	143.618,43		7.868,46	22.000,00	14.131,54	
0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.547,08</b>		<b>100.547,08</b>	<b>59.000,00</b>	<b>252,92</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.547,08</b>	<b>58,53</b>
0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.547,08</b>		<b>100.547,08</b>	<b>59.000,00</b>	<b>252,92</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.547,08</b>	<b>58,53</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.800,00	100.547,08		100.547,08	59.000,00	252,92	41.800,00	41.547,08	58,53
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>311.500,00</b>	<b>310.797,25</b>	<b>310.796,25</b>	<b>621.593,50</b>	<b>310.797,25</b>	<b>702,75</b>	<b>702,75</b>		<b>99,77</b>
0907	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>311.400,00</b>	<b>310.797,25</b>	<b>310.796,25</b>	<b>621.593,50</b>	<b>310.797,25</b>	<b>602,75</b>	<b>602,75</b>		<b>99,81</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75		99,81
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>11.297.000,00</b>	<b>11.270.417,30</b>	<b>36.927.354,73</b>	<b>48.197.772,03</b>	<b>11.270.417,30</b>	<b>26.582,70</b>	<b>26.582,70</b>		<b>99,76</b>

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FD-63

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.497.000,00	4.470.417,30	36.927.354,73	41.397.772,03	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70		99,41
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.497.000,00	4.470.417,30	36.927.354,73	41.397.772,03	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70		99,41
10060305	CGD-1732/491 (857.834,55 Euros)	38.000,00	37.552,42	230.247,62	267.800,04	37.552,42	447,58	447,58		98,82
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	153.000,00	152.355,20	618.917,89	771.273,09	152.355,20	644,80	644,80		99,58
10060310	CGD-1751/497 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00	89.332,58	501.307,84	590.640,42	89.332,58	667,42	667,42		99,26
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00	87.655,08	446.498,33	534.153,41	87.655,08	344,92	344,92		99,61
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.000,00	13.874,83	90.696,36	104.571,19	13.874,83	125,17	125,17		99,11
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	111.000,00	110.110,72	165.181,57	275.292,29	110.110,72	889,28	889,28		99,20
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	59.000,00	58.508,31	87.762,47	146.270,78	58.508,31	491,69	491,69		99,17
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00	115.789,44	173.684,14	289.473,58	115.789,44	210,56	210,56		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00	59.131,79	444.183,97	503.315,76	59.131,79	868,21	868,21		98,55
10060317	CGD-1780/491 (3.975.957,94 Euros)	390.000,00	389.615,76	1.040.936,10	1.430.551,86	389.615,76	384,24	384,24		99,90
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.000,00	202.049,84	682.391,96	884.441,80	202.049,84	950,16	950,16		99,53
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.000,00	747.314,89	3.998.810,43	4.746.125,32	747.314,89	18.685,11	18.685,11		97,56
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00	2.519.680,00	2.992.120,00	472.440,00	560,00	560,00		99,88
10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	262,56	262,56		99,97
10060329	BPI-CRF	920.900,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	162,56	162,56		99,98
10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar			115.801,09	115.801,09					
10060332	BPI-562057083002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	93.211,56	1.116.306,35	1.209.517,91	93.211,56	788,44	788,44		99,16
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento			2.000.000,00	2.000.000,00					
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			7.927.320,60	7.927.320,60					
10060337	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		2.064.638,41	2.064.638,41		100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		129.562.744,00	120.791.507,04	57.138.641,14	177.930.148,18	88.794.206,16	8.771.236,96	40.768.537,84	31.997.300,88	68,53

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

Em 17 de Abril de 2019

Em 17 de Abril de 2019

F. José Fernando Cabral

Phy

Carvalho

Phy

Rosa José

Phy

Sandra Soares

Phy

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018

ATA DA SESSÃO DE 29.04.2019

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PAG. 1

FB 51

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 5 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	31.575.400,00	30.665.167,12	40.661.595,79	71.326.762,91	26.942.861,12	910.232,88	4.632.539,88	3.722.306,00	85,33
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	11.051,96	11.051,96		81,27
01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	9.051,96	9.051,96		84,12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	9.051,96	9.051,96		84,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	55.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	7.051,96	7.051,96		87,18
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	55.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	7.051,96	7.051,96		87,18
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	18.386.700,00	17.629.288,48	3.831.185,48	21.460.473,96	14.362.597,08	757.411,52	4.024.102,92	3.266.691,40	78,11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.259.900,00	2.247.091,21		2.247.091,21	2.247.091,21	12.808,79	12.808,79		99,43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.635.900,00	1.632.254,23		1.632.254,23	1.632.254,23	3.645,77	3.645,77		99,78
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.000,00	234.859,08		234.859,08	234.859,08	140,92	140,92		99,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	712.000,00	710.935,74		710.935,74	710.935,74	1.064,26	1.064,26		99,85
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO	667.000,00	666.103,35		666.103,35	666.103,35	896,65	896,65		99,87
01010404	IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	45.000,00	44.832,39		44.832,39	44.832,39	167,61	167,61		99,63
01010404	IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	81.000,00	80.700,75		80.700,75	80.700,75	299,25	299,25		99,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261.000,00	260.201,98		260.201,98	260.201,98	798,02	798,02		99,69
010111	REPRESENTAÇÃO	53.500,00	52.438,08		52.438,08	52.438,08	1.061,92	1.061,92		98,02
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	84.200,00	84.147,57		84.147,57	84.147,57	52,43	52,43		99,94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	209.000,00	208.971,03		208.971,03	208.971,03	28,97	28,97		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	225.000,00	223.322,77		223.322,77	223.322,77	1.677,23	1.677,23		99,25
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	140.000,00	139.368,55		139.368,55	139.368,55	631,45	631,45		99,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	57.000,00	56.440,70		56.440,70	56.440,70	559,30	559,30		99,02
010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	5.965,87		5.965,87	5.965,87	34,13	34,13		99,43
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.778,69		11.778,69	11.778,69	221,31	221,31		98,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.000,00	9.768,96		9.768,96	9.768,96	231,04	231,04		97,69
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.000,00	9.768,96		9.768,96	9.768,96	231,04	231,04		97,69
0103	SEGURANÇA SOCIAL	399.000,00	391.514,21		391.514,21	391.514,21	7.485,79	7.485,79		98,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	8.176,66		8.176,66	8.176,66	823,34	823,34		90,85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.000,00	2.179,38		2.179,38	2.179,38	820,62	820,62		72,65
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	381.000,00	376.550,98		376.550,98	376.550,98	4.449,02	4.449,02		98,83
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	10.000,00	9.936,82		9.936,82	9.936,82	63,18	63,18		99,37
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	371.000,00	366.614,16		366.614,16	366.614,16	4.385,84	4.385,84		98,82
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	196.000,00	191.614,16		191.614,16	191.614,16	4.385,84	4.385,84		97,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	500,00					500,00	500,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.500,00	4.607,19		4.607,19	4.607,19	892,81	892,81		83,77
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.500,00	4.607,19		4.607,19	4.607,19	892,81	892,81		83,77

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

FS. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.451.600,00	9.015.265,19	1.314.293,46	10.329.558,65	6.517.147,07	436.334,81	2.934.452,93	2.498.118,12	68,95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	839.300,00	796.553,93		796.553,93	565.515,71	42.746,07	273.784,29	231.038,22	67,38
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	19.000,00	18.048,06		18.048,06	11.462,42	951,94	7.537,58	6.585,64	60,33
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,28
02011603	Outros	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,28
020119	ARTIGOS HOMOGÉNICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.442,82		1.442,82	1.442,79	557,18	557,21	0,03	72,14
020121	OUTROS BENS	344.600,00	304.266,08		304.266,08	200.754,74	40.333,92	143.845,26	103.511,34	58,26
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.612.300,00	8.218.711,26	1.314.293,46	9.533.004,72	5.951.631,36	393.588,74	2.660.668,64	2.267.079,90	69,11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.675.500,00	5.355.399,02	316.711,40	5.672.110,42	4.352.406,20	320.100,98	1.323.093,80	1.002.992,82	76,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	177.900,00	177.878,31	44.043,26	221.921,57	82.471,50	21,69	95.428,50	95.406,81	46,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.400,00	9.336,38		9.336,38	7.173,62	1.063,62	3.226,38	2.162,76	68,88
020210	TRANSPORTES	90.700,00	90.102,17		90.102,17	6.974,37	597,83	83.725,63	83.127,80	7,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	1.421,24		1.421,24	1.421,24	578,76	578,76		71,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96.300,00	90.464,14		90.464,14	82.047,51	5.835,86	14.252,49	8.416,63	85,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	376.700,00	376.060,20		376.060,20	203.700,30	639,80	172.999,70	172.359,90	54,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	439.900,00	424.290,66	543.824,39	968.115,05	244.825,77	15.609,34	195.074,23	179.464,89	55,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.400,00	7.298,44	2.611,29	9.909,73	3.899,98	101,56	3.500,02	3.398,46	52,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	165.000,00	159.781,75		159.781,75	130.385,30	5.218,25	34.614,70	29.396,45	79,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.570.500,00	1.526.679,95	407.103,12	1.933.782,07	836.325,57	43.821,05	734.174,43	690.353,38	53,25
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.791.300,00	4.780.746,77	30.000,00	4.810.746,77	4.730.238,17	10.553,23	61.061,83	50.508,60	98,73
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.297.100,00	4.292.504,60		4.292.504,60	4.279.504,60	4.595,40	17.595,40	13.000,00	99,59
040501	CONTINENTE	4.297.100,00	4.292.504,60		4.292.504,60	4.279.504,60	4.595,40	17.595,40	13.000,00	99,59
04050102	FREGUESIAS	4.049.400,00	4.048.024,98		4.048.024,98	4.048.024,98	1.375,02	1.375,02		99,97
0405010201	PROTOCOLOS	4.048.400,00	4.048.024,98		4.048.024,98	4.048.024,98	375,02	375,02		99,99
0405010209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	222.000,00	219.904,62		219.904,62	219.904,62	2.095,38	2.095,38		99,06
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.998,62		5.998,62	5.998,62	1,38	1,38		99,98
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	199.000,00	197.538,00		197.538,00	197.538,00	1.462,00	1.462,00		99,27
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.368,00		16.368,00	16.368,00	632,00	632,00		96,28
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	25.200,00	24.575,00		24.575,00	11.575,00	625,00	13.625,00	13.000,00	45,33
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	462.200,00	461.166,34	30.000,00	491.166,34	423.657,74	1.033,66	38.542,26	37.508,60	91,66
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	462.200,00	461.166,34	30.000,00	491.166,34	423.657,74	1.033,66	38.542,26	37.508,60	91,66
0408	FAMÍLIAS	5.000,00	459,83		459,83	459,83	4.540,17	4.540,17		9,20
040802	OUTRAS	5.000,00	459,83		459,83	459,83	4.540,17	4.540,17		9,20
04080202	OUTRAS	4.000,00	459,83		459,83	459,83	3.540,17	3.540,17		11,50
04080209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.600,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	5.541,40	45.282,45	39.741,05	84,58
0602	DIVERSAS	293.600,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	5.541,40	45.282,45	39.741,05	84,58
060203	OUTRAS	293.600,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	5.541,40	45.282,45	39.741,05	84,58
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	292.100,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	4.041,40	43.782,45	39.741,05	85,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.545.100,00	1.253.126,71	2.486.892,02	3.740.018,73	574.803,08	291.973,29	970.296,92	678.323,63	37,20
0701	INVESTIMENTOS	1.349.500,00	1.168.902,13	147.229,03	1.316.131,16	558.018,89	180.597,87	791.481,11	610.883,24	41,35
070103	EDIFÍCIOS	33.800,00	33.770,33		33.770,33		29,67	33.800,00	33.770,33	
07010301	Instalações de serviços	9.200,00	9.182,63		9.182,63		17,37	9.200,00	9.182,63	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	24.600,00	24.587,70		24.587,70		12,30	24.600,00	24.587,70	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.200,00	11.220,52		11.220,52	9.053,16	979,48	3.146,84	2.167,36	74,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.303.500,00	1.123.911,28	147.229,03	1.271.140,31	548.965,73	179.588,72	754.534,27	574.945,55	42,11
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	190.600,00	84.224,58	2.339.662,99	2.423.887,57	16.784,19	106.375,42	173.815,81	67.440,39	8,81

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

FB. 68  
ANO 2018  
PÁG. 3

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00	47.735,10	2.185.081,58	2.232.816,68		96.264,90	144.000,00	47.735,10	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.600,00	22.357,94	25.094,52	47.452,46	16.784,19	242,06	5.815,81	5.573,75	74,27
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	14.131,54	129.486,89	143.618,43		7.868,46	22.000,00	14.131,54	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070301	TERREINOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.200,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	200,00	200,00		99,56
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.200,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	200,00	200,00		99,56
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.200,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	200,00	200,00		99,56
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.129.700,00	12.987.930,60	36.830.410,31	49.818.340,91	12.532.316,00	141.769,40	597.384,00	455.614,60	95,45
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.521.200,00	1.406.716,05	1.708.060,42	3.114.776,47	951.101,45	114.483,95	570.098,55	455.614,60	62,52
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58		50,94
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58		50,94
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	50.500,00	23.697,80		23.697,80	23.697,80	26.802,20	26.802,20		46,93
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	171.000,00	89.124,62	1.425.789,36	1.514.913,98	89.124,62	81.875,38	81.875,38		52,12
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00	1.597,53		1.597,53	1.597,53	1.402,47	1.402,47		53,25
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	6.000,00	4.535,33		4.535,33	4.535,33	1.464,67	1.464,67		75,59
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.700,00	3.513,35		3.513,35	3.513,35	186,65	186,65		94,96
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,94 Euros)	4.300,00	3.172,57		3.172,57	3.172,57	827,43	827,43		79,31
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00	151,99		151,99	151,99	248,01	248,01		38,00
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00	18,59		18,59	18,59	81,41	81,41		18,59
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	400,00	180,14		180,14	180,14	219,86	219,86		45,03
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.600,00	1.285,60		1.285,60	1.285,60	314,40	314,40		80,35
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	5.200,00	4.788,33		4.788,33	4.788,33	411,67	411,67		92,08
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	5.200,00	4.569,27		4.569,27	4.569,27	630,73	630,73		87,87
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	11.000,00	10.551,99		10.551,99	10.551,99	448,01	448,01		95,93
0301030228	BCP - CRF	600,00	259,09		259,09	259,09	340,91	340,91		43,18
0301030229	BPI - CRF	600,00	256,02		256,02	256,02	343,98	343,98		42,67
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	17.000,00	16.480,06		16.480,06	16.480,06	519,94	519,94		96,94
0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.000,00	2.155,66		2.155,66	2.155,66	844,34	844,34		71,86
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	22.000,00	21.550,00		21.550,00	21.550,00	450,00	450,00		97,95
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	36.100,00	14.059,10	216.194,09	230.253,19	14.059,10	22.040,90	22.040,90		38,94
0301030237	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	50.800,00		1.065.431,92	1.065.431,92		50.800,00	50.800,00		
0301030238	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		144.163,35	144.163,35		100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	400,00					400,00	400,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	400,00					400,00	400,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.400,00	32.129,99	282.271,06	314.401,05	5.167,44	1.270,01	28.232,56	26.962,55	15,47
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	30.414,88	277.680,15	308.095,03	4.651,57	85,12	25.848,43	25.763,31	15,25
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	626,63		626,63	515,87	573,37	684,13	110,76	42,99
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00	1.088,48	4.590,91	5.679,39		611,52	1.700,00	1.088,48	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
030502	OUTROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
03050202	JUROS DE HORA	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

F.P.S. 6  
ANO 2018  
PÁG. 4

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	311.500,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	702,75	702,75		99,77
0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75		99,81
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75		99,81
10	PASSIVOS FINANCEIROS	11.297.000,00	11.270.417,30	34.811.553,64	46.081.970,94	11.270.417,30	26.582,70	26.582,70		99,76
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.497.000,00	4.470.417,30	34.811.553,64	39.281.970,94	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70		99,41
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.497.000,00	4.470.417,30	34.811.553,64	39.281.970,94	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70		99,41
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00	37.552,42	230.247,62	267.800,04	37.552,42	447,58	447,58		98,82
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	153.000,00	152.355,20	618.917,89	771.273,09	152.355,20	644,80	644,80		99,58
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00	89.332,58	501.307,84	590.640,42	89.332,58	667,42	667,42		99,26
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00	87.655,08	446.498,33	534.153,41	87.655,08	344,92	344,92		99,61
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.000,00	13.874,83	90.696,36	104.571,19	13.874,83	125,17	125,17		99,11
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	111.000,00	110.116,72	165.181,57	275.298,29	110.116,72	889,28	889,28		99,20
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	59.000,00	58.508,31	87.762,47	146.270,78	58.508,31	491,69	491,69		99,17
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00	115.789,44	173.684,14	289.473,58	115.789,44	210,56	210,56		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00	59.131,79	444.183,97	503.315,76	59.131,79	868,21	868,21		98,55
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	390.000,00	389.615,76	1.040.936,10	1.430.551,86	389.615,76	384,24	384,24		99,90
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.000,00	202.049,84	682.391,96	884.441,80	202.049,84	950,16	950,16		99,53
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.000,00	747.314,89	3.999.810,43	4.746.125,32	747.314,89	18.685,11	18.685,11		97,56
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00	2.519.680,00	2.992.120,00	472.440,00	560,00	560,00		99,88
10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	262,56	262,56		99,97
10060329	BPI-CRF	920.900,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	162,56	162,56		99,98
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	93.211,56	1.116.306,35	1.209.517,91	93.211,56	788,44	788,44		99,16
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			7.927.320,60	7.927.320,60					
10060337	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		2.064.638,41	2.064.638,41		100,00	100,00		
02	DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	16.117.200,00	15.831.361,75	2.010.295,78	17.841.657,53	12.545.141,88	285.838,25	3.572.058,12	3.286.219,87	77,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.052.000,00	7.038.270,09	777.238,06	7.815.508,15	6.811.368,15	13.729,91	240.631,85	226.901,94	96,59
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.239.500,00	3.231.942,25		3.231.942,25	3.231.942,25	7.557,75	7.557,75		99,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.408.500,00	2.404.639,36		2.404.639,36	2.404.639,36	3.860,64	3.860,64		99,84
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.369.500,00	2.365.776,08		2.365.776,08	2.365.776,08	3.723,92	3.723,92		99,84
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	39.000,00	38.863,28		38.863,28	38.863,28	136,72	136,72		99,65
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	43.500,00	41.601,02		41.601,02	41.601,02	1.898,98	1.898,98		95,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	111.000,00	110.897,17		110.897,17	110.897,17	102,83	102,83		99,91
010111	REPRESENTAÇÃO	12.000,00	11.536,24		11.536,24	11.536,24	463,76	463,76		96,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	219.000,00	218.466,00		218.466,00	218.466,00	534,00	534,00		99,76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	445.500,00	444.802,46		444.802,46	444.802,46	697,54	697,54		99,84
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	130.000,00	127.895,19		127.895,19	127.895,19	2.104,81	2.104,81		98,38
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	99.975,49		99.975,49	99.975,49	24,51	24,51		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.000,00	11.334,32		11.334,32	11.334,32	665,68	665,68		94,45
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	4.607,69		4.607,69	4.607,69	392,31	392,31		92,15
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00	229,99		229,99	229,99	770,01	770,01		23,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.000,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	252,30	252,30		97,90

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

FBS-G  
ANO 2019  
PAG. 5

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Período: 2018/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	12.000,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	252,30	252,30		97,90
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.682.500,00	3.678.432,65	777.238,06	4.455.670,71	3.451.530,71	4.067,35	230.969,29	226.901,94	93,73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00	23.954,76		23.954,76	23.954,76	45,24	45,24		99,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00	14.996,95		14.996,95	14.996,95	3,05	3,05		99,99
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.288.400,00	3.285.690,54		3.286.690,54	3.064.275,74	1.709,46	224.124,26	222.414,80	93,18
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.535.400,00	2.534.524,98		2.534.524,98	2.312.110,08	875,12	223.289,92	222.414,80	91,19
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	753.000,00	752.165,66		752.165,66	752.165,66	834,34	834,34		99,89
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	606.000,00	605.165,66		605.165,66	605.165,66	834,34	834,34		99,95
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	4.883,80		4.883,80	4.883,80	116,20	116,20		97,68
010309	SEGUROS	338.100,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.890,61	6.377,75	4.487,14	98,11
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	338.000,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.790,61	6.277,75	4.487,14	98,14
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12.000,00	11.697,21		11.697,21	11.697,21	302,79	302,79		97,48
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	12.000,00	11.697,21		11.697,21	11.697,21	302,79	302,79		97,48
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.888.100,00	6.750.993,34	1.231.778,12	7.982.771,46	4.753.907,46	137.106,66	2.134.192,54	1.997.085,88	69,02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	721.100,00	662.977,27		662.977,27	321.645,23	58.122,73	399.454,77	341.332,04	44,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	71.000,00	70.844,29		70.844,29	46.082,63	155,71	24.917,37	24.761,66	64,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	477.700,00	427.907,95		427.907,95	179.310,27	49.792,05	298.389,73	248.597,68	37,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.900,00	77.713,83		77.713,83	49.765,01	186,17	28.133,99	27.947,82	63,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00	563,98		563,98	563,98	936,02	936,02		37,60
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	441,05		441,05		558,95	1.000,00	441,05	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	4,90		4,90	4,90	495,10	495,10		0,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	90.500,00	85.501,27		85.501,27	45.917,44	4.398,73	44.582,56	39.583,83	50,74
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.167.000,00	6.088.016,07	1.231.778,12	7.319.794,19	4.432.262,23	78.983,93	1.734.737,77	1.655.753,84	71,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	82.200,00	81.622,80		81.622,80	45.657,60	577,20	36.542,40	35.965,20	55,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.700,00	10.649,21		10.649,21	4.850,83	1.050,79	6.849,17	5.798,38	41,46
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.000,00	13.243,66		13.243,66	10.811,11	756,34	3.188,89	2.432,55	77,22
020209	COMUNICAÇÕES	539.000,00	520.090,07	38.039,65	558.129,72	296.987,66	18.909,93	242.012,34	223.102,41	55,10
020210	TRANSPORTES	19.000,00	18.606,35		18.606,35	350,35	393,65	18.649,65	18.256,00	1,84
020212	SEGUROS	279.400,00	276.194,44	532.313,31	808.507,75	271.355,33	3.205,56	8.044,67	4.839,11	97,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48.000,00	47.355,00	60.885,00	108.240,00	18.942,00	645,00	29.058,00	28.413,00	39,46
020215	FORMAÇÃO	47.100,00	45.613,24		45.613,24	44.770,69	1.486,76	2.329,31	842,55	95,05
020217	PUBLICIDADE	1.490.600,00	1.466.370,66	115.880,56	1.582.251,22	875.657,36	24.229,34	614.942,64	590.713,30	58,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	86.000,00	85.138,69		85.138,69	71.608,69	861,31	14.391,31	13.530,00	83,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162.600,00	161.692,21	90.722,38	252.414,59	69.922,80	907,79	92.677,20	91.769,41	43,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.900,00	50.405,23	2.860,00	53.265,23	18.238,84	494,77	32.661,16	32.166,39	35,83
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	847.200,00	847.122,73		847.122,73	847.122,73	77,27	77,27		99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.488.300,00	2.463.911,78	391.877,22	2.854.989,00	1.855.986,24	24.388,22	632.313,76	607.925,54	74,59
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.000,00	105.224,24		105.224,24	105.224,24	6.775,76	6.775,76		93,95
0408	FAMÍLIAS	112.000,00	105.224,24		105.224,24	105.224,24	6.775,76	6.775,76		93,95
040802	OUTRAS	112.000,00	105.224,24		105.224,24	105.224,24	6.775,76	6.775,76		93,95
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	111.000,00	104.717,04		104.717,04	104.717,04	6.282,96	6.282,96		94,34
04080202	OUTRAS	1.000,00	507,20		507,20	507,20	492,80	492,80		50,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00	124.767,20	1.279,60	126.046,80	75.324,43	6.732,80	56.175,57	49.442,77	57,28
0602	DIVERSAS	131.500,00	124.767,20	1.279,60	126.046,80	75.324,43	6.732,80	56.175,57	49.442,77	57,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.688,39	9.311,61	9.311,61	53,44
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.688,39	9.311,61	9.311,61	53,44
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS									

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

FB 08

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060203	OUTRAS	111.500,00	104.767,20	1.279,60	106.046,80	64.636,04	6.732,80	46.863,96	40.131,16	57,97
06020301	Outras Restituições	3.000,00	2.185,53		2.185,53	1.263,27	814,47	1.736,73	922,26	42,11
06020304	Serviços Bancários	85.000,00	81.808,61	1.279,60	83.088,21	45.449,71	3.121,39	39.550,29	36.358,90	53,47
06020309	Outras	23.500,00	20.773,06		20.773,06	17.923,06	2.726,94	5.576,94	2.850,00	76,27
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.933.600,00	1.812.106,88		1.812.106,88	799.317,60	121.493,12	1.134.282,40	1.012.789,28	41,34
0701	INVESTIMENTOS	1.933.600,00	1.812.106,88		1.812.106,88	799.317,60	121.493,12	1.134.282,40	1.012.789,28	41,34
070197	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	221.900,00	221.078,90		221.078,90	160.970,46	6.821,10	66.929,54	60.108,44	70,63
070198	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.560.600,00	1.449.587,51		1.449.587,51	573.332,34	111.012,49	987.267,66	876.255,17	36,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.500,00	10.822,12		10.822,12	9.216,28	1.677,88	3.283,72	1.605,84	73,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	132.600,00	130.618,35		130.618,35	55.799,52	1.981,65	76.801,48	74.819,83	42,08
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.203.144,00	4.918.178,13	463.919,54	5.382.097,67	3.527.179,52	284.965,87	1.675.964,48	1.390.998,61	67,79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.170.000,00	2.162.893,36		2.162.893,36	2.162.893,36	7.106,64	7.106,64		99,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.698.500,00	1.696.889,02		1.696.889,02	1.696.889,02	1.610,98	1.610,98		99,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.357.000,00	1.356.753,48		1.356.753,48	1.356.753,48	246,52	246,52		99,98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.351.000,00	1.350.787,56		1.350.787,56	1.350.787,56	212,44	212,44		99,98
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.000,00	5.965,92		5.965,92	5.965,92	34,08	34,08		99,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.000,00	2.025,35		2.025,35	2.025,35	974,65	974,65		67,51
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	95.500,00	95.433,39		95.433,39	95.433,39	66,61	66,61		99,93
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	232.000,00	231.919,76		231.919,76	231.919,76	80,24	80,24		99,97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.000,00	51.896,87		51.896,87	51.896,87	2.103,13	2.103,13		96,11
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	37.000,00	36.656,31		36.656,31	36.656,31	343,69	343,69		99,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	9.059,65		9.059,65	9.059,65	940,35	940,35		90,60
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.180,91		6.180,91	6.180,91	819,09	819,09		88,30
0103	SEGURANÇA SOCIAL	417.500,00	414.107,47		414.107,47	414.107,47	3.392,53	3.392,53		99,19
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00	6.039,92		6.039,92	6.039,92	960,08	960,08		86,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	6.315,26		6.315,26	6.315,26	684,74	684,74		90,22
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	401.000,00	400.070,79		400.070,79	400.070,79	929,21	929,21		99,77
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	21.000,00	20.070,79		20.070,79	20.070,79	929,21	929,21		95,58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	380.000,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00				100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	193,50		193,50	193,50	306,50	306,50		38,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00	512,00	512,00		74,40
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.000,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00	512,00	512,00		74,40
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.060.700,00	992.712,95	432.249,66	1.424.962,61	577.365,42	67.987,05	483.334,58	415.347,53	54,43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	38.200,00	30.527,39		30.527,39	5.225,14	7.672,61	32.974,86	25.302,25	13,68
020121	OUTROS BENS	38.200,00	30.527,39		30.527,39	5.225,14	7.672,61	32.974,86	25.302,25	13,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.022.500,00	962.185,56	432.249,66	1.394.435,22	572.140,28	60.314,44	450.359,72	390.045,28	55,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.800,00	12.034,00		12.034,00	5.568,79	766,00	7.231,21	6.465,21	43,51
020210	TRANSPORTES	4.500,00	3.508,62		3.508,62	3.508,62	991,38	991,38		77,97
020214	ESTUDOS, PERCEPES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	72.200,00	72.081,06		72.081,06	48.096,06	118,94	24.103,94	23.985,00	66,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44.100,00	43.493,56	4.515,84	47.999,40	25.258,22	616,44	18.841,78	18.225,34	57,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.800,00	4.058,25		4.058,25	2.969,43	741,75	1.830,57	1.088,82	61,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	861,00		861,00	861,00	139,00	139,00		86,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	893.100,00	826.159,07	427.733,82	1.253.892,89	485.878,16	56.940,93	397.221,84	340.280,91	55,02
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
040501	CONTINENTE	500,00					500,00	500,00		

FB-FC

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANC 2019  
 PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	04050108	500,00					500,00	500,00		
	06	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	0602	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	060203	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	06020309	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	07	1.970.444,00	1.761.071,82	31.669,88	1.792.741,70	785.420,74	209.372,18	1.185.023,26	975.651,08	39,86
	0701	1.970.444,00	1.761.071,82	31.669,88	1.792.741,70	785.420,74	209.372,18	1.185.023,26	975.651,08	39,86
	070101	386.290,00	385.297,94	21.213,50	406.510,34	185.297,94	982,05	209.302,05	200.000,00	47,98
	070103	383.200,00	332.535,88	10.456,88	342.992,76	332.535,88	50.664,12	50.664,12		86,78
	07010301	383.200,00	332.535,88	10.456,88	342.992,76	332.535,88	50.664,12	50.664,12		86,78
	070104	18.200,00	17.626,63		17.626,63		573,37	18.200,00	17.626,63	
	07010409	18.200,00	17.626,63		17.626,63		573,37	18.200,00	17.626,63	
	070109	19.600,00	17.981,43		17.981,43	9.002,43	1.618,57	10.597,57	9.979,00	45,93
	070110	687.800,00	581.658,07		581.658,07	186.517,09	106.141,93	501.282,91	395.140,98	27,12
	07011002	687.800,00	581.658,07		581.658,07	186.517,09	106.141,93	501.282,91	395.140,98	27,12
	070115	475.444,00	425.971,87		425.971,87	72.067,40	49.472,13	403.376,60	353.904,47	15,16
	04	41.076.800,00	36.115.718,83	5.455.164,25	42.570.883,08	19.980.699,53	4.961.081,17	21.096.100,47	16.135.019,30	48,64
	01	4.217.500,00	4.209.441,23		4.209.441,23	4.209.441,23	8.058,77	8.058,77		99,81
	0101	3.090.500,00	3.088.453,86		3.088.453,86	3.088.453,86	2.046,14	2.046,14		99,93
	010104	2.397.000,00	2.396.159,19		2.396.159,19	2.396.159,19	840,81	840,81		99,96
	01010401	2.345.000,00	2.344.632,69		2.344.632,69	2.344.632,69	367,31	367,31		99,98
	01010404	52.000,00	51.526,50		51.526,50	51.526,50	473,50	473,50		99,09
	010109	33.500,00	33.497,56		33.497,56	33.497,56	2,44	2,44		99,99
	010111	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
	010113	236.000,00	235.146,69		235.146,69	235.146,69	853,31	853,31		99,64
	010114	413.000,00	412.893,38		412.893,38	412.893,38	106,62	106,62		99,97
	0102	278.000,00	275.183,62		275.183,62	275.183,62	2.816,38	2.816,38		98,99
	010202	260.000,00	259.250,20		259.250,20	259.250,20	749,80	749,80		99,71
	010204	15.000,00	14.392,15		14.392,15	14.392,15	607,85	607,85		95,95
	010205	2.000,00	1.541,27		1.541,27	1.541,27	458,73	458,73		77,06
	010211	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0103	849.000,00	845.803,75		845.803,75	845.803,75	3.196,25	3.196,25		99,62
	010303	26.000,00	25.918,97		25.918,97	25.918,97	81,03	81,03		99,69
	010304	14.000,00	13.156,84		13.156,84	13.156,84	843,16	843,16		93,98
	010305	805.000,00	804.116,29		804.116,29	804.116,29	883,71	883,71		99,89
	01030501	42.000,00	41.237,38		41.237,38	41.237,38	762,62	762,62		98,18
	01030502	763.000,00	762.878,91		762.878,91	762.878,91	121,09	121,09		99,98
	0103050201	643.000,00	642.878,91		642.878,91	642.878,91	121,09	121,09		99,98
	0103050202	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00				100,00
	010306	1.000,00	591,23		591,23	591,23	408,77	408,77		59,12
	010310	3.000,00	2.020,42		2.020,42	2.020,42	979,58	979,58		67,35
	01031001	3.000,00	2.020,42		2.020,42	2.020,42	979,58	979,58		67,35
	02	6.307.800,00	6.069.642,97	2.850.034,38	8.919.677,35	3.247.171,97	238.157,03	3.060.628,03	2.822.471,00	51,48
	0201	2.323.800,00	2.249.197,96	1.359.994,14	3.609.192,10	1.206.082,04	74.602,04	1.117.717,96	1.043.115,92	51,90
	020101	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	020102	1.197.100,00	1.195.994,34	1.181.538,00	2.377.532,34	791.207,22	1.105,66	405.892,78	404.787,12	66,09
	02010201	127.900,00	127.616,61		127.616,61	62.729,92	283,39	65.170,08	64.886,69	49,05
	02010202	1.017.000,00	1.016.693,99	1.181.538,00	2.198.231,99	711.800,29	306,01	305.199,71	304.893,70	69,99
	02010299	52.200,00	51.683,74		51.683,74	16.677,01	516,26	35.522,99	35.006,73	31,95

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

FLS. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138.800,00	131.516,86		131.516,86	84.072,28	7.283,14	54.727,72	47.444,58	60,57
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	163.900,00	158.539,47		158.539,47	79.551,83	5.360,53	84.348,17	78.987,64	48,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	18.000,00	16.370,26		16.370,26	10.369,00	1.629,74	7.631,00	6.001,26	57,61
020121	OUTROS BENS	805.000,00	746.777,03	178.456,14	925.233,17	240.881,71	58.222,97	564.118,29	505.895,32	29,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.984.000,00	3.820.445,01	1.490.040,24	5.310.485,25	2.041.089,93	163.554,99	1.942.910,07	1.779.355,08	51,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.300,00	1.288,89		1.288,89	728,06	1.011,11	1.571,94	560,83	31,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	314.200,00	303.806,63		303.806,63	156.912,37	10.393,37	157.287,63	146.894,26	49,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	1.071.359,18	552.284,78	1.623.653,96	557.755,41	330,82	513.944,59	513.613,77	52,04
020210	TRANSPORTES	334.500,00	333.923,25	16.974,00	350.897,25	151.713,12	576,75	182.786,88	182.210,13	45,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	541.400,00	506.352,35		506.352,35	142.792,55	35.047,65	398.607,45	363.559,80	26,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160.200,00	159.822,76	183.374,35	343.197,31	117.981,63	377,24	42.218,37	41.841,13	73,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.600,00	27.992,75		27.992,75	13.777,54	607,25	14.822,46	14.215,21	48,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	91.900,00	91.300,34	16.519,89	107.820,23	43.888,69	589,66	48.011,31	47.411,65	47,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.439.200,00	1.324.588,96	720.887,02	2.045.475,98	855.540,56	114.611,14	583.659,44	469.048,30	59,45
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	11.200,00	12.600,00	23.800,00	11.200,00	800,00	800,00	800,00	93,33
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	11.200,00	12.600,00	23.800,00	11.200,00	800,00	800,00	800,00	93,33
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	11.200,00	12.600,00	23.800,00	11.200,00	800,00	800,00	800,00	93,33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	1.490,53		1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
0602	DIVERSAS	2.200,00	1.490,53		1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
060203	OUTRAS	2.200,00	1.490,53		1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
06020303	Outras	2.200,00	1.490,53		1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.536.300,00	25.823.944,10	3.592.529,87	29.416.473,97	12.511.395,80	4.712.355,90	18.024.904,20	13.312.548,30	40,97
0701	INVESTIMENTOS	30.536.300,00	25.823.944,10	3.592.529,87	29.416.473,97	12.511.395,80	4.711.355,90	18.023.904,20	13.312.548,30	40,97
070102	HABITAÇÕES	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
07010202	Aquisição									
07010203	Reparação e Beneficiação	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
070103	EDIFÍCIOS	9.472.500,00	8.742.394,37	662.115,30	9.404.509,67	3.712.583,36	730.105,63	5.759.916,64	5.029.811,01	39,19
07010301	Instalações de serviços	218.800,00	196.003,17		196.003,17	70.989,48	22.796,83	147.810,52	125.013,69	32,44
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.975.800,00	3.843.672,46	326.652,41	4.169.724,87	1.082.751,72	132.127,54	2.893.048,28	2.760.920,74	27,23
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523.700,00	491.255,01		491.255,01	9.858,00	32.444,99	513.842,00	481.397,01	1,88
07010305	Escolas	2.564.400,00	2.242.117,55	336.062,89	2.578.180,44	1.461.915,78	322.282,45	1.102.484,22	780.201,77	57,01
07010307	Outros	2.189.800,00	1.969.346,18		1.969.346,18	1.087.068,38	220.453,82	1.102.731,62	882.277,80	49,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	18.114.700,00	14.945.922,01	1.682.095,28	16.628.017,29	7.681.574,06	3.168.777,99	10.433.125,94	7.264.347,95	42,41
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.722.600,00	7.038.953,62	962.462,66	8.001.416,28	3.754.227,31	2.683.646,38	5.968.372,69	3.284.726,31	38,61
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.364.000,00	3.965.972,95	570.170,86	4.536.143,81	1.837.479,33	398.027,05	2.526.520,67	2.128.493,62	42,11
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	59.800,00	27.305,77		27.305,77	27.305,77	32.494,23	32.494,23		45,66
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.647.200,00	1.605.635,83		1.605.635,83	972.241,63	41.564,17	674.958,37	633.394,20	59,02
07010409	Sinalização e Trânsito	314.300,00	311.844,89		311.844,89	130.705,41	2.455,11	183.594,59	1.81.139,48	41,59
07010413	Outros	2.005.800,00	1.996.208,95	149.461,76	2.145.670,71	959.614,61	10.591,05	1.047.185,39	1.036.594,34	47,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	610.500,00	605.946,65		605.946,65	168.998,31	4.553,35	441.501,69	436.948,34	27,68
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	145.200,00	141.761,83		141.761,83	75.249,20	3.438,17	69.950,80	66.512,63	51,82
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	464.184,82		464.184,82	93.749,11	1.115,18	371.550,89	370.435,71	20,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.400,00	10.356,06		10.356,06	7.325,34	3.043,94	6.074,66	3.030,72	54,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	122.400,00	122.107,43		122.107,43	24.878,79	292,57	97.521,21	97.228,64	20,33
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	122.400,00	122.107,43		122.107,43	24.878,79	292,57	97.521,21	97.228,64	20,33
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	32.500,00	23.737,80		23.737,80	5.601,37	8.762,20	26.898,63	18.136,43	17,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	44.700,00	44.415,25		44.415,25	41.698,40	284,75	3.001,60	2.716,85	93,29
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.067.000,00	16.146.959,59	3.739.039,33	19.885.998,92	11.465.945,82	920.040,41	5.601.054,18	4.681.013,77	67,18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.754.500,00	4.748.233,69		4.748.233,69	4.748.233,69	6.266,31	6.266,31		99,87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.410.500,00	3.408.180,79		3.408.180,79	3.408.180,79	2.319,21	2.319,21		99,93

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

FLS. 18

ENTIDADE SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.541.500,00	2.540.991,91		2.540.991,91	2.540.991,91	508,09	508,09		99,98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.486.000,00	2.485.495,81		2.485.495,81	2.485.495,81	504,19	504,19		99,98
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	55.500,00	55.496,10		55.496,10	55.496,10	3,90	3,90		99,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75.000,00	74.417,39		74.417,39	74.417,39	582,61	582,61		99,22
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	338.000,00	337.038,66		337.038,66	337.038,66	961,34	961,34		99,72
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	445.000,00	444.975,79		444.975,79	444.975,79	24,21	24,21		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	438.000,00	436.501,77		436.501,77	436.501,77	1.498,23	1.498,23		99,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	392.000,00	391.918,60		391.918,60	391.918,60	81,40	81,40		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	845,80		845,80	845,80	154,20	154,20		84,58
010205	ABONO PARA FALHAS	11.000,00	10.099,81		10.099,81	10.099,81	900,19	900,19		91,82
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	34.000,00	33.637,56		33.637,56	33.637,56	362,44	362,44		99,93
0103	SEGURANÇA SOCIAL	906.000,00	903.551,13		903.551,13	903.551,13	2.448,87	2.448,87		99,73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.000,00	21.415,41		21.415,41	21.415,41	584,59	584,59		97,34
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23.000,00	22.662,49		22.662,49	22.662,49	337,51	337,51		98,53
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	857.000,00	856.425,21		856.425,21	856.425,21	574,79	574,79		99,93
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	41.000,00	40.992,29		40.992,29	40.992,29	7,71	7,71		99,98
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	816.000,00	815.432,92		815.432,92	815.432,92	567,08	567,08		99,93
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	587.000,00	586.432,92		586.432,92	586.432,92	567,08	567,08		99,90
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	229.000,00	229.000,00		229.000,00	229.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	297,49		297,49	297,49	702,51	702,51		29,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	2.750,53		2.750,53	2.750,53	249,47	249,47		91,68
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	2.750,53		2.750,53	2.750,53	249,47	249,47		91,68
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.044.300,00	8.846.027,84	3.703.406,88	12.549.434,72	5.870.820,69	198.272,16	3.173.479,31	2.975.207,15	64,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	762.100,00	740.626,27		740.626,27	344.972,66	21.473,73	417.127,34	395.653,61	45,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	88.000,00	87.855,82		87.855,82	62.526,51	144,18	25.473,49	25.329,31	71,05
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00	105,50		105,50	105,50	394,50	394,50		21,10
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	95.300,00	83.433,10		83.433,10	41.635,75	11.866,90	53.664,25	41.791,35	43,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.300,00	6.544,14		6.544,14	2.231,22	755,86	5.068,78	4.312,92	30,56
020121	OUTROS BENS	570.000,00	562.687,71		562.687,71	238.473,68	7.312,29	331.526,32	324.214,03	41,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.282.200,00	8.105.401,57	3.703.406,88	11.808.808,45	5.525.848,03	176.798,43	2.756.351,97	2.579.553,54	66,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.827.300,00	2.824.752,88	595.684,60	3.420.437,48	2.353.482,76	2.547,12	473.817,24	471.270,12	83,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47.800,00	47.102,93		47.102,93	20.759,72	697,07	27.040,28	26.343,21	43,43
020210	TRANSPORTES	1.300,00	1.187,50		1.187,50	250,00	112,50	1.050,00	937,50	19,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45.800,00	45.381,51	5.682,35	51.063,86	24.201,46	418,49	21.598,54	21.180,05	52,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59.100,00	54.519,43	25.861,54	80.380,97	15.499,65	4.580,57	43.600,35	39.019,78	26,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	404.900,00	404.074,49		404.074,49	168.240,55	825,51	236.659,45	235.833,94	41,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.895.000,00	4.728.382,83	3.076.178,39	7.804.561,22	2.943.413,89	166.617,17	1.951.596,11	1.784.969,94	60,13
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.000,00	124.416,64	3.000,00	127.416,64	105.860,00	1.583,36	20.140,00	18.556,64	84,02
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	126.000,00	124.416,64	3.000,00	127.416,64	105.860,00	1.583,36	20.140,00	18.556,64	84,02
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	126.000,00	124.416,64	3.000,00	127.416,64	105.860,00	1.583,36	20.140,00	18.556,64	84,02
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
0602	DIVERSAS	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
060203	OUTRAS	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
06020309	Outras	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.138.200,00	2.426.418,65	32.632,45	2.459.051,10	739.341,31	711.781,35	2.398.858,69	1.687.077,34	23,56

FBS  
ANO 2019  
PAG. 10

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0701	INVESTIMENTOS	3.138.200,00	2.426.418,65	32.632,45	2.459.051,10	739.341,31	711.781,35	2.398.858,69	1.687.077,34	23,56
070103	EDIFÍCIOS	75.000,00	74.489,86		74.489,86	47.138,94	510,14	27.861,06	27.350,92	62,85
07010301	Instalações de serviços	75.000,00	74.489,86		74.489,86	47.138,94	510,14	27.861,06	27.350,92	62,85
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	925.100,00	865.762,12	32.632,45	898.394,57	408.018,21	59.337,88	517.081,79	457.743,91	44,11
07010404	Iluminação Pública	445.600,00	426.800,10	32.632,45	459.432,55	229.643,51	18.799,90	215.956,49	197.156,59	51,54
07010405	Parques e Jardins	464.500,00	434.066,62		434.066,62	178.374,70	30.433,39	286.125,30	255.691,32	38,40
07010412	Cemitérios	15.000,00	4.895,40		4.895,40		10.104,69	15.000,00	4.895,40	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	7.149,50		7.149,50	5.394,45	2.850,50	4.515,55	1.765,05	53,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	852.500,00	708.961,82		708.961,82	242.787,14	143.538,18	609.712,85	466.174,68	28,48
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	736.100,00	620.406,45		620.406,45	216.636,21	115.693,55	519.463,79	403.770,24	29,43
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	116.400,00	88.555,37		88.555,37	26.150,93	27.844,63	90.249,07	62.404,44	22,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.275.600,00	770.055,35		770.055,35	36.012,57	505.544,65	1.239.587,43	734.042,78	2,32
06	DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	15.249.400,00	13.895.545,44	1.638.567,51	15.534.112,95	11.174.373,79	1.353.854,56	4.075.026,21	2.721.171,65	73,28
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.768.000,00	5.757.300,20		5.757.300,20	5.757.300,20	10.699,80	10.699,80	10.699,80	99,81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.375.000,00	4.369.319,10		4.369.319,10	4.369.319,10	5.680,90	5.680,90	5.680,90	99,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.296.000,00	3.293.907,86		3.293.907,86	3.293.907,86	2.092,14	2.092,14	2.092,14	99,94
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.217.000,00	3.215.711,89		3.215.711,89	3.215.711,89	1.288,11	1.288,11	1.288,11	99,96
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.000,00	78.195,97		78.195,97	78.195,97	804,03	804,03	804,03	98,98
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	38.000,00	36.736,20		36.736,20	36.736,20	1.263,80	1.263,80	1.263,80	96,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	99.000,00	98.260,96		98.260,96	98.260,96	739,04	739,04	739,04	99,25
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96	242,96	97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	351.000,00	350.642,70		350.642,70	350.642,70	357,30	357,30	357,30	99,90
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	580.000,00	579.014,34		579.014,34	579.014,34	985,66	985,66	985,66	99,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	284.000,00	281.885,09		281.885,09	281.885,09	2.114,91	2.114,91	2.114,91	99,26
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	215.000,00	214.587,95		214.587,95	214.587,95	412,05	412,05	412,05	99,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00	8.010,38		8.010,38	8.010,38	989,62	989,62	989,62	89,00
010205	ABONO PARA FALHAS	10.000,00	9.876,90		9.876,90	9.876,90	123,10	123,10	123,10	98,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50.000,00	49.409,86		49.409,86	49.409,86	590,14	590,14	590,14	98,32
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.109.000,00	1.106.096,01		1.106.096,01	1.106.096,01	2.903,99	2.903,99	2.903,99	99,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.000,00	17.298,60		17.298,60	17.298,60	701,40	701,40	701,40	96,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19.000,00	18.357,78		18.357,78	18.357,78	642,22	642,22	642,22	96,62
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.067.000,00	1.066.084,56		1.066.084,56	1.066.084,56	915,44	915,44	915,44	99,91
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	69.000,00	68.589,22		68.589,22	68.589,22	410,78	410,78	410,78	99,40
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	998.000,00	997.495,34		997.495,34	997.495,34	504,66	504,66	504,66	99,95
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	726.000,00	725.495,34		725.495,34	725.495,34	504,66	504,66	504,66	99,93
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	272.000,00	272.000,00		272.000,00	272.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	2.442,20		2.442,20	2.442,20	557,80	557,80	557,80	81,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	1.912,87		1.912,87	1.912,87	87,13	87,13	87,13	95,64
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.000,00	1.912,87		1.912,87	1.912,87	87,13	87,13	87,13	95,64
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.767.100,00	6.462.431,66	1.484.217,51	7.946.649,17	4.157.004,52	1.304.668,34	3.610.095,48	2.305.427,14	53,52
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	287.100,00	257.330,51		257.330,51	149.920,21	29.769,49	137.179,79	107.410,30	52,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.100,00	30.257,31		30.257,31	13.190,99	842,69	17.909,01	17.066,32	42,41
02010299	Outros	31.100,00	30.257,31		30.257,31	13.190,99	842,69	17.909,01	17.066,32	42,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	40.700,00	39.684,40		39.684,40	15.148,24	1.015,60	25.551,76	24.536,16	37,22
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.700,00	1.895,76		1.895,76	1.371,31	804,24	1.328,69	524,45	50,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29.500,00	25.808,88		25.808,88	13.968,60	3.691,12	15.531,40	11.840,28	47,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.100,00	379,03		379,03	379,03	720,97	720,97	720,97	34,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	46.900,00	45.796,31		45.796,31	21.053,23	1.103,69	25.846,77	24.743,08	44,89
020121	OUTROS BENS	135.100,00	113.508,82		113.508,82	84.808,81	21.591,18	50.291,19	28.700,01	62,77

FLS. #

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	{ 8 = 3 - 4 }	{ 9 = 3 - 7 }	{ 10 = 4 - 7 }	(11) a)
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.480.000,00	6.205.101,15	1.484.217,51	7.689.318,66	4.007.084,31	1.274.898,85	3.472.915,69	2.198.016,84	53,57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	173.100,00	172.675,94		172.675,94	121.755,06	424,96	51.344,94	50.920,98	70,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	399.300,00	399.109,29	45.073,35	444.182,64	308.940,68	790,71	31.059,32	90.268,61	77,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	128.600,00	118.409,50		118.409,50	38.008,63	10.190,50	90.591,37	80.400,87	29,56
020210	TRANSPORTES	867.700,00	796.661,04	24.168,00	820.829,04	602.467,93	91.038,96	285.232,07	194.193,11	67,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	271.400,00	276.587,98	68.398,91	345.985,99	194.303,09	812,92	83.096,91	82.283,99	70,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	157.600,00	154.572,44	43.821,64	198.394,08	65.505,15	3.027,56	32.094,85	89.067,29	41,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.900,00	18.891,65	3.330,96	22.222,61	6.667,09	918,35	13.112,91	12.194,56	33,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.435.900,00	4.268.204,21	1.298.424,65	5.566.628,86	2.669.316,68	1.167.695,79	2.766.383,32	1.598.687,53	49,11
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.262.300,00	1.248.659,84	154.350,00	1.403.009,84	1.080.273,84	13.640,16	182.026,16	168.386,00	85,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	320.300,00	313.986,69	90.100,00	404.086,69	310.286,69	6.313,31	10.013,31	3.700,00	96,87
040501	CONTINENTE	320.300,00	313.986,69	90.100,00	404.086,69	310.286,69	6.313,31	10.013,31	3.700,00	96,87
04050102	FREGUESIAS	5.000,00	3.700,00		3.700,00		1.300,00	5.000,00	3.700,00	
0405010209	OUTRAS	5.000,00	3.700,00		3.700,00		1.300,00	5.000,00	3.700,00	
04050108	OUTROS	315.300,00	310.286,69	90.100,00	400.386,69	310.286,69	5.013,31	5.013,31		98,41
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	942.000,00	934.673,15	64.250,00	998.923,15	769.987,15	7.326,85	172.012,85	164.686,00	81,74
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	942.000,00	934.673,15	64.250,00	998.923,15	769.987,15	7.326,85	172.012,85	164.686,00	81,74
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
0602	DIVERSAS	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
060203	OUTRAS	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
06020309	Outras	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	392.600,00	368.153,62		368.153,62	163.079,19	24.446,38	229.520,81	205.074,43	41,54
0701	INVESTIMENTOS	392.600,00	368.153,62		368.153,62	163.079,19	24.446,38	229.520,81	205.074,43	41,54
070103	EDIFÍCIOS	62.800,00	62.730,00		62.730,00		70,00	62.800,00	62.730,00	
07010301	Instalações de serviços	62.800,00	62.730,00		62.730,00		70,00	62.800,00	62.730,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.600,00	8.631,38		8.631,38	1.642,05	968,62	7.957,95	6.983,33	17,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	187.800,00	177.358,99		177.358,99	59.562,14	10.441,01	128.237,86	117.796,85	31,72
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	187.800,00	177.358,99		177.358,99	59.562,14	10.441,01	128.237,86	117.796,85	31,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	132.400,00	119.433,25		119.433,25	101.875,00	12.956,75	30.525,00	17.558,25	76,94
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.600,00	55.547,08		55.547,08	14.000,00	52,92	41.600,00	41.547,08	25,18
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.600,00	55.547,08		55.547,08	14.000,00	52,92	41.600,00	41.547,08	25,18
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.600,00	55.547,08		55.547,08	14.000,00	52,92	41.600,00	41.547,08	25,18
07	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.273.800,00	3.218.576,18	54.257,85	3.272.834,03	3.158.004,50	55.223,82	115.795,50	60.571,68	96,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.072.100,00	3.056.695,63		3.056.695,63	3.056.695,63	15.404,37	15.404,37		99,50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.971.600,00	1.962.372,58		1.962.372,58	1.962.372,58	9.227,42	9.227,42		99,53
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.540.000,00	1.532.964,98		1.532.964,98	1.532.964,98	7.035,02	7.035,02		99,54
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.540.000,00	1.532.964,98		1.532.964,98	1.532.964,98	7.035,02	7.035,02		99,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.100,00	39.945,78		39.945,78	39.945,78	154,22	154,22		99,62
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.081,84		6.081,84	6.081,84	418,16	418,16		93,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.000,00	119.326,32		119.326,32	119.326,32	673,68	673,68		99,44
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	265.000,00	264.053,66		264.053,66	264.053,66	946,34	946,34		99,64
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	522.500,00	520.397,29		520.397,29	520.397,29	2.102,71	2.102,71		99,60
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	158.000,00	157.797,02		157.797,02	157.797,02	202,98	202,98		99,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.734,16		1.734,16	1.734,16	765,84	765,84		69,37
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	1.027,51		1.027,51	1.027,51	472,49	472,49		68,50
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	360.000,00	359.838,60		359.838,60	359.838,60	161,40	161,40		99,96
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	578.000,00	573.925,76		573.925,76	573.925,76	4.074,24	4.074,24		99,30
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.000,00	5.418,34		5.418,34	5.418,34	581,66	581,66		90,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	4.645,17		4.645,17	4.645,17	354,83	354,83		92,90
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	563.000,00	561.744,85		561.744,85	561.744,85	1.255,15	1.255,15		99,78

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

FRS.FE  
 ANO 2018  
 PAG. 12

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

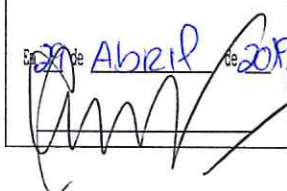
ATA DA Sessão DE 29/04/2019 Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	20.000,00	19.232,29		19.232,29	19.232,29	767,71	767,71		96,16
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	543.000,00	542.512,56		542.512,56	542.512,56	487,44	487,44		99,91
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	398.000,00	397.512,56		397.512,56	397.512,56	487,44	487,44		99,88
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	2.117,40		2.117,40	2.117,40	882,60	882,60		70,58
01031001	EVENTUALIDADE MATERVIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	2.117,40		2.117,40	2.117,40	882,60	882,60		70,58
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.700,00	134.260,85	54.257,85	188.518,70	83.439,24	29.439,15	80.260,76	50.821,61	50,97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	77.900,00	62.057,73	4.115,67	66.173,40	40.614,33	15.842,27	37.285,67	21.443,40	52,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.300,00	26.442,86	4.115,67	30.558,53	15.852,77	9.857,14	20.447,23	10.590,09	43,67
02010299	Outros	36.300,00	26.442,86	4.115,67	30.558,53	15.852,77	9.857,14	20.447,23	10.590,09	43,67
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.000,00	2.183,63		2.183,63	249,92	816,37	2.750,08	1.933,71	8,33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.700,00	4.179,36		4.179,36	4.167,06	1.520,64	1.532,94	12,30	73,11
020121	OUTROS BENS	30.900,00	29.251,88		29.251,88	20.344,58	1.649,12	10.555,42	8.907,30	65,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85.800,00	72.203,12	50.142,18	122.345,30	42.824,91	13.596,88	42.975,09	29.378,21	49,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25.400,00	23.864,94	50.142,18	74.007,12	11.138,88	1.535,06	14.261,12	12.726,06	43,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.000,00	11.580,89		11.580,89	7.634,27	2.419,11	6.965,73	4.546,62	50,24
020210	TRANSPORTES	2.600,00	48,66		48,66	48,66	2.551,34	2.551,34		1,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.700,00	1.317,98		1.317,98	731,15	4.382,02	4.968,85	596,83	12,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	38.100,00	35.390,65		35.390,65	23.871,95	2.709,35	14.228,05	11.519,70	62,66
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
0602	DIVERSAS	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
060203	OUTRAS	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
06020309	Outras	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.000,00	27.069,70		27.069,70	17.319,63	9.930,30	19.680,37	9.750,07	46,81
0701	INVESTIMENTOS	37.000,00	27.069,70		27.069,70	17.319,63	9.930,30	19.680,37	9.750,07	46,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.600,00	1.537,50		1.537,50		62,50	1.600,00	1.537,50	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	35.400,00	25.532,20		25.532,20	17.319,63	9.867,80	18.080,37	8.212,57	48,93
TOTAL		129.562.744,00	120.791.507,04	55.022.840,05	175.814.347,09	88.794.206,16	8.771.236,96	40.768.537,84	31.997.300,88	68,53

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

En \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

En 29 de Abril de 2019



ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	89.589.900,00	21797946,00	79.461.931,28	9096808,62	71.979.583,30			71.979.583,30	20183485,36	80.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	42.740.400,00	72,95	44.589.879,73	6177054,76	38.412.897,92			38.412.897,92		89.9
0102	OUTROS	42.740.400,00	72,95	44.589.879,73	6177054,76	38.412.897,92			38.412.897,92		89.9
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.629.600,00		24.644.917,34	461.946,92	24.182.970,42			24.182.970,42		94.4
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.858.100,00	72,95	3.058.457,56	8.865,97	3.049.664,54			3.049.664,54		106.7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.498.400,00		12.329.945,17	5706241,87	6.623.703,30			6.623.703,30		69.8
010205	DERRAMA	4.763.900,00		4.527.987,26		4.527.987,26			4.527.987,26		95.0
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00		28.572,40		28.572,40			28.572,40		9524.1
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00		28.572,40		28.572,40			28.572,40		28572.4
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.212.100,00	3.677.889,54	1.880.122,12	1782758,62	1.871.297,09			1.871.297,09	1.903.955,95	84.6
0202	OUTROS	2.212.100,00	3.677.889,54	1.880.122,12	1782758,62	1.871.297,09			1.871.297,09	1.903.955,95	84.6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.212.100,00	3.677.889,54	1.880.122,12	1782758,62	1.871.297,09			1.871.297,09	1.903.955,95	84.6
02020602	LOTAMENTOS E OBRAS	868.200,00	2.362.989,76	852.424,30	1689037,83	848.650,68			848.650,68	677.725,55	97.7
0202060201	Loteamentos	15.900,00	229.500,00	5.714,45		5.714,45			5.714,45	229.500,00	35.9
0202060202	Licenças de obras	376.200,00	35.688,03	296.889,47	452,08	297.414,04			297.414,04	34.711,38	79.1
0202060203	Utilização de edificações	17.500,00	244,14	38.430,01	192,35	37.976,31			37.976,31	505,49	217.0
0202060204	Taxas de vistorias	6.600,00		6.745,84		6.586,44			6.586,44	159,40	99.8
0202060205	Encargos de Mais-Valias	15.300,00	3.162,20	17.423,08		16.253,20			16.253,20	4.332,08	106.2
0202060206	Taxas de Infraestruturas	417.400,00	2.052.177,49	463.160,48	1687650,25	461.468,95			461.468,95	366.218,77	110.6
0202060299	Outras	19.300,00	42.217,90	24.060,97	743,15	23.237,29			23.237,29	42.298,43	120.4
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	287.900,00	540.850,03	385.690,01	59.079,15	305.593,75			305.593,75	561.867,14	106.1
0202060301	Por motivo de obras	24.200,00	14.384,05	31.800,16	192,30	32.255,86			32.255,86	13.736,05	133.3
0202060302	Instalações abastecedoras	100,00	4.991,65							4.991,65	
0202060399	Outras	263.600,00	521.474,33	353.889,85	58.886,85	273.337,89			273.337,89	543.139,44	103.7
02020605	PUBLICIDADE	96.800,00	352.770,93	124.575,70	34.121,69	126.961,33			126.961,33	316.263,61	131.2
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00									
02020608	Arrendamento Urbano	100,00									
02020699	OUTROS	958.900,00	421.278,82	517.432,11	519,95	590.091,33			590.091,33	348.099,65	61.5
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	56.000,00	53,44	44.624,80		44.624,80			44.624,80	53,44	79.7
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.800,00	486,75	4.201,50		3.787,80			3.787,80	900,45	135.3
0202069903	CONTROLO METROLÓGICO	100,00									
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	869.800,00	386.116,00	426.800,52		502.079,57			502.079,57	310.836,95	57.7
0202069999	Diversos	30.200,00	34.622,63	41.805,29	519,95	39.599,16			39.599,16	36.308,81	131.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.703.400,00	1.675.991,39	2.258.492,52	158.252,93	1.861.602,18			1.861.602,18	1.914.628,80	50.3
0401	TAXAS	1.462.700,00	177.358,50	1.672.042,07	25.475,10	1.657.092,03			1.657.092,03	166.833,44	113.3

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

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12)a
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.462.700,00	177.358,50	1.672.042,07	25.475,10	1.657.092,03			1.657.092,03	166.833,44	113.3
04012301	MERCADOS E FEIRAS	528.700,00	115.322,12	482.796,71	10.994,64	506.906,96			506.906,96	80.217,23	95.9
0401230101	Mercados Municipais	358.700,00	84.291,17	336.290,86	10.374,34	351.718,41			351.718,41	58.489,28	98.1
0401230102	Mercado Grossista	170.000,00	31.030,95	146.505,85	620,30	155.188,55			155.188,55	21.727,95	91.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	845.300,00	49.860,01	1.062.215,90	11.694,28	1.032.942,66			1.032.942,66	67.438,97	122.2
0401230201	Loteamentos	3.500,00	40,05	7.885,35		2.205,90			2.205,90	5.719,50	63.0
0401230202	Licenças de Obras	274.500,00	11.060,10	425.391,23	2.566,63	415.010,43			415.010,43	18.874,27	151.2
0401230203	Utilização de Edificações	62.500,00	6.954,74	59.162,00	232,40	58.965,96			58.965,96	6.918,38	94.3
0401230204	Taxas de Vistorias	6.600,00	72,33	19.144,28	318,80	18.347,28			18.347,28	550,53	278.0
0401230205	Encargos de Mais Valias	12.000,00	382,70	18.973,19		18.868,61			18.868,61	487,28	157.2
0401230206	Taxas de infraestruturas	462.100,00	28.766,89	500.506,25	8.522,35	488.719,58			488.719,58	32.031,21	105.8
0401230299	Outros	24.100,00	2.583,20	31.153,60	54,10	30.824,90			30.824,90	2.857,80	127.9
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.100,00	756,25	5.746,68	177,15	5.569,53			5.569,53	756,25	135.8
0401230301	Por motivos de Obras	4.000,00	756,25	5.746,68	177,15	5.569,53			5.569,53	756,25	139.2
0401230399	Outros	100,00									
04012304	CANÍDEOS	100,00									
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	1,50							1,50	
04012306	SANEAMENTO	100,00									
04012307	Arrendamento urbano	100,00									
04012399	OUTRAS	84.200,00	11.418,62	121.282,78	2.609,03	111.672,88			111.672,88	18.419,49	132.6
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.200,00		2.250,00		2.220,00			2.220,00	30,00	185.0
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.000,00	119,31	3.301,50		3.275,19			3.275,19	145,62	163.8
0401239999	OUTRAS	81.000,00	11.299,31	115.731,28	2.609,03	106.177,69			106.177,69	18.243,87	131.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.240.700,00	1.498.632,89	586.450,45	132.777,83	204.510,15			204.510,15	1.747.795,36	9.1
040201	JUROS DE MORA	51.400,00	50.537,38	89.791,35	31.533,71	73.111,39			73.111,39	35.683,63	142.2
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	101.900,00	1.446.687,71	496.394,87	101.244,12	131.194,53			131.194,53	1.710.643,93	128.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.300,00	1.407,80	264,23		204,23			204,23	1.467,80	0.0
04029901	TAXAS DE RELAXE	100,00	1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00		264,23		204,23			204,23	60,00	0.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.801.100,00	13004864,53	5.900.253,77	1.854,18	5.875.299,59			5.875.299,59	1.3027964,53	31.2
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
050101	PÚBLICAS	100,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00		605,04		5,04			5,04	600,00	5.0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00		605,04		5,04			5,04	600,00	5.0
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00									
0505	JUROS - FAMÍLIAS	100,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00		4.201,25	1.854,18	2.347,07			2.347,07		2347.1
050999	OUTROS	100,00		4.201,25	1.854,18	2.347,07			2.347,07		2347.1
0510	RENDAS	18.800.500,00	13004864,53	5.895.447,48		5.872.947,48			5.872.947,48	1.3027364,53	31.2
051001	TERRENOS	100,00	7.542,80	22.500,00						30.042,80	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	18.800.000,00	12997321,73	5.872.947,48		5.872.947,48			5.872.947,48	12997321,73	31.2
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.800.000,00		1.828.694,13		1.828.694,13			1.828.694,13		101.6
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	17.000.000,00	12997321,73	4.044.253,35		4.044.253,35			4.044.253,35	12997321,73	23.8
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.505.700,00	528.487,94	15.285.016,66	433.443,76	14.781.526,49			14.781.526,49	598.534,35	101.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.300,00	641,38	34.666,39		35.307,76			35.307,76	0,01	44.0
060101	PÚBLICAS	80.200,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	80.000,00									
060102	PRIVADAS	100,00	641,38	34.666,39		35.307,76			35.307,76	0,01	35307.8
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.694.700,00	1.104,18	14.217.065,25	360.897,38	13.856.167,87			13.856.167,87	1.104,18	101.2
060301	ESTADO	13.010.800,00	1.104,18	14.217.065,25	360.897,38	13.856.167,87			13.856.167,87	1.104,18	106.5
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.603.600,00		4.912.771,38	360.897,38	4.551.874,00			4.551.874,00		126.3
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.300,00		1.674.398,00		1.674.398,00			1.674.398,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.903.600,00		6.903.609,00		6.903.609,00			6.903.609,00		100.0
06030199	OUTRAS	829.300,00	1.104,18	726.286,87		726.286,87			726.286,87	1.104,18	87.6
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	785.000,00		500.541,03		500.541,03			500.541,03		63.8
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	44.000,00		107.163,38		107.163,38			107.163,38		243.6
0603019904	CCDRLVT	100,00									
0603019999	Outras	100,00	1.104,18	118.582,46		118.582,46			118.582,46	1.104,18	11858.2.5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	683.800,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	683.600,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEGGA	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00		61.846,80	15.461,70	46.385,10			46.385,10		184.8
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		61.846,80	15.461,70	46.385,10			46.385,10		185.5
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	705.000,00	526.742,38	971.438,22	57.084,68	843.665,76			843.665,76	597.430,16	119.7
060801	FAMÍLIAS	705.000,00	526.742,38	971.438,22	57.084,68	843.665,76			843.665,76	597.430,16	119.7
0609	RESTO DO MUNDO	300,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.545.600,00	2.800.486,60	9.280.712,76	484.391,45	8.913.327,86			8.913.327,86	2.683.480,05	118.1
0701	VENDA DE BENS	498.900,00	110.952,60	668.528,14	11.424,40	579.116,99			579.116,99	188.939,35	116.1
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	126,08							126,08	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		10,00		10,00			10,00		10.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.100,00	7,61	426,36		426,36			426,36	7,61	38.8
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	69.200,00	109.368,00	162.200,00		121.915,00			121.915,00	149.653,00	176.2
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	181.200,00	1.307,91	335.769,88	10.681,48	289.730,20			289.730,20	36.666,11	159.9
070108	MERCADORIAS	227.000,00	17,00	151.057,94	634,85	148.323,06			148.323,06	2.117,03	65.3
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	214.600,00		122.680,38		122.680,38			122.680,38		57.2
07010803	ENERGIA	100,00									
07010899	OUTRAS	12.300,00	17,00	28.377,56	634,85	25.642,68			25.642,68	2.117,03	208.5
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00									
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00									
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00									
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	19.500,00	126,00	19.063,96	108,07	18.712,37			18.712,37	369,52	96.0
0702	SERVIÇOS	6.093.400,00	1.349.785,87	7.615.050,56	417.444,90	7.422.304,26			7.422.304,26	1.125.087,27	121.8
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	97,05							97,05	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00									
070206	REPARAÇÕES	100,00									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	34.200,00		231.804,86	4.756,95	224.368,01			224.368,01	2.679,90	656.0
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	608.900,00	114.117,36	570.173,58	5.061,29	597.401,27			597.401,27	81.828,38	98.1
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	27.700,00	81,18	68.394,23	514,14	67.652,54			67.652,54	308,73	244.2

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	27.600,00	81,18	68.394,23	514,14	67.652,54			67.652,54	308,73	245.1
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	284.500,00	98.496,27	244.269,76	307,13	281.605,77			281.605,77	60.853,13	99.0
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	284.400,00	98.496,27	244.269,76	307,13	281.605,77			281.605,77	60.853,13	99.0
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	296.600,00	15.539,91	257.509,59	4.240,02	248.142,96			248.142,96	20.666,52	83.7
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.332.500,00	1.179.159,78	6.709.428,41	405.180,06	6.496.416,57			6.496.416,57	986.991,56	121.8
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.507.700,00	377.025,68	5.422.928,57	370.650,57	4.986.945,74			4.986.945,74	442.357,94	110.6
0702090201	Empresas	29.400,00	702,15	62.161,63	471,37	62.095,21			62.095,21	297,20	211.2
0702090202	Particulares	4.478.300,00	376.323,53	5.360.766,94	370.179,20	4.924.850,53			4.924.850,53	442.060,74	110.0
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00									
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00									
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	277.149,01							277.149,01	
07020905	CEMITÉRIOS	162.000,00	13.369,85	196.895,40	170,00	191.582,65			191.582,65	18.512,60	118.3
07020906	MERCADOS E FEIRAS	280.900,00	59.235,60	335.810,83	29.324,89	316.345,95			316.345,95	49.375,59	112.6
0702090601	Mercados	48.000,00	31.293,62	46.488,48	328,84	32.508,05			32.508,05	44.945,21	67.7
0702090602	Feira de Santiago	223.100,00	27.941,98	280.084,85	28.996,05	274.600,40			274.600,40	4.430,38	123.1
0702090603	Outras feiras	9.800,00		9.237,50		9.237,50			9.237,50		94.3
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	226.000,00	412.809,90	562.155,60	188,15	827.343,51			827.343,51	147.433,84	366.1
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	100,00									
07020999	OUTROS	155.100,00	39.569,74	191.638,01	4.846,45	174.198,72			174.198,72	52.162,58	112.3
070299	OUTROS	117.300,00	56.411,68	103.643,71	2.446,60	104.118,41			104.118,41	53.490,38	88.8
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00	1.710,87	85,21		83,92			83,92	1.712,16	83.9
07029999	OUTROS	117.200,00	54.700,81	103.558,50	2.446,60	104.034,49			104.034,49	51.778,22	88.8
0703	RENDAS	953.300,00	1.339.748,13	997.134,06	55.522,15	911.906,61			911.906,61	1.369.453,43	95.7
070301	HABITAÇÕES	832.700,00	1.079.736,14	883.081,15	55.522,15	803.714,44			803.714,44	1.103.580,70	96.5
070302	EDIFÍCIOS	64.600,00	96.385,38	59.413,65		60.693,46			60.693,46	95.105,57	94.0
070399	OUTRAS	56.000,00	163.626,61	54.639,26		47.498,71			47.498,71	170.767,16	84.8
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	55.900,00	163.626,61	54.639,26		47.498,71			47.498,71	170.767,16	85.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.600,00	110.153,05	267.453,72	59.052,92	263.632,17			263.632,17	54.921,68	323.1
0801	OUTRAS	81.600,00	110.153,05	267.453,72	59.052,92	263.632,17			263.632,17	54.921,68	323.1
080199	OUTRAS	81.600,00	110.153,05	267.453,72	59.052,92	263.632,17			263.632,17	54.921,68	323.1
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS	1.300,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00		8.572,84		8.572,84			8.572,84		8572,8
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	80.000,00	110.153,05	258.880,88	59.052,92	255.059,33			255.059,33	54.921,68	318,8
	RECEITAS DE CAPITAL	39.887.600,00	933.219,11	16.812.489,35	39,00	16.722.476,56			16.722.476,56	1.023.192,90	41,9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	77.200,00	199,00	129.923,06	39,00	128.343,06			128.343,06	1.740,00	166,2
0901	TERRENOS	53.400,00	199,00	90.697,12	39,00	89.117,12			89.117,12	1.740,00	166,9
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	53.400,00	199,00	90.697,12	39,00	89.117,12			89.117,12	1.740,00	166,9
0902	HABITAÇÕES	23.200,00		39.225,94		39.225,94			39.225,94		169,1
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	23.200,00		39.225,94		39.225,94			39.225,94		169,1
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	500,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	300,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.463.700,00	97,83	5.015.272,76		4.926.839,97			4.926.839,97	88.530,62	47,1
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00									
100101	PÚBLICAS	300,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
10010199	OUTRAS	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.462.400,00		5.015.272,76		4.926.839,97			4.926.839,97	88.432,79	47,1
100301	ESTADO	404.800,00		588.912,39		500.479,60			500.479,60	88.432,79	123,6
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	404.400,00		400.400,00		400.400,00			400.400,00		99,0
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	200,00		188.512,39		100.079,60			100.079,60	88.432,79	50039,8
1003019901	IURU	100,00									
1003019999	Outras	100,00		188.512,39		100.079,60			100.079,60	88.432,79	10007,9,6

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

752

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	10.057.500,00		4.426.360,37		4.426.360,37			4.426.360,37		44.0
10030701	FEDER	3.777.800,00		1.766.598,13		1.766.598,13			1.766.598,13		46.8
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00		13.913,47		13.913,47			13.913,47		13913
10030703	FUNDO DE COESÃO	6.279.600,00		2.645.848,77		2.645.848,77			2.645.848,77		.5
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									42.1
1006	SEGURANÇA SOCIAL	200,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
100801	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
1009	RESTO DO MUNDO	300,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00		2.462,62		2.462,62			2.462,62		4.1
1108	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	60.000,00		2.462,62		2.462,62			2.462,62		4.1
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	60.000,00		2.462,62		2.462,62			2.462,62		4.1
12	PASSIVOS FINANCEIROS	20.000.800,00		11.590.000,00		11.590.000,00			11.590.000,00		57.9
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00			6.800.000,00		34.0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00			6.800.000,00		34.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	200,00		4.790.000,00		4.790.000,00			4.790.000,00		23950
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00		4.790.000,00		4.790.000,00			4.790.000,00		00.0
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00									23950
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	100,00									00.0
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			2.690.000,00		2.690.000,00			2.690.000,00		
12060211	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			2.100.000,00		2.100.000,00			2.100.000,00		
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	600,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00									

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

*Handwritten initials/signature*

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00									
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.285.900,00	932.922,28	74.830,91		74.830,91			74.830,91	932.922,28	0.8
1301	OUTRAS	9.285.900,00	932.922,28	74.830,91		74.830,91			74.830,91	932.922,28	0.8
130101	INDENIZACÕES	100,00		44.981,88		44.981,88			44.981,88		44981.9
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	9.285.700,00	932.922,28	29.849,03		29.849,03			29.849,03	932.922,28	0.3
	OUTRAS RECEITAS	85.244,00	28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	75.7
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	85.244,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	85.244,00									
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	85.244,00									
TOTAL		129562744,00	22759470,56	96.344.004,01	9101000,97	88.766.607,14			88.766.607,14	21235866,46	68.5

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

Em 17 de abril de 2019

Em 29 de Abril de 2019

*Handwritten signature: f. Dores Perz*

*Handwritten signature: Phm Carlu de...*

*Handwritten signature: acp...*

*Handwritten signature: Sandra Soares*

*Handwritten signature: K. ...*

*Handwritten signature: ...*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL \$ (a)	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL \$ (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1. 1.1. 1.1.1.	01	0102/07010301	Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral EDIFÍCIOS Instalações de Serviços Municipais  Outros Edifícios Órgãos da Autarquia  Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos  Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais Aquisição de equipamento informático- leasing Apoios às Freguesias Segurança e ordens públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS MUNICIPAIS Protecção Civil Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal  Funções sociais Educação Ensino não superior Escolas do ensino básico Conservação/reparação em diversas escolas Escolas do ensino básico Equipamento para diversas Escolas Construção de Pré-escolares Ensino Básico Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular Construção da Escola da Brejoira Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luisa Todt Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão Jardim de Infância da EBI da Gámbia Jardim de Infância da EBI Afonso Costa Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias PHESS - Energia solar térmica em escolas básicas Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA	100.0			670.400,00	2.165.000,00	2.835.400,00	341.188,23	341.188,23	50.89	12.03			
		2002					633.400,00	2.165.000,00	2.798.400,00	323.868,60	323.868,60	51.13	11.57				
		2002 I 92					633.400,00	2.165.000,00	2.798.400,00	323.868,60	323.868,60	51.13	11.57				
		2002 I 92					228.000,00	1.400.000,00	1.628.000,00	70.989,48	70.989,48	31.14	4.36				
		2002 I 96					9.200,00										
		2002 I 104					218.800,00										
		2002 I 104					72.500,00	600.000,00	672.500,00	42.717,07	42.717,07	32.44	6.35				
		2002 I 104					45.100,00										
		2002 I 104					12.200,00										
		2002 I 105					32.900,00										
1.2. 1.2.1.	02	02/070109	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais Aquisição de equipamento informático- leasing Apoios às Freguesias Segurança e ordens públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS MUNICIPAIS Protecção Civil Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal  Funções sociais Educação Ensino não superior Escolas do ensino básico Conservação/reparação em diversas escolas Escolas do ensino básico Equipamento para diversas Escolas Construção de Pré-escolares Ensino Básico Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular Construção da Escola da Brejoira Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luisa Todt Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão Jardim de Infância da EBI da Gámbia Jardim de Infância da EBI Afonso Costa Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias PHESS - Energia solar térmica em escolas básicas Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	OUTRA OUTRA				12.500,00	165.000,00	187.500,00	9.216,28	9.216,28	73.73	8.95			
		2002					132.600,00	1.112.000,00	88.089.900,00	11.058.444,65	11.058.444,65	48.93	12.55				
		2002 I 105					75.000,00										
		2016 I 53					22.600,00										
		2016 I 3					45.100,00										
		2016 I 4					37.000,00										
		2002					37.000,00										
		2004 I 2					37.000,00										
		2002 I 113					37.000,00										
		2002 I 113					1.600,00										
2. 2.1. 2.1.1.	03	04/07010305	Funções sociais Educação Ensino não superior Escolas do ensino básico Conservação/reparação em diversas escolas Escolas do ensino básico Equipamento para diversas Escolas Construção de Pré-escolares Ensino Básico Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular Construção da Escola da Brejoira Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luisa Todt Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão Jardim de Infância da EBI da Gámbia Jardim de Infância da EBI Afonso Costa Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias PHESS - Energia solar térmica em escolas básicas Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	EMPREITADA OUTRA				28.310.900,00	59.779.000,00	88.089.900,00	11.058.444,65	11.058.444,65	39.06	12.55			
		2002					2.679.400,00	1.112.000,00	3.791.400,00	1.495.446,81	1.495.446,81	55.81	39.44				
		2002 I 7					2.679.400,00	1.112.000,00	3.791.400,00	1.495.446,81	1.495.446,81	55.81	39.44				
		2002 I 9					231.500,00	300.000,00	531.500,00	126.670,65	126.670,65	54.72	23.83				
		2002 I 18					115.000,00	300.000,00	511.500,00	126.670,65	126.670,65	54.72	23.83				
		2008					115.000,00										
		2008 I 1					282.900,00										
		2008 I 4															
		2008 I 9					45.100,00										
		2008 I 10					94.300,00										
2.1.1.	04	04/07010305	Funções sociais Educação Ensino não superior Escolas do ensino básico Conservação/reparação em diversas escolas Escolas do ensino básico Equipamento para diversas Escolas Construção de Pré-escolares Ensino Básico Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular Construção da Escola da Brejoira Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luisa Todt Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão Jardim de Infância da EBI da Gámbia Jardim de Infância da EBI Afonso Costa Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias PHESS - Energia solar térmica em escolas básicas Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	OUTRA				3.499.800,00	3.277.000,00	6.626.800,00	1.195.994,45	1.195.994,45	58.34	41.79			
		2016 I 50					2.050.000,00	812.000,00	2.862.000,00	1.195.994,45	1.195.994,45	58.34	41.79				
		2016 I 47					3.499.800,00										
		2016 I 46															
		2016 I 45															
		2016 I 44															
		2016 I 43															
		2016 I 42															
		2016 I 41															
		2016 I 40															

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

30



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DÍVITAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL	
					AC	AA	EC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO
2.4.3.	04/07010401	11	PALCOM4 - Jardim Multissensorial das Energias																
	04/07010401	12	Obras no âmbito do acionamento de garantias																
	04/07010413	01	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal																
		03	Saneamento																
	04/07010402	05	Sistema Água Residuais Setúbal																
		07	Outras Redes de Esgotos																
		08	Prolongamento da rede de drenagem pluvial																
		09	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial																
		12	PB-Rede de drenagem- Águas residuais urbanas no concelho																
		17	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros																
		01	PB - Outras redes de distribuição																
		01	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Feixe Frito e Terras																
		12	PB - Correção das chaminés dos grupos de cogeração e da caldeira da Etar de Setúbal																
	2.4.4.	04/07010402	16	PB - Reabilitação da ETAR de Mitrena															
		04/07010402	23	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana															
04/07010402		01	PB-Emissário do Estreanilha																
		06	PB-Emissário do Faralhão e Chamburginha e Estação e Conduza Elevatória da Faralhão																
04/07010402		01	PB- Reforço da capacidade de elevação Pinhal Negreiros - Basaqueira																
		02	PB- Ampliação da capacidade de elevação Pinhal Negreiros - Basaqueira																
		03	PB- Ampliação da capacidade de elevação da EEP Bela Vista																
		04	PB-Reabilitação de redes de água na AV 22 de Dezembro																
		05	PB- Reabilitação de rede de distribuição de água em Aldeia Rica - Azeitão																
04/07010402		06	PB- Estação e Conduza Elevatória da Figuerinha																
		01	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal																
		02	PB-Reabilitação de redes de saneamento na AV 22 de Dezembro																
		03	PB-Reabilitação de redes de drenagem da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa																
		04	PB-Reabilitação de rede de saneamento no Bairro Santos Nicolau, B.º da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco																
		05	PB-Rede de drenagem de águas residuais na Rua da Serração																
	06	POSEUR- REGULIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BICIAS DE AMORTECIMENTO																	
2.4.4.		01	Abastecimento de Água																
		20	Captação, tratamento e distribuição de água																
		25	PB-Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Praias																
	04/07010407	26	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista																
	04/07010407	34	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão																
		01	PB - Desvio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras																
		02	PB-Ampliação das redes de distribuição de água																
	04/07010407	05	PB-furo em Pinhal das Espanholas-PEI																
	04/07010407	01	PB-Reab.rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão																
		01	PB-Redes de distribuição e saneamento																



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL € (a)	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL € (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
								A TRANSSPORTAR ...										
2.5.2.	04/07010302	2016 I 8	PAR01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus		50.0		50.0			26.645,100,00	58.694,000,00	85.339,100,00	10.847,644,83	10.847,644,83	2.57	1.70		
	04/07010307	2016 I 14	Obras em Bibliotecas e Museus						1.471.700,00	750.000,00	2.221.700,00	37.845,63	37.845,63	64.51	40.70			
	04/07010307	2017 I 16	Fábrica das Artes					512.800,00	300.000,00	812.800,00	330.808,97	330.808,97	44.95	43.95				
	01	2002	Desporto, recreio e lazer					34.000,00	1.000.000,00	1.034.000,00	14.944,50	14.944,50	168.388,95	168.388,95	53.00	11.10		
	06/07011002	2002 I 24	INFRAESTRUTURAS P/PRACTICA DESPORTIVA					317.700,00	1.200.000,00	1.517.700,00	17.684,26	17.684,26	17.684,26	17.684,26	30.76	30.76		
	0416	2002 I 128	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas PROQUAL-Centro cívico e pavilhão desportivo/Espaço ludico-pedagogicos/Instalações de apoio ao campo de jogos da Bela Vista	OUTRA EMPREITADA	100.0			57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	17.684,26	17.684,26	30.76	30.76		
	42	2009 I 7	Digitalização de jornais					57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	17.684,26	17.684,26	30.76	30.76		
	01	2010 I 11	Cinema Charlot															
	02	2010 I 18	RUBE - Construção da Academia dos tempos livres			50.0	50.0											
	01	2010 I 26	Centro de Interpretação da Cidade-Parque do Bonfim			80.0	80.0											
01	2010 I 27	RUBE - Eficiência de Equipamentos Públicos de Utilização Colectiva			50.0	50.0												
01	2011 I 29	Campos e espaços Desportivos							59.800,00	600.000,00	659.800,00	27.305,77	27.305,77	45.66	4.14			
03	2011 I 31	Cicloviarias							200.100,00	600.000,00	800.100,00	123.398,92	123.398,92	61.67	15.42			
04/07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas							300,00	300,00	300,00							
06/070115	2015 I 12	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos; Pista de Atletismo; Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Técnico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manteigada,			50.0	50.0												
01	2016 I 48	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Técnico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manteigada,							7.806.700,00	7.285.000,00	15.091.700,00	3.083.196,36	3.083.196,36	39.49	20.43			
02	2016 I 49	Funções económicas							705.900,00	400.000,00	1.105.900,00	229.643,51	229.643,51	32.53	20.77			
02	2002 I 40	Industria e energia							445.600,00	400.000,00	845.600,00	229.643,51	229.643,51	51.54	27.16			
01	2012 I 18	Obras de conservação-Iluminação Pública	OUTRA		100.0													
05/07010404	2012 I 18	OBRE-Eficiência Energética de Iluminação no perímetro urbano da cidade de Setúbal																
05/070115	2018 I 5	Prec- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica							260.300,00		260.300,00							
01	2002	Transportes e comunicações							3.281.200,00	2.280.000,00	5.561.200,00	1.438.004,30	1.438.004,30	43.83	25.86			
0101	2002 I 73	Transportes rodoviários							3.281.200,00	2.280.000,00	5.561.200,00	1.438.004,30	1.438.004,30	43.83	25.86			
0103	2002 I 75	ARRUMAMENTO,CAMINHOS,VIAS							2.643.000,00	2.100.000,00	4.743.000,00	1.303.309,85	1.303.309,85	49.31	27.48			
02	2002	Rede Viária do Concelho			100.0				2.189.500,00	1.500.000,00	3.689.500,00	1.079.251,31	1.079.251,31	49.29	29.25			
0201	2002 I 79	Construção e regularização de passeios							453.500,00	600.000,00	1.053.500,00	224.058,54	224.058,54	49.41	21.27			
0202	2002 I 80	SINALIZAÇÃO							333.500,00	180.000,00	513.500,00	134.694,45	134.694,45	40.39	26.23			
0202	2002 I 80	Semáforos							43.200,00	50.000,00	93.200,00	20.755,27	20.755,27	48.04	22.27			
0202	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal							272.700,00	130.000,00	402.700,00	109.950,14	109.950,14	40.32	27.30			
0203	2002 I 81	Toponímia							18.200,00		18.200,00							
01	2008								17.600,00		17.600,00							
0101	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas							288.100,00	288.100,00	288.100,00	3.989,04	3.989,04	43.20	22.67			
0101	2008 I 6								288.100,00	288.100,00	288.100,00							
0101	2008 I 6								279.400,00		279.400,00							
									32.951.800,00	64.624.000,00	97.575.800,00	13.067.280,69	13.067.280,69					

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '20' and '24' at the bottom right.





Em 11 de abril de 2019

Em 29 de Abril de 2019

D.ª Dora Feiriz

ca. 100

Kim. José F. L. L.

Carvalho

Sandra Gomes

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

FB 91