

B) 8.  
GAP  
DAF  
DICON.  
GAPAI  
DIEOR  
SECON.  
A.M.



ANEXO AO PONTO III-5.  
DOCUMENTO N.º 39

fls. 1

MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

09/2020

PROPOSTA

N.º 044/2020/DAF

Realizada em

03/06/2020

DELIBERAÇÃO N.º

170/2020

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

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

Assim desta forma propõe-se:

- a) A aprovação dos documentos de Prestação de Contas por parte da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea i), do n.º 1, do art.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do art.º 76 da Lei n.º 73/2013, de 3 Setembro;
- b) Nos termos da mesma norma bem como o disposto na alínea l), do n.º 2 do art.º 25 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que estes documentos sejam apreciados e votados pela Assembleia Municipal;
- c) Nos termos da alínea K) do n.º 1 do art.º 35 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro o envio para o Tribunal de Contas.
- d) Nos termos do n.º 2 do art.º 4 da Lei n.º 1-A/2020 (Medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19), de 19 de março;

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : 4 Votos Contra;

— Abstencões;

7 Votos a Favor.

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



**2019**

## **Relatório de Gestão e Prestação de Contas**

### **Termo de Abertura**

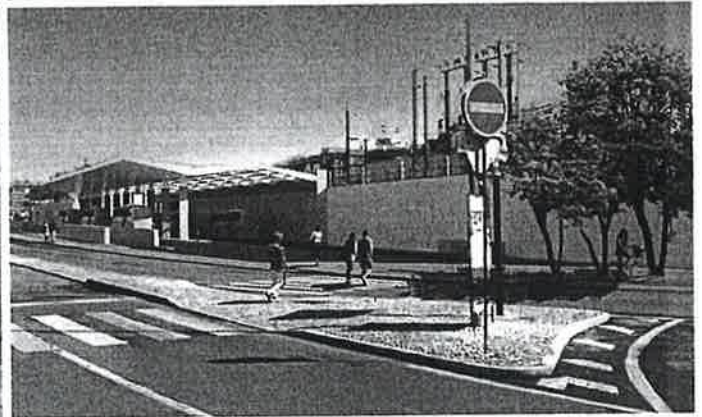
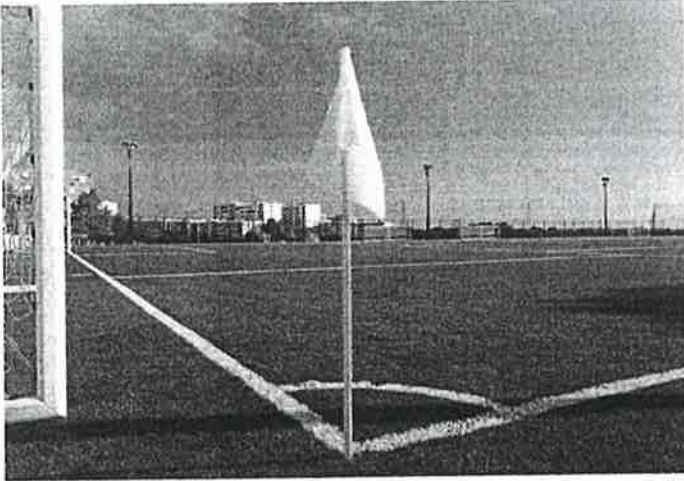
Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de prestação de contas do ano económico de 2019 do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 29 de maio de 2020

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças

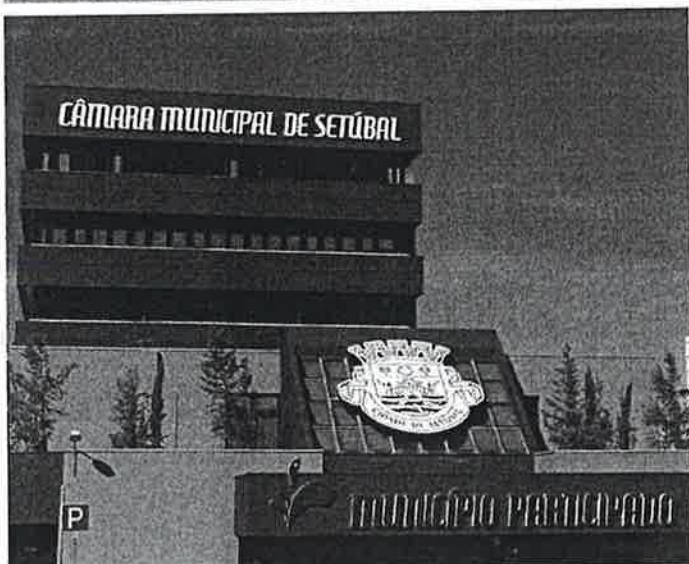


**Paulo Jorge Simões Hortênsio**



SETUBAL  
MUNICÍPIO PARTICIPATIVO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019



**Indice**

1. Balanço -----	3
2. Demonstração de Resultados -----	8
3. Orçamento (Resumo) -----	11
4. Orçamentos da despesa:	
4.1. Orçamento da Despesa (classificação económica) -----	12
4.2. Orçamento da Despesa (classificação orgânica/económica) -----	17
5. Planos:	
5.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	32
5.2. Plano de Actividades Municipais -----	47
6. Orçamento da Receita:	
6.1. Orçamento da Receita -----	58
7. Controlo Orçamental da Despesa	
7.1. Controlo Orçamental da Despesa -----	65
7.2. Controlo Orçamental da Despesa por classificação orgânica -----	71
8. Controlo Orçamental da Receita -----	87
9. Execuções:	
9.1. Execução do Plano Plurianual de Investimentos -----	95
9.2. Execução do Plano de Actividades Municipais -----	102
10. Fluxos de Caixa -----	109
11. Resumo dos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem -----	123
12. Operações de Tesouraria -----	125
13. Caracterização da Entidade -----	141
14. Notas ao balanço e à demonstração de resultados -----	145
15. Modificações ao Orçamento - receita -----	162
16. Modificações ao Orçamento - despesa -----	168
17. Modificações aos Planos:	
17.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	183
17.2. Plano de Actividades Municipais -----	191
18. Contratação Administrativa - Situação dos contratos -----	199
19. Transferências capital - Receita -----	252
20. Transferências correntes - Receita -----	254
21. Transferências correntes - Despesa -----	256
22. Transferências de capital - Despesa -----	304
23. Outras dividas a terceiros -----	306

**Outros Documentos**

24. Empréstimos -----	334
25. Resumo Diário de Tesouraria -----	335
26. Síntese das reconciliações bancárias -----	338
27. Mapa de Fundos Maneio -----	339
28. Relação acumulação de funções -----	357
29. Relação dos emolumentos -----	359
30. Relação nominal responsáveis -----	360
31. Norma de controlo interno e suas alterações -----	361
32. Relatório das Juntas de Freguesia -----	408
33. Relatório de Gestão -----	424



SETUBAL  
MUNICÍPIO PARTICIPADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

**BALANÇO  
E DEMONSTRAÇÃO  
DE RESULTADOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

## BALANÇO

ANO 2019  
PAG. 1

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		R			R - 1
		AB	À/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	25.604.427,41		25.604.427,41	25.604.427,41
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.153.080,80	45.136.214,53	3.016.866,27	4.073.598,48
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	190,96		190,96	190,96
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.790.890,27	45.136.214,53	32.654.675,74	33.711.407,95
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	45.998,16	143.393,78	143.393,78
432	Propriedade industrial e outros direitos	3.526.667,49	3.014.411,27	512.256,22	604.917,69
433	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449		4.243.003,96	3.060.409,43	1.182.594,53	1.275.256,00
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Edifícios e outras construções	59.790.911,00	131,25	59.790.779,75	56.984.859,08
422	Equipamento básico	234.354.040,50	62.942.307,50	171.411.733,00	155.758.398,93
423	Equipamento de transporte	17.107.932,71	12.830.499,17	4.277.433,54	4.337.836,94
424	Ferramentas e utensílios	3.530.893,43	2.768.419,68	762.473,75	720.211,09
425	Equipamento administrativo	374.394,79	340.034,71	34.360,08	26.293,63
426	Taras e vasilhame	7.498.239,53	7.124.277,11	373.962,42	435.387,93
427	Outras imobilizações corpóreas	1.205,40	1.205,40		
429	Imobilizações em curso	16.742.474,00	3.653.613,98	13.088.860,02	13.170.459,30
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	47.149.100,96		47.149.100,96	41.119.148,58
448		386.549.192,32	89.660.488,80	296.888.703,52	272.552.595,48
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Obrigações e títulos de participação	6.383.214,57	2.611.836,25	3.771.378,32	3.771.378,32
412	Investimentos em imóveis	1.864.777,50		1.864.777,50	1.864.777,50
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447		8.247.992,07	2.611.836,25	5.636.155,82	5.636.155,82
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	183.927,91		183.927,91	186.702,29
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				22.200.103,51
37	Adiantamentos por conta de compras				
		183.927,91		183.927,91	22.386.805,80

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	263.357,89		263.357,89	211.928,95
212	Contribuintes c/c	2.475.425,77		2.475.425,77	3.107.397,67
213	Utentes c/c	2.525.981,61		2.525.981,61	2.214.599,94
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.916.140,49	575.149,20	2.340.991,29	1.631.735,40
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	733.213,48		733.213,48	708.164,67
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	24.771.921,02		24.771.921,02	26.876.029,48
		33.686.040,26	575.149,20	33.110.891,06	34.749.856,11
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.111.068,13		2.111.068,13	1.992.707,09
11	Caixa	15.851,42		15.851,42	13.740,25
		2.126.919,55		2.126.919,55	2.006.447,34
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	38.808.101,08		38.808.101,08	38.965.439,99
272	Custos diferidos	142.209,30		142.209,30	175.809,20
		38.950.310,38		38.950.310,38	39.141.249,19
	Total de amortizações .....		137.857.112,76		
	Total de provisões.....		3.186.985,45		
	Total do activo .....	551.778.276,72	141.044.098,21	410.734.178,51	411.459.773,69

## BALANÇO

ANO 2019

PAG. 3

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	184.645.628,06	184.645.628,06
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	1.634.767,49	
	Reservas:		
571	Reservas legais	31.640,46	
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	6.075.057,86	6.021.790,46
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	54.147.718,63	53.107.121,12
59	Resultados transitados	52.016.389,95	54.284.538,20
88	Resultado líquido em exercício	1.002.471,13	632.809,25
		299.553.673,58	298.691.887,09
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	3.301.652,96	3.238.935,51
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		3.301.652,96	3.238.935,51
2312	Empréstimos de médio e longo prazo		
		27.214.933,93	28.536.692,80
		27.214.933,93	28.536.692,80
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
216+217	Adiantamentos por conta de vendas	50.593,17	56.340,67
221	Clientes c/cauções	9.367.236,76	7.786.489,45
222+227	Fornecedores c/c	90.235,22	49.758,16
228	Fornecedores c/cauções	3.948.993,38	4.595.205,47
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	8.350.069,02	8.011.528,50
2612+2613	Fornecedores de imobilizado c/c	1.408.136,53	1.319.796,97
24	Fornecedores de Imobilizado c/cauções	696.275,24	1.065.979,73
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+265+267+2	Administração autárquica	454.097,54	819.082,81
	Outros credores		
		24.365.636,86	23.704.181,76
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de Custos	7.420.762,15	7.485.027,17

## BALANÇO

ANO 2019  
1. PAG. 4

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2019/01/01 a 2019/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	48.877.519,03	49.803.049,36
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	56.298.281,18	57.288.076,53
274	Proveitos diferidos		
	Total do passivo .....	111.180.504,93	112.767.886,60
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	410.734.178,51	411.459.773,69

ORGÃO EXECUTIVO

Em 03 de Junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	245.022,61		215.969,61	
	Matérias	950.918,00	1.195.940,61	977.070,41	1.193.040,02
62	Fornecimentos e serviços externos:		25.021.515,65		24.772.851,85
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	24.551.244,83		21.350.984,49	
643 a 648	Encargos sociais	7.178.941,87	31.730.186,70	7.366.037,64	29.717.022,13
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		7.785.397,32		5.965.580,68
66	Amortizações do exercício		7.632.231,28		7.532.220,63
67	Provisões do exercício		558.575,26		2.001.981,86
65	Outros custos operacionais		30.295,60		31.237,88
	( A )		73.954.142,42		70.213.935,05
68	Custos e perdas financeiros		1.502.632,44		628.442,29
	( C )		75.456.774,86		70.842.377,34
69	Custos e perdas extraordinários		2.291.144,81		1.132.289,71
	( E )		77.747.919,67		71.974.667,05
88	Resultado líquido do exercício.....		1.002.471,13		632.809,25
	( X )		78.750.390,80		72.607.476,30
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	258.207,57		146.246,28	
7112+7113	Venda de produtos	127.986,33		184.298,12	
	( B )				
712	Prestações de serviços	12.546.226,36	12.932.420,26	10.972.026,60	11.302.571,00
	( )		12.932.420,26		11.302.571,00
72	Impostos e taxas		43.887.973,14		41.302.816,69
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		15.543.629,79		14.137.969,79
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.045.014,98		4.051.524,23
	( B )		76.409.038,17		70.794.881,71
78	Proveitos e ganhos financeiros		10.132,28		23.604,14
	( D )		76.419.170,45		70.818.565,85
79	Proveitos extraordinários		2.331.220,35		1.788.910,45
	( F )		78.750.390,80		72.607.476,30
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		2.454.895,75		580.946,66
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-1.492.500,16		-604.758,15
	Resultados Correntes: (D - C)		962.395,59		-23.811,49
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		1.002.471,13		632.809,25

H.S. 11  
ANO 2019  
PÁG. 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE SETÚBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2019/01/01 a 2019/12/31

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 03 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de junho de 2020

a  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2019**

**PLANOS  
E ORÇAMENTO**

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
SETORIAL		

## DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	38.965.500,00	29.7
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.518.700,00	1.2
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.825.700,00	2.9
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26.579.200,00	20.3
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.119.900,00	10.8
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.434.900,00	6.4
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.655,00	0.5
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	94.073.955,00	71.7
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	93.500,00	0.1
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.194.500,00	7.8
11 ACTIVOS FINANCEIROS	100,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	17.136.800,00	13.1
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.568.100,00	7.3
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	36.993.000,00	28.2
OUTRAS RECEITAS		
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	57.645,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	57.645,00	0.0
TOTAL GERAL	131.124.600,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	31.846.800,00	24.3
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.912.710,00	32.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.135.800,00	0.9
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.290.290,00	6.3
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.700,00	0.5
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	84.794.300,00	64.7
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.471.600,00	25.5
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	466.300,00	0.4
09 ACTIVOS FINANCEIROS	207.300,00	0.2
10 PASSIVOS FINANCEIROS	12.184.100,00	9.3
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	46.330.300,00	35.3
TOTAL GERAL	131.124.600,00	100.0

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA )	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	---	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.794.300,00</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>31.846.800,00</b>
01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>21.785.400,00</b>
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	234.900,00
01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>15.851.000,00</b>
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.677.900,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	173.100,00
01.01.06	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>200,00</b>
01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00
01.01.06.04	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	71.000,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	125.400,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	832.800,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	175.500,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.587.200,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.907.400,00
01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>2.299.400,00</b>
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.541.500,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	111.400,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	55.950,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	488.350,00
01.02.13	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>102.200,00</b>
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	33.000,00
01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	69.200,00
01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.762.000,00</b>
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	106.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	91.700,00
01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.102.900,00</b>
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.831.400,00
01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b>	<b>5.271.500,00</b>
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.545.400,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.726.100,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.500,00
01.03.09	<b>SEGUROS</b>	<b>408.000,00</b>
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	407.900,00
01.03.09.02	SEGUROS DE SAÚDE	100,00
01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>34.900,00</b>
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	34.900,00
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>42.912.710,00</b>
02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.087.310,00</b>
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00
02.01.02	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.249.700,00</b>
02.01.02.01	Gasolina	107.800,00
02.01.02.02	Gasóleo	1.013.700,00
02.01.02.99	Outros	128.200,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	94.300,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145.800,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.100,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	155.400,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.700,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	162.300,00
02.01.13	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO	200,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	262.400,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	99.100,00
02.01.16	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>568.400,00</b>
02.01.16.03	Outros	568.400,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38.500,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.900,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.800,00
02.01.21	OUTROS BENS	2.191.710,00
02.02	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>37.825.400,00</b>
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.969.200,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3.308.100,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	563.600,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.700,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.235.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	627.900,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.412.800,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
02.02.12	SEGUROS	348.500,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	144.700,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.146.800,00
02.02.15	FORMAÇÃO	46.400,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.601.900,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.292.700,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	458.300,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	773.900,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	48.000,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	924.600,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	17.911.200,00
03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.135.800,00</b>
03.01	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>194.500,00</b>
03.01.03	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>194.500,00</b>
03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	34.600,00
03.01.03.02	<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO</b>	<b>159.900,00</b>
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	2.000,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	3.700,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.000,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	3.500,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00
03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00
03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00
03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	300,00
03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.400,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	4.100,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	4.000,00
03.01.03.02.27	NOVO BANCO - CRF	8.800,00
03.01.03.02.28	BCP - CRF	500,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	500,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	15.500,00
03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	2.700,00
03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	21.200,00
03.01.03.02.36	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	31.400,00
03.01.03.02.37	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	36.000,00
03.01.03.02.38	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 Euros)	20.300,00
03.01.03.02.39	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00
03.01.03.02.40	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)	100,00
03.01.03.02.41	Habitação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00
03.02	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>500,00</b>
03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	500,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.600,00
03.03.03	EDIFÍCIOS	40.800,00
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.700,00
03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	2.900,00
03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00
03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00
03.04.02	OUTROS	1.000,00
03.05	OUTROS JUROS	892.200,00
03.05.02	OUTROS	892.200,00
03.05.02.02	JUROS DE MORA	892.200,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.290.290,00
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.677.000,00
04.03.01	ESTADO	1.677.000,00
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.677.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.818.190,00
04.05.01	CONTINENTE	4.818.190,00
04.05.01.02	FREGUESIAS	4.225.900,00
04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	4.218.000,00
04.05.01.02.09	OUTRAS	7.900,00
04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	225.100,00
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	7.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	200.100,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00
04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00
04.05.01.08	OUTROS	366.690,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.400,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.400,00
04.08	FAMÍLIAS	108.700,00
04.08.02	OUTRAS	108.700,00
04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	103.000,00
04.08.02.02	OUTRAS	4.700,00
04.08.02.09	OUTRAS	1.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.700,00
06.02	DIVERSAS	608.700,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	86.800,00
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	11.800,00
06.02.01.02	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	75.000,00
06.02.03	OUTRAS	521.900,00
06.02.03.01	Outras Restituições	12.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	121.700,00
06.02.03.09	Outras	387.700,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.330.300,00</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.471.600,00
07.01	INVESTIMENTOS	33.322.900,00
07.01.01	TERRENOS	253.000,00
07.01.02	HABITAÇÕES	1.733.900,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	1.733.900,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	7.834.400,00
07.01.03.01	Instalações de serviços	808.100,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	3.727.700,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	511.400,00
07.01.03.05	Escolas	1.205.600,00
07.01.03.07	Outros	1.581.600,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.740.900,00
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.531.100,00
07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais	3.926.200,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.04.03	Estações de tratamento de águas residuais	200,00
07.01.04.04	Iluminação Pública	865.700,00
07.01.04.05	Parques e Jardins	328.600,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	32.400,00
07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.371.000,00
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	322.700,00
07.01.04.12	Cemitérios	5.000,00
07.01.04.13	Outros	1.358.000,00
07.01.06	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>904.000,00</b>
07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	188.100,00
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	715.900,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	259.700,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.409.100,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	358.500,00
07.01.10	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.183.400,00</b>
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	846.500,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.336.900,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	38.700,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	3.607.300,00
07.02	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>148.600,00</b>
07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	110.600,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00
07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.400,00
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.500,00
07.03	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>100,00</b>
07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	100,00
08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>466.300,00</b>
08.05	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>337.600,00</b>
08.05.01	CONTINENTE	337.600,00
08.05.01.01	FREGUESIAS	337.600,00
08.07	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>128.700,00</b>
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.700,00
09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>207.300,00</b>
09.07	<b>ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>100,00</b>
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.08	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>207.200,00</b>
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	207.200,00
10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>12.184.100,00</b>
10.05	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.500.000,00</b>
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.500.000,00
10.06	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>4.684.100,00</b>
10.06.03	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.684.100,00</b>
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	154.000,00
10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	89.900,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.200,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00
10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	110.200,00
10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	58.600,00
10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00
10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	391.000,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.400,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	748.100,00
10.06.03.27	NOVO BANCO-CRF	474.000,00
10.06.03.28	BPC-CRF	921.000,00
10.06.03.29	BPI-CRF	920.800,00
10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	5.000,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.500,00
10.06.03.33	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta	196.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.06.03.38	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00
10.06.03.39	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,30 Euros)	100,00
10.06.03.40	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00
10.06.03.42	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	100,00
11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.000,00
11.02	<b>DIVERSAS</b>	1.000,00
11.02.01	Restituições	1.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>131.124.600,00</b>

Em 03 de junho de 2020Em 26 de junho de 2020

R

E

J

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA )	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	--	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	29.978.240,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	66.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		66.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		64.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		64.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		60.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		60.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	16.385.040,00	
		DESPESAS CORRENTES		15.559.240,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.780.750,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.304.500,00
	01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		234.900,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		492.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		478.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		14.500,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		34.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		267.100,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		55.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55.800,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		164.700,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		118.650,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		68.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		28.100,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.850,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9.200,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		9.200,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		357.600,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.100,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.400,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		351.600,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		6.800,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		344.800,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		174.500,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		170.300,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		400,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		400,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.849.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		12.600,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.000,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		7.500,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.836.400,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.802.600,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.100,00
	02.02.10	TRANSPORTES		7.100,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		41.200,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		371.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		51.800,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		301.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		252.400,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.572.290,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.677.000,00
	04.03.01	ESTADO		1.677.000,00
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		1.677.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.469.190,00
	04.05.01	CONTINENTE		4.469.190,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		4.218.500,00
	04.05.01.02.01	PROTOCOLOS		4.218.000,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		500,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		225.100,00
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		200.100,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		18.000,00
	04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		500,00
	04.05.01.08	OUTROS		25.090,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		420.500,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		420.500,00
	04.08	FAMÍLIAS		5.600,00
	04.08.02	OUTRAS		5.600,00
	04.08.02.02	OUTRAS		4.600,00
	04.08.02.09	OUTRAS		1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.200,00
	06.02	DIVERSAS		357.200,00
	06.02.03	OUTRAS		357.200,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio		500,00
	06.02.03.09	Outras		356.700,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>825.800,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		488.100,00
	07.01	INVESTIMENTOS		339.400,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		26.000,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		1.400,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		24.600,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		226.600,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		86.800,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		148.600,00
	07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		110.600,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		50,00
	07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		24.400,00
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		50,00
	07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.500,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00
	07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		337.700,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		337.600,00
	08.05.01	CONTINENTE		337.600,00
	08.05.01.01	FREGUESIAS		337.600,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00

15

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.03		OPERACOES FINANCEIRAS	13.527.200,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.135.800,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.135.800,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		194.500,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		194.500,00
	03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		34.600,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		159.900,00
	03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		2.000,00
	03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		3.700,00
	03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		3.000,00
	03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		3.500,00
	03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		400,00
	03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		100,00
	03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		100,00
	03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		100,00
	03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		300,00
	03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		1.400,00
	03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		4.100,00
	03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		4.000,00
	03.01.03.02.27	NOVO BANCO - CRF		8.800,00
	03.01.03.02.28	BCP - CRF		500,00
	03.01.03.02.29	BPI - CRF		500,00
	03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		15.500,00
	03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)		2.700,00
	03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta		21.200,00
	03.01.03.02.36	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		31.400,00
	03.01.03.02.37	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020		36.000,00
	03.01.03.02.38	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 Euros)		20.300,00
	03.01.03.02.39	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho		100,00
	03.01.03.02.40	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)		100,00
	03.01.03.02.41	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)		100,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		500,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS		500,00
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		45.600,00
	03.03.03	EDIFÍCIOS		40.800,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00
	03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.700,00
	03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00
	03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS		2.900,00
	03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS		2.000,00
	03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS		1.000,00
	03.04.02	OUTROS		1.000,00
	03.05	OUTROS JUROS		892.200,00
	03.05.02	OUTROS		892.200,00
	03.05.02.02	JUROS DE MORA		892.200,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		12.391.400,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		207.300,00
	09.07	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS		100,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		207.200,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS		207.200,00

115.23

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		ORGÂNICA	ECONÓMICA
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		12.184.100,00
	10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		7.500.000,00
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7.500.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.684.100,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.684.100,00
	10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		38.000,00
	10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		154.000,00
	10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		89.900,00
	10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		88.200,00
	10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		15.000,00
	10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.200,00
	10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.600,00
	10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		116.000,00
	10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		60.000,00
	10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		391.000,00
	10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		203.400,00
	10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		748.100,00
	10.06.03.27	NOVO BANCO-CRF		474.000,00
	10.06.03.28	BCEP-CRF		921.000,00
	10.06.03.29	BPI-CRF		920.800,00
	10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		5.000,00
	10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		94.500,00
	10.06.03.33	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta		196.000,00
	10.06.03.38	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho		100,00
	10.06.03.39	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,30 Euros)		100,00
	10.06.03.40	Habitação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)		100,00
	10.06.03.42	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis		100,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	10.896.800,00	
		<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>		<b>9.117.300,00</b>
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.382.400,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.619.400,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.772.100,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.771.600,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		500,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		200,00
	01.01.06.01	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00
	01.01.06.04	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		125.400,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		158.400,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		16.600,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		169.200,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		377.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		134.400,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		93.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.400,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		6.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		32.500,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		32.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		2.628.600,00

115

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.800,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.189.100,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.597.200,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		591.900,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		448.900,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		143.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.100,00
	01.03.09	SEGUROS		408.000,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		407.900,00
	01.03.09.02	SEGUROS DE SAÚDE		100,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.100,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.496.400,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		213.300,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		94.100,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		74.500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		41.200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.283.100,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		158.300,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.600,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10.700,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		627.900,00
	02.02.10	TRANSPORTES		25.000,00
	02.02.12	SEGUROS		348.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		76.300,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33.300,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		183.400,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		924.600,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		880.500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00
	04.08	FAMÍLIAS		100,00
	04.08.02	OUTRAS		100,00
	04.08.02.02	OUTRAS		100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.400,00
	06.02	DIVERSAS		238.400,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		86.800,00
	06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		11.800,00
	06.02.01.02	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		75.000,00
	06.02.03	OUTRAS		151.600,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		12.000,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários		121.700,00
	06.02.03.09	Outras		17.900,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.779.500,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.779.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.779.500,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		259.700,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.409.100,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		30.100,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		80.600,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.472.850,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.465.250,00</b>

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÔMICA		ORGÂNICA	ECONÔMICA
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.048.650,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		770.350,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		542.750,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		542.650,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		67.300,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		9.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48.100,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		103.200,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		24.900,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		21.400,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		2.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		253.400,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.700,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		228.700,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		30.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		198.700,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		143.700,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		55.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.800,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.200,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312.600,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		151.500,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		145.800,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		3.200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		161.100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.700,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		46.400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.000,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		48.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		58.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		103.000,00
	04.08	FAMÍLIAS		103.000,00
	04.08.02	OUTRAS		103.000,00
	04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		103.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	06.02	DIVERSAS		1.000,00
	06.02.03	OUTRAS		1.000,00
	06.02.03.09	Outras		1.000,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		7.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.600,00
	07.01	INVESTIMENTOS		7.600,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		5.600,00
04		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	10.595.200,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		8.860.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.712.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.162.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		893.900,00

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T A	
ORGÂNICA	ECONÔMICA		ORGÂNICA	ECONÔMICA
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		860.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		33.900,00
	01.01.09	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		
	01.01.11	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		9.000,00
	01.01.13	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		15.500,00
	01.01.14	REPRESENTAÇÃO		86.100,00
	01.02	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		158.000,00
	01.02.02	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		197.100,00
	01.02.04	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		141.400,00
	01.02.05	HORAS EXTRAORDINARIAS		42.700,00
	01.02.11	AJUDAS DE CUSTO		12.000,00
	01.03	ABONO PARA FALHAS		1.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO DE TURNO		352.900,00
	01.03.04	SEGURANÇA SOCIAL		4.900,00
	01.03.05	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		100,00
	01.03.05.01	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		332.900,00
	01.03.05.02	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.000,00
	01.03.05.02.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		320.900,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		164.900,00
	01.03.06	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		156.000,00
	01.03.10	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		100,00
	01.03.10.01	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		14.900,00
	02	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14.900,00
	02.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		7.086.600,00
	02.01.14	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		968.700,00
	02.01.15	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.01.16	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		61.800,00
	02.01.16.03	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		568.400,00
	02.01.17	MERCADORIAS PARA VENDA		568.400,00
	02.01.18	Outros		500,00
	02.01.19	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00
	02.01.21	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2.800,00
	02.02	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		333.700,00
	02.02.02	OUTROS BENS		6.117.900,00
	02.02.03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		187.900,00
	02.02.10	LIMPEZA E HIGIENE		1.100,00
	02.02.13	CONSERVAÇÃO DE BENS		200.900,00
	02.02.17	TRANSPORTES		103.500,00
	02.02.18	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.600.900,00
	02.02.19	PUBLICIDADE		667.100,00
	02.02.20	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4.000,00
	02.02.25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00
	04	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.351.500,00
	04.07	OUTROS SERVIÇOS		61.000,00
	04.07.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.000,00
	06	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		400,00
	06.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		400,00
	06.02.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00
	06.02.03.09	DIVERSAS		400,00
	07	OUTRAS		400,00
	07.01	OUTRAS		400,00
	07.01.09	DESPESAS DE CAPITAL		1.734.700,00
	07.01.15	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.734.700,00
		INVESTIMENTOS		1.734.700,00
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		6.000,00
		OUTROS INVESTIMENTOS		1.728.700,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.924.600,00	
		DESPESAS CORRENTES		3.424.700,00

C O D I G O S		D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÔMICA		ORGÂNICA	ECONÔMICA
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.293.200,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.780.400,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.417.400,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		1.404.600,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		
		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		12.800,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.700,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		16.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		99.200,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		241.600,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		42.100,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		33.100,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.900,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		7.100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		470.700,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.400,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.800,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		456.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		22.900,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		433.100,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		337.100,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		96.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		300,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.200,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.128.500,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		23.100,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		20.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.400,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		16.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		48.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		39.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.200,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		997.700,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00
	04.05.01	CONTINENTE		1.500,00
	04.05.01.08	OUTROS		1.500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	06.02	DIVERSAS		1.500,00
	06.02.03	OUTRAS		1.500,00
	06.02.03.09	Outras		1.500,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.499.900,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.499.900,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.499.900,00
	07.01.01	TERRENOS		253.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		10.500,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		10.500,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		124.200,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		124.200,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		702.100,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		702.100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
06	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		6.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		389.100,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	35.411.300,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.348.500,00</b>
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>4.661.100,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.421.200,00</b>
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>2.637.400,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.626.400,00
		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		11.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		20.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		256.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		457.800,00
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>323.100,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		305.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		16.100,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>916.800,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.600,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.800,00
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>871.100,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		45.100,00
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>		<b>826.000,00</b>
		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		603.000,00
	01.03.05.02.01	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		223.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00
	01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>4.300,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		4.300,00
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>6.663.500,00</b>
	02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.420.900,00</b>
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00
	02.01.02	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>1.165.900,00</b>
		Gasolina		107.800,00
	02.01.02.02	Gasóleo		1.013.700,00
	02.01.02.99	Outros		44.400,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		162.300,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		154.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		21.100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		915.700,00
02.02	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.242.600,00</b>	
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.200,00	
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		321.100,00	
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.235.000,00	
02.02.10	TRANSPORTES		303.000,00	
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		651.500,00	
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		122.700,00	
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		22.100,00	
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		93.600,00	
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.491.400,00	
04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>21.200,00</b>	
04.07	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>21.200,00</b>	
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.200,00	
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.700,00</b>	
06.02	<b>DIVERSAS</b>		<b>2.700,00</b>	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	06.02.03	OUTRAS		2.700,00
	06.02.03.09	Outras		2.700,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>24.062.800,00</b>
	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>24.061.800,00</b>
	07.01	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>24.061.800,00</b>
	07.01.02	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>1.733.900,00</b>
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		1.733.900,00
	07.01.03	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>7.705.400,00</b>
	07.01.03.01	Instalações de serviços		703.700,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		3.703.100,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		511.400,00
	07.01.03.05	Escolas		1.205.600,00
	07.01.03.07	Outros		1.581.600,00
	07.01.04	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>13.417.400,00</b>
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.531.100,00
	07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais		3.926.200,00
	07.01.04.03	Estações de tratamento de águas residuais		200,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		32.400,00
	07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		1.371.000,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		198.500,00
	07.01.04.13	Outros		1.358.000,00
	07.01.06	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>904.000,00</b>
	07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		188.100,00
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		715.900,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.400,00
	07.01.10	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>117.200,00</b>
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		117.200,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		32.700,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		139.800,00
	11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
	11.02	<b>DIVERSAS</b>		<b>1.000,00</b>
	11.02.01	Restituições		1.000,00
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.568.700,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.289.900,00</b>
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>5.308.000,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.783.700,00</b>
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>2.834.100,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.775.200,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		58.900,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		79.800,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		367.400,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		488.400,00
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>502.400,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		457.100,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		600,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		10.400,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		34.300,00
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.021.900,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.900,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		23.500,00
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>974.000,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		28.200,00
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b>		<b>945.800,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		600.000,00

15.29

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		345.800,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		600,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.900,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.900,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.902.400,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		939.000,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00
	02.01.02.99	Outros		1.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		91.100,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		100.700,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9.700,00
	02.01.21	OUTROS BENS		735.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.963.400,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		2.750.400,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		48.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		2.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		85.300,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		56.800,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		367.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		5.652.200,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.300,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		76.300,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		76.300,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.200,00
	06.02	DIVERSAS		3.200,00
	06.02.03	OUTRAS		3.200,00
	06.02.03.09	Outras		3.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		3.278.800,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.278.800,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.278.800,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		29.700,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		29.700,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.199.300,00
	07.01.04.04	Iluminação Pública		865.700,00
	07.01.04.05	Parques e Jardins		328.600,00
	07.01.04.12	Cemitérios		5.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.100,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		988.000,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		846.500,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		141.500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.054.700,00
08		DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	9.702.810,00	
		DESPESAS CORRENTES		9.157.410,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.128.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.033.150,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.243.650,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.216.250,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		27.400,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		27.400,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		27.400,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		37.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		120.800,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		12.900,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		220.200,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		398.600,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		319.850,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		225.200,00

15.30

MONTANTE

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		6.400,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		15.250,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		73.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		775.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.600,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		750.600,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		44.900,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		705.700,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		516.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		189.700,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.300,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3.300,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.910.910,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		234.410,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17.400,00
	02.01.02.99	Outros		17.400,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		600,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		60.600,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00
	02.01.13	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		200,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.700,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		31.300,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.100,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		29.800,00
	02.01.21	OUTROS BENS		89.510,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.676.500,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		151.200,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		178.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		96.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		95.400,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		292.400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		157.800,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		8.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.696.400,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.114.800,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		7.400,00
	04.05.01	CONTINENTE		7.400,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		7.400,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		7.400,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.107.400,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.107.400,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.200,00
	06.02	DIVERSAS		3.200,00
	06.02.03	OUTRAS		3.200,00
	06.02.03.09	Outras		3.200,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>545.400,00</b>
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		416.800,00
	07.01	INVESTIMENTOS		416.800,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		62.800,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		62.800,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		47.700,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		184.300,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		184.300,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		122.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		128.600,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		128.600,00

FLS. 31

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
09	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		128.600,00
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	6.324.000,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.156.600,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.380.100,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.928.800,00
				1.461.900,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		1.447.900,00
		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		14.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.300,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		9.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		171.700,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		252.900,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		23.300,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		21.300,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.700,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		200,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		428.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.100,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		408.400,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		29.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		379.400,00
		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		182.900,00
	01.03.05.02.01	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		196.500,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.436.300,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		59.700,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30.700,00
		Outros		30.700,00
	02.01.02.99			100,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		100,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.000,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.100,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		21.700,00
	02.01.21	OUTROS BENS		
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.376.600,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		15.400,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		41.300,00
	02.02.10	TRANSPORTES		778.800,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.519.700,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		340.100,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		340.100,00
	04.05.01	CONTINENTE		340.100,00
	04.05.01.08	OUTROS		340.100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00
	06.02	DIVERSAS		100,00
	06.02.03	OUTRAS		100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
10	06.02.03.09	Outras		100,00
		DESPESAS DE CAPITAL		167.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		167.400,00
	07.01	INVESTIMENTOS		167.400,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		162.400,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		162.400,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.250.100,00	
		DESPESAS CORRENTES		3.213.100,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.087.600,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.981.400,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.555.300,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.555.300,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		41.400,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		6.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		113.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		264.700,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		549.600,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		175.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		8.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		364.100,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		556.600,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		540.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		15.300,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		525.200,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		374.400,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		150.800,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.600,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.600,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		124.500,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		63.100,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		34.700,00
	02.01.02.99	Outros		34.700,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		500,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.200,00	
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00	
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.100,00	
02.01.21	OUTROS BENS		22.100,00	
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61.400,00	
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		30.600,00	
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		16.700,00	
02.02.10	TRANSPORTES		100,00	
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.600,00	
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		11.400,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
06.02	DIVERSAS		1.000,00	
06.02.03	OUTRAS		1.000,00	
06.02.03.09	Outras		1.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		37.000,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01	INVESTIMENTOS		37.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.600,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		29.400,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		29.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				131.124.600,00

Em 03 de junho de 2020

Em 26 de junho de 2020

M

J

Jey





ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO

ORÇAMENTOS CATEGÓRICOS DO EXERCÍCIO 2019

PAGINA: 3

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/ARREZO NO PÓL. AÇÃO	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA ENVEL.	ANOS	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL EXECUTADO			
					AC	PA	RC			EN	FIM	FIM	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS ANTERIORES		
														REFEITO	SEM REFEITO		2019	2020	2018
					TOTAL	TOTAL	REFEITO			SEM REFEITO	2019	2020	2018	2019					
2.4.2.	06/070101	2021 17	Obras obras de Urbanização (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	URBANA	100.0														
2.4.2.	05/070102	2021 18	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	URBANA	100.0														
2.4.2.	06/070103	2010 21	Largo Ponta Nova e Praça Municipal (PQRS)		100.0														
2.4.2.	06/070104	2010 22	RESE - Requalificação do espaço público do Bairro do Trovão (Placenet)		100.0														
2.4.2.	05/070115	2016 17	Plano de Fomento: Requalificação e Integração URBANA (OUTROS INVESTIMENTOS)		50.0	50.0													
2.4.2.	06/07010401	2016 18	SPAC02 - Interface de Complementares e Obras		50.0	50.0													
2.4.2.	05/070105	2016 19	SPAC02 - Rede de Ciclovias (CICLOV) - Canteir		50.0	50.0													
2.4.2.	06/07010401	2016 20	SPAC02 - Rede de Ciclovias urbanas		50.0	50.0													
2.4.2.	06/07010401	2016 21	Plataforma Integrada de Gestão Territorial (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)		50.0	50.0													
2.4.2.	06/07010401	2016 22	SPAC02 - Requalificação Urbana e Paisagística da Rua		100.0														
2.4.2.	06/07010401	2016 23	SPAC02 - Bairro do Centro do Polo - Regeneração Urbana (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)		50.0	50.0													
2.4.2.	06/07010401	2016 23	SPAC02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)		50.0	50.0													
A RESERVAÇÃO ...																			
A RESERVAÇÃO ...																			
TOTAL										9.825.400,00	9.170.400,00	-150.000,00	16.357.000,00	2.153.000,00	1.153.000,00	2.272.500,00	21.911.400,00		

Assinatura





PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

CENTRO DE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

DESCRIÇÃO DAS OBRAS  
DO ANO 2019

PÁGINA : 6

OBJETIVO	CÓDIGO NA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/PERÍODO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			ORÇ. DE		RECURSOS	REALIZADO		GASTOS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO				
				AC	PA	FC	EX	INÍCIO		FIM	PAGAM. MÊS 1-12/2019	PAGAM. MÊS 31-12/2019	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				OUTROS			
													TOTAL	DEFINIDO	INDÉTERMINADO			2019	2020	2021
																	2019	2020	2021	2022
2.4.3.	06/0700402	05	2019 5	PR-Reabilitação das redes de água e drenagem da Rua do Benti e D110 (Sistema de drenagem de águas residuais)									15.732.800,00	15.402.800,00	-150.000,00	24.877.000,00	16.651.800,00	2.155.000,00	58.974.100,00	
2.4.3.	06/0700402	04	2019 7	PR-Reabilitação da rede de água e saneamento em Alameda - Vila Repetira de Anitão (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	115.000,00		125.000,00	
2.4.3.	06/0700402	05	2019 5	PR-Rede separativa de águas residuais urbanas de Vendas de Anitão (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	688.000,00		698.000,00	
2.4.3.	06/0700402	06	2019 5	PR-Recolha do coletor A - 1ª fase (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	432.100,00		442.100,00	
2.4.3.	06/0700402	07	2019 10	PR-Recolha do coletor B (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	335.200,00		345.200,00	
2.4.3.	06/0700402	08	2019 11	PR-Reabilitação da rede de drenagem na Rua da Escola da Brójos de Cláudio (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	155.000,00		165.000,00	
2.4.3.	06/0700402	09	2019 12	PR-Requalificação do troço central da Rua Camilo Carralho Branco - Tano II - Infraestruturas de água e drenagem (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	365.700,00		375.700,00	
2.4.3.	06/0700402	10	2019 5	PR-Reabilitação da rede de drenagem e abastecimento de água na Rua da Setação (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	165.800,00		175.800,00	
2.4.3.	06/0700402	11	2019 13	PR-Reabilitação das redes de água e drenagem na Rua Gregório da Freltas (Sistema de drenagem de águas residuais)									10.000,00	10.000,00		10.000,00	175.900,00		185.900,00	
2.4.3.	06/0700402	21	2019 15	PR-Drenagem de águas residuais domésticas no Vale do Ross (Sistema de drenagem de águas residuais)									15.252.600,00	15.402.800,00		15.277.800,00	19.693.100,00	2.155.000,00	62.077.600,00	
												3. TRANSFERÊNCIAS ...								

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO

Página: 7

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			PERÍODO DE REALIZAÇÃO		INÍCIO		TERMINO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO	
				AC	AA	FC	AC	AA	FC	INÍCIO	TERMINO	EM		REALIZADO		ANOS SEQUENTES		
												1-007-2018	31-007-2018	PREV. 2018	PREV. 2019	2020		2021
				TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
2.4.3.	06/07010402	13	2019 15	PP-Mobilização/ ampliação da rede de drenagem da Rua XIII Norte Belo Curitiba - 1º fase (sistema de drenagem de águas residuais)										15.252.800,00	24.577.800,00	15.493.100,00	2.155.000,00	62.077.900,00
2.4.3.	06/07010402	14	2019 16	PP-Apliação da capacidade de elevação da EETA de Praia de São (sistema de drenagem de águas residuais)										10.000,00	10.000,00	14.300,00		152.300,00
2.4.3.	06/07010402	15	2019 17	PP-Mobilização das redes de água e saneamento nas Ruas dos Arcos e Jorça de Soeira (sistema de drenagem de águas residuais)										10.000,00	10.000,00	136.700,00		146.700,00
2.4.3.	06/07010402	16	2019 18	PP-Implantamento da Rede de Drenagem no Galhã (sistema de drenagem de águas residuais)										30.000,00	30.000,00	104.500,00		411.600,00
2.4.3.	06/07010403	17	2019 19	PP-Contrução da Estação Elevatória Barroqueira - S. Pedro (sistema de tratamento de águas residuais)										75.000,00	75.000,00			75.000,00
2.4.3.	06/07010403	18	2019 20	PP-Expansão e tratamento de águas residuais (Estações de tratamento de águas residuais)										300.000,00	300.000,00			300.000,00
2.4.3.	06/07010403	19	2019 21	PP-Remodelação da Estação Elevatória do Benefim (Estações de tratamento de águas residuais)										100,00	100,00			1.000.100,00
2.4.3.	06/07010403	20	2019 22	PP-Instalação Elevatória de AR da Rua de Albuquerque (Estações de tratamento de águas residuais)										100,00	100,00			85.100,00
2.4.4.	06/07010407	01	2002 21	PP-Apostentamento de água quente, tratamento e distribuição de água										879.800,00	879.800,00	5.710.100,00		11.860.100,00
2.4.4.	06/07010407	25	2010 23	PP - Mobilização do Reservatório Elevado da Bela Vista (Captação, Tratamento e Distribuição de água)	100,0									2.500,00	2.500,00			2.500,00
2.4.4.	06/07010407	01	2011 24	PP-Apliação das redes de distribuição de água										15.255.800,00	15.405.800,00	-150.000,00		64.327.200,00
											A. TRANSPORTES ...							
											TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO(OU)S(DAS) PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	EXERCÍCIOS DE EXECUÇÃO (PREVISTO)				TOTAL PREVISTO							
				AC	PA	FC					ANEXO	FONTE	EXERCÍCIO	ANEXO		TOTAL	DEFINIDO	ANEXO DEFINIDO	2019	2020	2021	2022
2.4.4.	06/07010407	05	PP-Red. rede de distrib. água na Rua Alves	100.0			100.0					666,00	15.405.590,00	-150.000,00	26.477.000,00	20.439.300,00	2.155.050,00	2.155.050,00	64.537.200,00			
			PP-Form. rede de distrib. água em São João										666,00						666,00			
			PP-Form. rede de distrib. água em São João										889.500,00				2.100.000,00	2.100.000,00	5.069.500,00			
			PP-Form. rede de distrib. água em São João										5.000,00						5.000,00			
2.4.4.	06/07010407	03	PP-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água sanitária domésticas da Aldeia da Fiedade, Faria e S. Pedro										1.400,00						1.400,00			
2.4.4.	06/07010407	02	PP-Realização da Rede de Abastecimento do Sistema Cantareira - 3.ª Fase	100.0			100.0												1.400,00			
2.4.4.	06/07010407	01	PP-Form. rede de distrib. água em São João																1.400,00			
2.4.4.	06/07010407	02	PP-Form. rede de distrib. água em São João																1.400,00			
2.4.4.	06/07010407	03	PP-Form. rede de distrib. água em São João																1.400,00			
2.4.4.	06/07010407	04	PP-Form. rede de distrib. água em São João																1.400,00			
2.4.4.	06/07010407	05	PP-Form. rede de distrib. água em São João																1.400,00			
													16.132.800,00	16.382.000,00	-150.000,00	26.512.000,00	24.796.400,00	2.155.050,00	72.594.400,00			



ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRAL  
 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
 DOBÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO 2019  
 PÁGINA : 10

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. DO PROJ. DE AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATA INÍCIO	DATA FIM	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO			
					AC	PA	FC			EM	PAGM. AGE 1-03F-2019	PAGM. AGE 31-03-2019	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES				
															2020		2021	2022	
										TOTAL	2020	2021	2022						
2.4.5.	07/070115	01	2014 1	Parque Urbano da Varzea (OUTROS INVESTIMENTOS)			100,0					18.159.160,00	19.319.100,00	-150.000,00	900,00	32.866.100,00	26.550.000,00	2.155.000,00	75.770.700,00
2.4.5.	06	06	2017 14	Rede para o Desenvolvimento da Economia Local do Bairro de Lisboa (Fase de Investimentos - projeto Conjunto)		50,0	50,0					184.800,00	184.800,00			375.500,00			510.350,00
2.4.5.	07/070115	05	2017 17	Áreas de proteção do litoral			100,0					4.184.300,00	4.184.300,00			2.150.000,00	500.000,00		6.834.300,00
2.5.	06/070301	02	2009 5	Serviços culturais, recreativos e religiosos			100,0					3.856.900,00	3.856.900,00			1.600.000,00	100.000,00		5.556.900,00
2.5.1.	06/070302	02	2010 6	Construção da obra Biblioteca Municipal (Instalações de serviços)			100,0					62.800,00	62.800,00						62.800,00
2.5.1.	06/070302	03	2010 7	RESTR - Ampliação e modernização do Fórum Municipal (Instalações desportivas e recreativas)			100,0					246.800,00	246.800,00						246.800,00
2.5.1.	06/070302	01	2012 2	RESTR - Refuncionalização do Edif. Centro Cultural Serral - Casa da Cultura (Instalações desportivas e recreativas)			100,0					16.600,00	16.600,00						16.600,00
2.5.1.	06/070302	01	2015 7	RESTR - Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A desportivas e recreativas)			50,0	50,0				395.600,00	395.600,00						395.600,00
2.5.1.	06/070302	01	2015 8	RESTR - Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase B desportivas e recreativas)			50,0	50,0				1.133.600,00	1.133.600,00						1.133.600,00
2.5.1.	06/070302	01	2015 9	RESTR - Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase C desportivas e recreativas)			50,0	50,0				1.653.400,00	1.653.400,00			500.000,00			2.153.400,00
2.5.1.	06/070302	01	2016 11	RESTR - Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase D desportivas e recreativas)			100,0					194.500,00	194.500,00			100.000,00			294.500,00
2.5.1.	06/070307	01	2017 16	Fabrica das Artes (Outros)			100,0					18.400,00	18.400,00			1.000.000,00			1.018.400,00
2.5.1.	06/070302	01	2013 22	Aquisição de Equipamentos para Espaço Cultural (OUTROS-EQUIPAMENTO BASTO)								94.000,00	94.000,00						94.000,00
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer								327.400,00	327.400,00			550.000,00	400.000,00		1.277.400,00
										72.241.700,00			22.591.700,00		-150.000,00	34.792.100,00	26.550.000,00	2.155.000,00	85.536.600,00

ATA DA Sessão de 26/06/2020

H.S. LUCAS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVAL DOAÇÕES OBRIGADAS DO ANO 2019

PÁGINA : 11

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DO PROJ. ANEXO	CÓDIGO/PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FUNDE DE RESULTAÇÃO	FUNDE DE PARTICIPAÇÃO		FUNDE DE DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
						AC	RC	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 31-12-2018	PAGAM. ATÉ 31-12-2019	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
													DESEMIUNDO	SÃO DESAFIADO	2020	2021		2022	
A TRANSFERIR ...											TOTAL	2019	2020	2021	2022	TOTAL			
2.5.2.		01	2002	INVESTIMENTOS P/PAVIMENTO DESPORTIVA	OUTRA							22.741.700,00	22.391.700,00	-150.000,00	34.792.100,00	26.550.000,00	2.155.000,00	85.638.500,00	
2.5.2.	06/07011002	0105	2002 14	Aquisição Equipamento p/Instalações Desportivas (OUTROS-SPORTESZERTO BÁSICO)		100,0						77.100,00	77.100,00					77.100,00	
2.5.2.	06/07010106	01	2011 12	Campos e espaços Desportivos (Instalações Desportivas e Recreativas)		100,0						32.400,00	32.400,00		200.000,00	230.000,00		452.400,00	
2.5.2.	06/070115	03	2011 31	Clonagens (OUTROS INVESTIMENTOS)		100,0						1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.5.2.	06/07010102	01	2012 1	Obras em instalações desportivas e recreativas (Instalações desportivas e recreativas)		100,0						215.500,00	215.500,00		200.000,00	200.000,00		615.500,00	
2.5.2.		01	2015 2	Setor: - Cidades Europeias do Portugal 2016								1.000,00	1.000,00		150.000,00			151.000,00	
2.5.2.	06/070115	01	2015 10	Santa Paqueta (OUTROS INVESTIMENTOS)								8.136.800,00	8.136.800,00		2.672.000,00	900.000,00		31.908.800,00	
3.				Passagens aéreas								865.700,00	865.700,00		200.000,00			1.065.700,00	
3.2.				Indústria e energia								432.600,00	432.600,00		200.000,00			632.600,00	
3.2.	07/07010104	02	2002 10	Obras de conservação-Iluminação Pública (Limpeza)	OUTRA	100,0						433.100,00	433.100,00					433.100,00	
3.2.	07/07010104	01	2018 5	PRC- Plano de Fomento de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (Iluminação Pública)		100,0													
3.3.				Transportes e comunicações								3.492.000,00	3.492.000,00		700.000,00	700.000,00		4.892.000,00	
3.3.1.				Transportes rodoviários								3.492.000,00	3.492.000,00		700.000,00	700.000,00		4.892.000,00	
3.3.1.				ARRUAMENTO, CURVOS, VILAS								2.110.000,00	2.110.000,00		700.000,00	700.000,00		4.110.000,00	
3.3.1.	06/07010101	0101	2002 13	Rede Viária do Concelho (Vilches, Arcosvaldes e Ocas Complementares)		100,0						2.171.300,00	2.171.300,00		500.000,00	500.000,00		3.171.300,00	
3.3.1.	06/07010101	0103	2002 15	Construção e regularização de passagens (Vilches, Arcosvaldes e Ocas Complementares)		100,0						538.700,00	538.700,00		200.000,00	200.000,00		938.700,00	
3.3.1.				Arrendamentos e Ocas Complementares								321.100,00	321.100,00					321.100,00	
3.3.1.	06/07010105	0201	2002 12	SINALIZAÇÃO	OUTRA	100,0						36.200,00	36.200,00					36.200,00	
3.3.1.				Sinalização (Sinalização e Tráfego)								289.900,00	289.900,00					289.900,00	
3.3.1.				Sinalização (vertical/horizontal)								144.200,00	144.200,00					144.200,00	
3.3.1.	05/07010105	0202	2002 10	Sinalização e Tráfego								145.700,00	145.700,00					145.700,00	
3.3.1.	06/07010105	0202	2002 10	Sinalização e Tráfego								15.000,00	15.000,00					15.000,00	
3.3.1.	05/070115	0203	2002 01	Toponímia (OUTROS INVESTIMENTOS)	OUTRA	100,0						444.300,00	444.300,00					444.300,00	
3.3.1.				Aquisição de máquinas e veículos		100,0						444.300,00	444.300,00					444.300,00	
3.3.1.		0101	2008 1									26.615.500,00	26.615.500,00		-130.000,00	16.342.100,00	27.736.000,00	2.155.000,00	91.057.500,00
												26.910.200,00	26.910.200,00					26.910.200,00	

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ERPILOADE  
CÂMERA MUNICIPAL DE SETUBAL

NOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
DO ANO 2019

PÁGINA : 12

ATA DA Sessão de 26/06/2020

115.45

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO PROJ. ACÇÃO	RESERVAÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS	RECURSOS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)		ANOS SUBSEQUENTES			TOTAL PREVISÃO	
					SA	RA	RC		DEFINIDO	A DO DEFERIDO	TOTAL	2020	2021		2022
					DE		RECALCULO		TOTAL						
DE		RECALCULO		TOTAL											
3.3.1.	05/07010501	2008 6		00705	100.0			001	24.910,70(0)	5.600,00	24.910,70(0)	-150.000,00	27.150.000,00	2.155.000,00	91.051.300,00
3.3.1.1.	05/07010502	2008 6			100.0				432.700,00		432.700,00				15.600,00
3.3.1.1.1.	05/07010509	2016 12							15.600,00		15.600,00				
3.4.									3.315.100,00		3.315.100,00				5.487.100,00
3.4.1.									556.700,00		556.700,00				556.700,00
3.4.1.1.	05/07010503	2002 32			100.0				30.000,00		30.000,00				30.000,00
3.4.1.1.1.	05/07010503	2010 12			100.0				481.400,00		481.400,00				481.400,00
3.4.1.1.1.1.	06/07010402	2010 14			100.0				45.300,00		45.300,00				45.300,00
3.4.2.									2.558.400,00		2.558.400,00				4.930.400,00
3.4.2.1.	05/070115	2014 2			100.0				100,00		100,00				400.100,00
3.4.2.1.1.	04/070115	2016 1			100.0				1.362.700,00		1.362.700,00				1.262.700,00
3.4.2.1.1.1.	0102/070115	2016 2			50.0	50.0			100,00		100,00				100,00
3.4.2.2.	06/07010307	2016 15			15.0	85.0			1.171.400,00		1.171.400,00				1.072.400,00
3.4.2.2.1.	06/07010307	2017 19			100.0				76.400,00		76.400,00				516.400,00
3.4.2.2.1.1.	04/070115	2018 1			50.0	50.0			419.000,00		419.000,00				419.000,00
3.4.2.2.1.1.1.	04/070115	2018 2			50.0	50.0			1.000,00		1.000,00				1.000,00
3.4.2.2.1.1.1.1.	0102/07010302	2018 8			50.0	50.0			24.600,00		24.600,00				21.600,00
3.4.2.2.1.1.1.1.1.	06/07010401	2018 2							100,00		100,00				512.000,00
3.4.2.2.1.1.1.1.1.1.	04/070115	2019 02							2.000,00		2.000,00				2.000,00
3.4.2.2.1.1.1.1.1.1.1.	04/070115	2019 02							264.000,00		264.000,00				484.000,00
3.5.									30.441.900,00		30.441.900,00				98.561.000,00
									-150.000,00		-150.000,00				98.561.000,00

3. TRANSFERÊNCIAS ...



15.47

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRALTA  
MUNICÍPIO DE SERRALTA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PÁGINA: 14

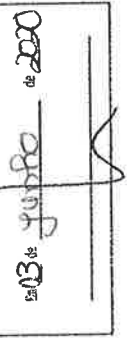
OBJETIVO	CÓDIGO NA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PERÍODO DO PROJ. AÇÃO	RESUMO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			ORÇ. INICIAL	ORÇ. FINAL	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO		
					EM					ANOS DE INICIÇÃO					OUTROS	
					AC	AA	FC			INÍCIO	FIN	2020	2021			2022
4.3.	0109	2002/112	Equipamento de legatário e Atividades Domésticas	OUTRA	100.0									127.300,00		
4.3.	0309	2002/112	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									5.000,00		
4.3.	0309	2002/112	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									2.209.100,00		
4.3.	0309	2002/112	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									5.000,00		
4.3.	05	2004/5	Comércio de Massa Semelhante da Piedade (Mantimentos)	OUTRA	100.0									1.409.100,00		
4.3.	13	2004/1	Sistema Informático (Software Administrativo)	OUTRA	100.0									400.000,00		
4.3.	02	2014/3	Manutenção e Outros Investimentos	OUTRA	100.0									2.000.000,00		
4.3.	03	2014/7	Manutenção e Outros Investimentos	OUTRA	50.0	50.0								3.000.000,00		
4.3.	02	2015/3	Manutenção e Outros Investimentos	OUTRA	100.0									2.000.000,00		
4.3.	02	2015/3	Manutenção e Outros Investimentos	OUTRA	100.0									20.000.000,00		
4.3.	02	2015/3	Manutenção e Outros Investimentos	OUTRA	100.0									2.000.000,00		
4.3.	02	2015/3	Manutenção e Outros Investimentos	OUTRA	100.0									2.000.000,00		
4.3.	01	2017/1	Aquisição de terrenos para destino público	OUTRA	100.0									100,00		
4.3.	01	2018/4	Aquisição de terrenos de domínio público (terrenos e terrenos rurais)	OUTRA	100.0									50.000,00		
4.3.	01	2018/1	Sup. Turismo, Comunicação, Imp. e Inf. Pub.	OUTRA	100.0									100,00		
4.3.	01	2019/1	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									5.000,00		
4.3.	01	2019/1	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									44.000,00		
4.3.	02	2019/15	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									1.000,00		
4.3.	02	2019/15	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									1.000,00		
4.3.	04	2019/38	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									7.500,00		
4.3.	04	2019/38	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									2.000,00		
4.3.	04	2019/38	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									5.500,00		
4.3.	04	2019/38	Equipamento Administrativo	OUTRA	100.0									20.000.000,00		
TOTAL GERAL ...										33.142.000,00	32.297.000,00	-150.000,00	38.576.500,00	26.000.000,00	2.155.000,00	100.975.500,00

- FASE DE EXECUÇÃO
- 0 - NÃO INICIADA
  - 1 - COM PROJETO TÉCNICO
  - 2 - AQUISIÇÃO
  - 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
  - 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERAR A 50%
  - 5 - DESPESA CONTÍNUA
  - 6 - CONCLUÍDA

<p>ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SYDRAI</p>	<p>PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>DOTAÇÕES CONSECUTIVAS 03 APO 2019</p>
--	--	--

PÁGINA : 15

23 de Junho de 2020



25 de Junho de 2020



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials or signatures below it.

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

ENTIDADE  
CASA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

DOTAÇÕES CORREÇÕES  
DO ANO 2019

PÁGINA : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/FUNDO/RECURSO FUND. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FOUNTE DE FINANCIAMENTO		RENTON S/RELA	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO						
					AC	RC		FC	INÍCIO	FIM	DE	FIM	FIM	FIM	FIM	FIM		FIM	ANOS SEQUENTES				
																			2020	2021	2022	OUTROS	
											TOTAL	DEFINIDO	DEFINIDO	DEFINIDO	2020	2021	2022						
1.1.1.1.1.1.1.	01	2002 143	Funções gerais											871.300,00						871.300,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2002 143	Serviços gerais de administração pública											514.600,00						514.600,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2002 143	Administração geral											514.600,00						514.600,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2002 143	Projetos transacionais de cooperação											500,00						500,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2002 143	OUTROS SERVIÇOS											6.100,00						6.100,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2014 4	31020 - Aquisição de bens e serviços											217.200,00						217.200,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2014 4	OUTRO MATERIAL- RP/RS											138.400,00						138.400,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2014 4	OUTROS BENS											72.500,00						72.500,00			
1.1.1.1.1.1.1.	01	2014 4	CONSERVAÇÃO DE BENS											5.900,00						5.900,00			
1.1.1.1.1.1.1.	02	2014 5	3000 - Aquisição de bens e serviços (CONSERVAÇÃO DE BENS)											250.600,00						250.600,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2002 52	Segurança e ordem públicas											356.700,00						356.700,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2002 52	Proteção civil e luta contra incêndios											356.700,00						356.700,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2002 52	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS											356.600,00						356.600,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2002 52	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS											100,00						100,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2006 7	LUCRATIVOS											600,00						600,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2006 7	PROTEÇÃO CIVIL											500,00						500,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2006 7	OUTROS BENS											9.600,00						9.600,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2006 7	CONSERVAÇÃO DE BENS											1.000,00						1.000,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2008 1	OUTROS SERVIÇOS											15.500,00						15.500,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2008 1	Fundo de Emergência Municipal (Outras)											18.152.610,00						18.152.610,00			
1.2.1.1.1.1.1.	01	2014 3	Fundamento para a CBS e SPC (VESTUÁRIO E MATERIAIS PESSOAIS)											2.600.000,00						2.600.000,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Funções sociais											3.702.600,00						3.702.600,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Educação											3.702.600,00						3.702.600,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Instituto não superior											40.000,00						40.000,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Transportes Escolares											771.100,00						771.100,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	TRANSPORTES											1.500,00						1.500,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	TRANSPORTES											79.700,00						79.700,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Escolas-Inf. Técnico											23.700,00						23.700,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Escolas-Inf. Técnico											3.000,00						3.000,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Transf. Soc./patencial											20.700,00						20.700,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Desp./Missão Estu. e Prog. Funcionamento											23.700,00						23.700,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Acquisição e encerramento do ano letivo											1.793.300,00						1.793.300,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Acquisição e encerramento do ano letivo											800.000,00						800.000,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	Outros BENS											660.000,00						660.000,00			
2.1.1.1.1.1.1.	02	2002 5	OUTROS SERVIÇOS											1.200.000,00						1.200.000,00			
A TRANSFERIR ...												1.793.300,00	800.000,00	660.000,00	1.200.000,00	2.417.600,00	1.393.300,00				3.355.500,00		





115.52

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

CONTAS CANCELADAS DO BPO 2019

PÁGINA: 14

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/ARREPO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORME DE FINANCIAMENTO			DINAM			REALIZADO		DESPESA (PREVISÃO)					TOTAL EXECUTADO		
					AC	AA	EC	INÍCIO	FIM	EX	REAL. ATÉ 31-DEZ-2019	REAL. ATÉ 31-DEZ-2018	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2020	2021		2022	OUTROS
2.3.2.	05/04/01	2010 14	Protocolo As. Centro de Bemestar Social Reformados e Idosos de Setúbal (INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS)									4.703.330,00	4.703.330,00			2.620.000,00	2.500.000,00	1.320.000,00		11.023.330,00
2.4.			habitação e serviços colectivos									100.700,00	100.700,00							100.700,00
2.4.2.		2016 3	Arrendamento do território																	
2.4.2.			Áreas de Reabilitação Urbana																	
2.4.2.	05/03/21	2016 3	OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS									9.211.100,00	9.211.100,00			4.400.000,00	4.350.000,00	1.400.000,00		19.361.100,00
2.4.2.	04/02/25	2016 3	OUTROS SERVIÇOS									1.000,00	1.000,00							1.000,00
2.4.4.			Abastecimento de água									1.033,00	1.033,00							1.033,00
2.4.4.	01/02/0201	2022 93	Consumos de água potáveis DE INSTALAÇÕES									1.061.500,00	1.061.500,00							1.061.500,00
2.4.5.			Tratamento dos Resíduos Sólidos (OUTROS SERVIÇOS)									1.081,00	1.081,00							1.081,00
2.4.5.	07/02/25	2022 95	Tratamento do meio ambiente e conservação da natureza									2.850.100,00	2.850.100,00			2.300.000,00	2.300.000,00			7.460.100,00
2.4.6.			Reabilitação/Reabilitação /Reinsensitização (OUTROS SERVIÇOS)									2.850.100,00	2.850.100,00			2.300.000,00	2.300.000,00			7.460.100,00
2.4.6.	07/02/25	2022 90	Reabilitação/Reabilitação /Reinsensitização (OUTROS SERVIÇOS)									5.288.500,00	5.288.500,00			2.100.000,00	2.050.000,00	1.400.000,00		10.038.500,00
2.4.6.			Proteção ambiental									134.500,00	134.500,00							134.500,00
2.4.6.	07/02/21	2022 131	OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS									500,00	500,00							500,00
2.4.6.	07/04/01	2022 131	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.4.6.	07/02/22	2022 13	Banqueiro BPO - Manutenção de computadores e limpeza pública (LIMPEZA E HIGIENE)									2.366.500,00	2.366.500,00			1.400.000,00	1.400.000,00			6.566.500,00
2.4.6.			Material para a DISE																	
2.4.6.	07/02/14	2022 4	OUTROS MATERIAIS- PEÇAS																	
2.4.6.	07/02/12	2022 4	OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS																	
2.4.6.	07/02/25	2022 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes (OUTROS SERVIÇOS)									1.516.600,00	1.516.600,00			550.000,00	450.000,00			2.516.600,00
2.4.6.	07/02/21	2014 7	Material para a DISE (OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS)									415.400,00	415.400,00							415.400,00
2.4.6.	07/04/01	2014 8	Protocolo com a DISE (INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS)									55.700,00	55.700,00							55.700,00
2.4.6.	07/02/25	2011 15	PROJETO-Comunicação e sensibilização em condições de risco associadas às alergias clínicas (OUTROS SERVIÇOS)									212.100,00	212.100,00			50.000,00				262.100,00
2.4.6.	07/02/25	2017 17	Programa SAN 2020 (combustível LIMPEZA E HIGIENE)									256.700,00	256.700,00							256.700,00
2.4.6.	07/02/25	2019 2																		
				A. TRANSPORTE ...																
										14.015.100,00		1.600.000,00		6.810.000,00		2.600.000,00		26.025.100,00		



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICAS	CÓDIGO/USUÁRIO DO PROJ. EXECUÇÃO	RESERVAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO	RESPON. SÍMBOLO	DADOS		REALIZADO		DESEJAS (PREVISÃO)				TOTAL EXECUTADO
						INÍCIO	FIM	FACIL. ATÉ 1-07-2018	PAGAM. ATÉ 31-02-2018	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES		
										DEFEITO	2020	2021	2022	
2.5.1.	09/040701	33	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							16.512.710,00	1.000.000,00	6.050.000,00	2.600.000,00	30.262.710,00
2.5.1.	01	2005	SECRETARIAS							5.200,00				5.200,00
2.5.1.	0101	2005 8	Atividades nas Bibliotecas							8.300,00				8.300,00
2.5.1.	0101	2005 8	OUTROS BENS							2.000,00				2.000,00
2.5.1.	0101	2005 8	OUTROS SERVIÇOS							6.100,00				6.100,00
2.5.1.	07	2005	Atividades da Divisão de Cultura							472.000,00				472.000,00
2.5.1.	0701	2005 7	Cultura							172.000,00				172.000,00
2.5.1.	0701	2005 7	PREÇOS, COMERCIALIZAÇÕES E OPERIAS							16.300,00				16.300,00
2.5.1.	0701	2005 7	OUTROS BENS							4.500,00				4.500,00
2.5.1.	0701	2005 7	OUTROS SERVIÇOS							409.300,00				409.300,00
2.5.1.	0701	2005 7	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							61.500,00				61.500,00
2.5.1.	01	2006 5	Avaliação de Espaço Público (OUTROS SERVIÇOS)							6.100,00				6.100,00
2.5.1.	01	2006 6	Museus							7.500,00				7.500,00
2.5.1.	0115	2006 6	Atividades nos Museus							7.500,00				7.500,00
2.5.1.	0115	2006 6	OUTROS BENS							3.000,00				3.000,00
2.5.1.	0115	2006 6	OUTROS SERVIÇOS							4.500,00				4.500,00
2.5.1.	01	2009 11	Bibliotecas-Materiais de despesa para conservação e restauração (OUTROS BENS)							2.600,00				2.600,00
2.5.1.	05	2010 16	Arredob. Mobili. Inter							10.000,00				10.000,00
2.5.1.	05	2010 18	Problema Finalidade de							10.000,00				10.000,00
2.5.1.	05	2010 20	Belas Artes da Universidade de Lisboa (INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS)							115.700,00				115.700,00
2.5.1.	01	2011 1	Procedido Teatro Elefante							91.500,00				91.500,00
2.5.1.	01	2011 1	Árvores e entidades sem fins lucrativos							21.200,00				21.200,00
2.5.1.	01	2011 1	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							91.500,00				91.500,00
2.5.1.	01	2011 1	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							21.200,00				21.200,00
2.5.1.	02	2012 3	REST - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural Soróbal - Casa de Cultura							25.700,00				25.700,00
2.5.1.	01	2015 4	O Museu está na Rua							1.100,00				1.100,00
2.5.1.	01	2015 4	OUTROS BENS							24.600,00				24.600,00
2.5.1.	01	2015 4	OUTROS SERVIÇOS							24.600,00				24.600,00
2.5.1.	01	2017 19	Festa de Ilustração							8.500,00				8.500,00
2.5.1.	01	2017 19	OUTROS BENS							81.500,00				81.500,00
2.5.1.	01	2017 19	OUTROS SERVIÇOS							8.500,00				8.500,00
2.5.1.	02	2017 20	Fábricas das Águas							36.000,00				36.000,00
2.5.1.	01	2019 4	FESTE MESTIC							36.000,00				36.000,00
2.5.1.	01	2019 4	OUTROS SERVIÇOS							36.000,00				36.000,00
2.5.1.	01	2019 4	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							36.000,00				36.000,00
2.5.1.	01	2019 4	SUPERMERCADOS							36.000,00				36.000,00
2.5.1.	01	2019 4	A TRANSFERIR ...							17.322.610,00	7.600.000,00	6.850.000,00	2.699.000,00	33.471.610,00

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/MÊS DO PAR. ANO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			ORÇ.		RECURSOS		DESPESAS (PREVISÃO)			TOTAL PREVISÃO	
					SE	NA	FC	EX	FIM	INÍCIO	FIM	TOTAL	DEBITO	ANOS SECURITIZ		
														2020		2021
2.5.1.	06/03025	02	2019 5	PIRAR-Festival de Cinema Realizado ao Vivo (OUTROS SERVIÇOS)								17.325.610,00	29.230,00	7.000.000,00	2.500.000,00	35.712.610,00
2.5.1.	06/04025	03	2019 6	Comemoração dos 90 anos do município de Acaá Atambo (OUTROS SERVIÇOS)								14.000,00	14.000,00	6.850.000,00	2.500.000,00	22.150,00
2.5.1.	06/04025	04	2019 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais (OUTROS SERVIÇOS)								325.000,00	325.000,00			14.000,00
2.5.1.	06/03025	05	2019 8	Março-28-Festival da Juventude (OUTROS SERVIÇOS)								6.000,00	6.000,00			325.000,00
2.5.1.	06/04025	06	2019 9	Protocolos-Visão da Cultura (INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS)								235.000,00	235.000,00			6.000,00
2.5.2.		03	2003	Desporto, recreio e lazer (OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS)								859.000,00	859.000,00	100.000,00	100.000,00	235.000,00
2.5.2.		0303	0303 12	Escolas municipais de desporto								34.500,00	34.500,00			1.039.000,00
2.5.2.	06/02011	0303	0303 12	OUTROS DESP.								10.500,00	10.500,00			34.500,00
2.5.2.	06/02015	0303	0303 12	OUTROS SERVIÇOS								1.000,00	1.000,00			10.500,00
2.5.2.		0305	0305 15	Salário do Sado								24.300,00	24.300,00			1.000,00
2.5.2.	06/04011	0305	0305 15	OUTROS DESP.								8.500,00	8.500,00			24.300,00
2.5.2.	06/03025	0305	0305 16	OUTROS SERVIÇOS								15.400,00	15.400,00			8.500,00
2.5.2.	06/04025	04	2003	LAVANDAS DE MANTO RESERVATIVO								120.000,00	120.000,00			120.000,00
2.5.2.	06/04021	0401	2003 9	Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo (INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS)								77.000,00	77.000,00			77.000,00
2.5.2.		0402	2003 10	Programa de Desenvolvimento Desportivo (OUTROS DESP.)								42.600,00	42.600,00			42.600,00
2.5.2.	06/02011	0402	2003 10	OUTROS DESP.								3.000,00	3.000,00			42.600,00
2.5.2.	06/02015	0402	2003 10	TRANSPORTES								3.600,00	3.600,00			3.600,00
2.5.2.	06/02025	0402	2003 10	OUTROS SERVIÇOS								1.000,00	1.000,00			3.600,00
2.5.2.	06/04021	0402	2003 10	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								15.000,00	15.000,00			1.000,00
2.5.2.	06/02015	38	2004 7	Atividades de Juratude (PREÇOS, CONTRATAÇÕES E GÊNEROS)								35.400,00	4.600,00			35.400,00
2.5.2.	06/02025	38	2004 7	OUTROS SERVIÇOS								20.500,00	20.500,00			4.600,00
2.5.2.	06/04021	38	2004 7	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								2.500,00	2.500,00			20.500,00
2.5.2.		03	2005	Atividades de Divisão de Desporto								363.800,00	363.800,00			363.800,00
2.5.2.		0301	2005 5	Desporto								363.800,00	363.800,00			363.800,00
2.5.2.	06/04011	0301	2005 5	OUTROS DESP.								5.000,00	5.000,00			363.800,00
2.5.2.	06/02025	0301	2005 5	OUTROS SERVIÇOS								125.000,00	125.000,00			5.000,00
2.5.2.	06/04021	0301	2005 5	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								725.800,00	725.800,00			125.000,00
2.5.2.	06/03025	04	2011 7	Caixa de Desporto (OUTROS SERVIÇOS)								1.000,00	1.000,00			725.800,00
2.5.2.												18.459.610,00	18.459.610,00	2.400.000,00	2.400.000,00	31.952.010,00





ENTIDADE		DETADES CORRIDAS DO MAO 2018	
CÂMERA MUNICIPAL DE SOTÓBEL		FAZENDA : 10	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/MÊS DO FUND. ACÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PARTE DE FINANCIAMENTO		ORÇAMENTARIA	RECURSOS		FONTES DE FINANCIAMENTO		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		TOTAL	RESERVA			
					NC	AA		FC	AN	DP	PAGAR. MÊ 1-07-2018	PAGAR. MÊ 31-02-2018	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
4.3.	04/020217	04	Edição de Publicações - Boletim Municipal (PUBLICAÇÃO)																	58.161.810,00		
4.3.	04/020217	05	Edição de Publicações - Guia de Eventos (PUBLICAÇÃO)																	45.700,00		
4.3.	04/020217	06	Edição de Publicações - Outras (PUBLICAÇÃO)																	25.500,00		
4.3.	04/020217	07	Edição de Publicações - Protocolo e divulgação de iniciativas (PUBLICAÇÃO)																	41.500,00		
4.3.	04/020217	08	Edição de Publicações - Outros serviços (PUBLICAÇÃO)																	964.500,00		
4.3.	04/020217	09	Edição de Publicações - Serviços para a edição de livros (PUBLICAÇÃO)																	900,00		
4.3.	04/020217	10	Edição de Publicações - Atividades de setor de Protocolo e Relações Públicas (PUBLICAÇÃO)																	20.800,00		
4.3.	04/020217	11	Edição de Publicações - Outros ESFS (PUBLICAÇÃO)																	97.500,00		
4.3.	04/020217	12	Edição de Publicações - Outras comarcas (OUTROS SERVIÇOS)																	45.800,00		
4.3.	04/020217	13	Edição de Publicações - Aquisição de edifícios, fitas, máquinas e equipamentos - Leilões - Juros (PUBLICAÇÃO)																	43.800,00		
4.3.	04/020217	14	Edição de Publicações - Edifícios (PUBLICAÇÃO)																	40.800,00		
4.3.	04/020217	15	Edição de Publicações - Fretamento de transporte (PUBLICAÇÃO)																	100,00		
4.3.	04/020217	16	Edição de Publicações - Armazenamento e equipamentos (PUBLICAÇÃO)																	100,00		
4.3.	04/020217	17	Edição de Publicações - Outros investimentos (PUBLICAÇÃO)																	2.900,00		
4.3.	04/020217	18	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	9.500,00		
4.3.	04/020217	19	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	23.600,00		
4.3.	04/020217	20	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	128.600,00		
4.3.	04/020217	21	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	59.100,00		
4.3.	04/020217	22	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	700,00		
4.3.	04/020217	23	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	48.800,00		
4.3.	04/020217	24	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	11.600,00		
4.3.	04/020217	25	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	5.900,00		
4.3.	04/020217	26	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	26.600,00		
4.3.	04/020217	27	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	25.662.010,00		
4.3.	04/020217	28	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	12.295.866,00		
4.3.	04/020217	29	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	11.652.000,00		
4.3.	04/020217	30	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	7.370.000,00		
4.3.	04/020217	31	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	32	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	33	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	34	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	35	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	36	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	37	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	38	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	39	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	40	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	41	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	42	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	43	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	44	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	45	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	46	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	47	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	48	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	49	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	50	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	51	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	52	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	53	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	54	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	55	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	56	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	57	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	58	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	59	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	60	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	61	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	62	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	63	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	64	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	65	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	66	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	67	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	68	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	69	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	70	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	71	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	72	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	73	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	74	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	75	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																	1.208.000,00		
4.3.	04/020217	76	Edição de Publicações - Serviços de publicação de periódicos - Imprensa (PUBLICAÇÃO)																			

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO  
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DO ANO 2019  
FOLHA : 11

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PROZETO ES. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO				DESCRIÇÃO		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO			
					AC	AA	RC	RSEL	DETALES	EX		PAGAR, ATÉ 31-03-2018	PAGAR, ATÉ 31-03-2018	ANOS RESERVADOS				TOTAL		
														2020	2021	2022			2020	2021
4.3.	047620217	10	2017-14	Simulacros e comunicações em equipamentos municipais (PUBLICIDADES)								28.143.010,00	28.143.010,00			12.565.000,00	11.450.000,00	7.370.000,00	1.200.000,00	41.388.010,00
4.3.	047620215	11	2017-15	Atividades do SMC (OUTROS SERVIÇOS)								58.200,00	58.200,00							58.200,00
4.3.	04070408022	01	2017-12	Indicações a terceiros (OUTRAS)								230.500,00	230.500,00							230.500,00
4.3.	040503006	01	2017-4	Aquisição de equipamentos- peças (MATERIAL DE INFORMÁTICA)								4.600,00	4.600,00							4.600,00
4.3.	04760025	01	2018-3	Cursos e oficinas em risco (OUTROS SERVIÇOS)								1.700,00	1.700,00			1.500,00	1.500,00			6.700,00
4.3.	05000011	01	2019-1	DIVT- Aplicação de balas e serviços								3.000,00	3.000,00							3.000,00
4.3.	06020121	01	2019-1	OUTRO MATERIAL- PEÇAS								7.700,00	7.700,00							7.700,00
4.3.	06020121	01	2019-1	OUTROS MATERIAIS								10.000,00	10.000,00							10.000,00
4.3.	06030225	01	2019-1	TRANSPORTES								100,00	100,00							100,00
4.3.	07620025	01	2019-1	OUTROS SERVIÇOS								14.000,00	14.000,00							14.000,00
4.3.	07620025	03	2019-3	Festa de Pão (OUTROS SERVIÇOS)								17.900,00	17.900,00							17.900,00
												TOTAL GERAL .....	28.497.910,00	28.497.910,00	12.566.500,00	11.451.500,00	7.371.500,00	1.200.000,00	41.632.410,00	

- FASES DE EXECUÇÃO
- 0 - NÃO INICIADA
  - 1 - COM PROJETO TÉCNICO
  - 2 - ADELANTADA
  - 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
  - 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
  - 5 - RESERVA CONTINUA
  - 6 - OCORRÊNCIA
  - 7 - ...

26 de junho de 2020

26 de junho de 2020

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below.

26/06/2020

115.60

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>94.073.955,00</b>
01	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>38.965.500,00</b>
01.02	<b>OUTROS</b>	<b>38.965.500,00</b>
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.978.100,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.978.000,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.692.300,00
01.02.05	DERRAMA	4.316.700,00
01.02.07	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>300,00</b>
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.518.700,00</b>
02.02	<b>OUTROS</b>	<b>1.518.700,00</b>
02.02.06	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.518.700,00</b>
02.02.06.02	<b>LOTEAMENTOS E OBRAS</b>	<b>1.025.900,00</b>
02.02.06.02.01	Loteamentos	16.300,00
02.02.06.02.02	Licenças de obras	397.400,00
02.02.06.02.03	Utilização de edificações	24.700,00
02.02.06.02.04	Taxas de vistorias	5.700,00
02.02.06.02.05	Encargos de Mais-Valias	18.700,00
02.02.06.02.06	Taxas de Infraestruturas	543.600,00
02.02.06.02.99	Outras	19.500,00
02.02.06.03	<b>OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA</b>	<b>298.000,00</b>
02.02.06.03.01	Por motivo de obras	30.800,00
02.02.06.03.02	Instalações abastecedoras	100,00
02.02.06.03.99	Outras	267.100,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	96.800,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	100,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00
02.02.06.08	Arrendamento Urbano	100,00
02.02.06.99	<b>OUTROS</b>	<b>97.700,00</b>
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	54.500,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.200,00
02.02.06.99.03	CONTROLO METROLÓGICO	100,00
02.02.06.99.04	Taxa Municipal da Protecção Civil	100,00
02.02.06.99.99	Diversos	39.800,00
04	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>3.825.700,00</b>
04.01	<b>TAXAS</b>	<b>1.558.900,00</b>
04.01.23	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.558.900,00</b>
04.01.23.01	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>	<b>522.100,00</b>
04.01.23.01.01	Mercados Municipais	357.000,00
04.01.23.01.02	Mercado Grossista	165.000,00
04.01.23.01.03	Feiras	100,00
04.01.23.02	<b>LOTEAMENTO E OBRAS</b>	<b>923.100,00</b>
04.01.23.02.01	Loteamentos	2.400,00
04.01.23.02.02	Licenças de Obras	336.800,00
04.01.23.02.03	Utilização de Edificações	70.700,00
04.01.23.02.04	Taxas de Vistorias	10.500,00
04.01.23.02.05	Encargos de Mais Valias	16.200,00
04.01.23.02.06	Taxas de infraestruturas	459.600,00
04.01.23.02.99	Outros	26.900,00
04.01.23.03	<b>OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA</b>	<b>5.700,00</b>
04.01.23.03.01	Por motivos de Obras	5.600,00
04.01.23.03.99	Outros	100,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
		100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00
04.01.23.07	Arrendamento urbano	107.600,00
04.01.23.99	OUTRAS	1.600,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	2.500,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	103.500,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	2.266.800,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	62.900,00
04.02.01	JUROS DE MORA	100,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	116.500,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	2.087.300,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00
04.02.99.01	TAXAS DE RELAXE	2.087.200,00
04.02.99.99	OUTRAS	26.579.200,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00
05.01.01	PÚBLICAS	100,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	100,00
05.07.99	OUTRAS	100,00
05.09	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.09.99	OUTROS	26.578.600,00
05.10	RENDAS	100,00
05.10.01	TERRENOS	100,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	26.578.100,00
05.10.99	OUTROS	1.838.000,00
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	24.740.100,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	100,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	14.119.900,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00
06.01.01	PÚBLICAS	100,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	100,00
06.01.02	PRIVADAS	200,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	13.373.800,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.079.400,00
06.03.01	ESTADO	3.603.600,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.674.300,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	6.903.600,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	897.900,00
06.03.01.99	OUTRAS	866.000,00
06.03.01.99.01	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	100,00
06.03.01.99.02	DGAL	31.600,00
06.03.01.99.03	IFAP	100,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	Outras	294.200,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	294.000,00
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	----------------------	------------------------------------

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.03.06.02	FEDER	100,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	720.000,00
06.08	FAMÍLIAS	720.000,00
06.08.01	FAMÍLIAS	300,00
06.09	RESTO DO MUNDO	100,00
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	8.434.900,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	608.700,00
07.01	VENDA DE BENS	100,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	600,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	48.600,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	100,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	307.500,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	232.900,00
07.01.08	MERCADORIAS	209.200,00
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	100,00
07.01.08.03	ENERGIA	23.600,00
07.01.08.99	OUTRAS	100,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	200,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	100,00
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	200,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	100,00
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	18.200,00
07.01.99	OUTROS	6.894.400,00
07.02	SERVIÇOS	100,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	133.800,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	625.200,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	100,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	59.800,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	100,00
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	59.700,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	309.700,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	100,00
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	309.600,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	255.600,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	6.020.800,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	100,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	4.843.800,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	43.800,00
07.02.09.02.01	Empresas	

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
		4.800.000,00
07.02.09.02.02	Particulares	400,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	174.400,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	324.280,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	49.900,00
07.02.09.06.01	Mercados	264.600,00
07.02.09.06.02	Feira de Santiago	9.700,00
07.02.09.06.03	Outras feiras	513.100,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	100,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	100,00
07.02.09.09	CANIDEOS E GATIDEOS	164.500,00
07.02.09.99	OUTROS	114.100,00
07.02.99	OUTROS	100,00
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	114.000,00
07.02.99.99	OUTROS	931.800,00
07.03	RENDAS	815.200,00
07.03.01	HABITAÇÕES	61.500,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	55.100,00
07.03.99	OUTRAS	100,00
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	55.000,00
07.03.99.99	OUTRAS	630.055,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.055,00
08.01	OUTRAS	630.055,00
08.01.99	OUTRAS	100,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	1.300,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER	
	OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	100,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	100,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	628.455,00
08.01.99.99	DIVERSAS	36.993.000,00
	<b>R E C E I T A S D E C A P I T A L</b>	93.500,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	67.700,00
09.01	TERRENOS	67.700,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	25.400,00
09.02	HABITAÇÕES	25.400,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.03	EDIFÍCIOS	100,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	10.194.500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00
10.01.01	PÚBLICAS	100,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	200,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.193.200,00
10.03.01	ESTADO	412.000,00
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	404.400,00
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.99	OUTROS	7.400,00
10.03.01.99.01	IURU	100,00
10.03.01.99.05	Turismo de Portugal	7.200,00
10.03.01.99.99	Outras	100,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.781.100,00
10.03.07.01	FEDER	4.215.000,00
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	5.566.000,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
10.06	SEGURANÇA SOCIAL	200,00
10.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00
10.06.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
10.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.08	FAMÍLIAS	100,00
10.08.01	FAMÍLIAS	100,00
10.09	RESTO DO MUNDO	300,00
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
10.09.04	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00
11.08	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	17.136.800,00
12.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00
12.05.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.136.500,00
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.136.500,00
12.06.02.07	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00
12.06.02.08	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	100,00
12.06.02.10	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	636.100,00
12.06.02.11	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	6.396.700,00
12.06.02.12	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00
12.06.02.13	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00
12.06.02.14	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)	100,00
12.06.02.15	Habitação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00
12.06.02.17	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	103.100,00
12.07	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	300,00
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.568.100,00
13.01	OUTRAS	9.568.100,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	100,00
13.01.99	OUTRAS	9.568.000,00
	<b>O U T R A S R E C E I T A S</b>	<b>57.645,00</b>
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	57.645,00
16.01	SALDO ORÇAMENTAL	57.645,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2019
---	----------------------	---------------------------------

PÁGINA : 6

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
16.01.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	57.645,00
TOTAL DAS RECEITAS		131.124.600,00

Em 03 de junho de 2020

Em 26 de junho de 2020

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and a large signature.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2019**

**MAPAS  
DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBEL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

R\$ 2019

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROSSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = 5)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA ( 9 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.794.300,00</b>	<b>82.012.658,97</b>	<b>10.450.940,40</b>	<b>92.463.599,37</b>	<b>65.129.156,82</b>	<b>2.781.641,03</b>	<b>19.665.143,18</b>	<b>16.881.502,15</b>	<b>76,81</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.846.800,00	31.740.587,20		31.740.587,20	31.626.202,48	106.212,80	220.597,52	114.384,72	99,31
0101	RETRIBUIÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.785.400,00	21.760.886,82		21.760.886,82	21.760.886,82	24.513,18	24.513,18		99,89
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	234.300,00	234.811,62		234.811,62	234.811,62	28,38	88,38		99,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	15.851.000,00	15.836.367,76		15.836.367,76	15.836.367,76	14.632,24	14.632,24		99,91
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.477.390,00	15.664.242,16		15.664.242,16	15.664.242,16	13.657,84	13.657,84		99,91
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	173.160,00	172.125,60		172.125,60	172.125,60	974,40	974,40		99,44
010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010501	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	160,00					160,00	160,00		
01010504	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TABETA OU AVANÇADA	71.000,00	69.390,48		69.390,48	69.390,48	1.609,52	1.609,52		99,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO REPRESENTAÇÃO	125.400,00	125.334,53		125.334,53	125.334,53	65,47	65,47		99,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	332.600,00	329.936,17		329.936,17	329.936,17	2.663,83	2.663,83		99,66
010111	REPRESENTAÇÃO	175.500,00	171.868,88		171.868,88	171.868,88	3.631,12	3.631,12		99,93
010113	SUBSÍDIO DE RESERVAÇÃO	1.587.200,00	1.586.492,46		1.586.492,46	1.586.492,46	707,54	707,54		99,96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.907.400,00	2.906.692,92		2.906.692,92	2.906.692,92	707,08	707,08		99,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.299.400,00	2.267.909,19		2.267.909,19	2.267.909,19	31.490,81	31.490,81		98,63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.541.500,00	1.540.171,67		1.540.171,67	1.540.171,67	1.328,33	1.328,33		99,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	111.400,00	107.418,95		107.418,95	107.418,95	3.981,05	3.981,05		96,43
010205	ABONO PARA FALHAS	55.950,00	51.367,28		51.367,28	51.367,28	4.582,72	4.582,72		91,81
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	488.350,00	483.079,18		483.079,18	483.079,18	5.270,82	5.270,82		98,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	102.200,00	85.872,11		85.872,11	85.872,11	16.327,89	16.327,89		84,02
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	33.650,00	32.486,27		32.486,27	32.486,27	513,73	513,73		98,44
01021303	SIGNIAS DE PRESENÇA	69.290,00	53.385,84		53.385,84	53.385,84	15.814,16	15.814,16		77,15
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.762.000,00	7.711.791,19		7.711.791,19	7.597.406,47	50.208,81	164.593,53	114.384,72	97,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	186.000,00	183.492,82		183.492,82	183.492,82	2.507,18	2.507,18		97,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	91.760,00	89.793,68		89.793,68	89.793,68	2.966,32	2.966,32		96,83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.102.900,00	7.062.415,17		7.062.415,17	7.009.494,29	40.484,83	93.405,71	52.920,88	98,68
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AJSE)	1.831.400,00	1.829.257,99		1.829.257,99	1.776.337,11	2.142,01	55.062,99	52.920,88	96,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	5.271.500,00	5.233.157,18		5.233.157,18	5.233.157,18	38.342,82	38.342,82		99,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.545.400,00	3.526.116,90		3.526.116,90	3.526.116,90	19.283,10	19.283,10		99,46
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.726.100,00	1.707.040,28		1.707.040,28	1.707.040,28	19.059,72	19.059,72		99,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.500,00	14.948,69		14.948,69	14.878,89	3.551,31	3.621,11	69,80	88,43
010309	SEGUROS	408.000,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	283,64	61.677,68	61.394,04	84,88
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	407.900,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	183,64	61.577,68	61.394,04	84,98
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					160,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	34.900,00	34.424,47		34.424,47	34.424,47	475,53	475,53		98,64
01031001	EVENTUALIDADE MATERIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	34.900,00	34.424,47		34.424,47	34.424,47	475,53	475,53		98,64
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.912.710,00	40.879.043,99	9.310.758,94	50.189.802,93	24.690.661,25	2.033.666,81	18.222.048,75	16.188.382,74	51,54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.087.310,00	4.709.421,47	1.368.163,40	6.077.584,87	2.658.672,74	377.888,53	2.428.637,26	2.050.748,73	52,26
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.249.700,00	1.220.035,80	636.771,00	1.856.806,80	984.692,79	29.664,20	265.007,21	235.343,01	78,79
02010201	Gasolina	107.800,00	107.326,69	108.240,00	215.566,69	71.687,32	473,31	36.112,68	35.639,37	66,50
02010202	Gasóleo	1.013.700,00	1.013.291,83	525.456,00	1.539.747,83	856.769,05	408,17	156.930,95	156.522,78	84,52
02010299	Outros	126.200,00	99.417,28	3.075,00	102.492,28	56.236,42	28.782,72	71.363,58	43.180,86	43,87

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 2

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	84.300,00	88.076,53		88.076,53	46.355,60	6.223,47	47.344,32	41.720,65	49,16
020105	ALIMENTAÇÃO- PATELÕES CONFECCIONADAS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- CÉREOS PARA CONFECCIONAR	500,00			500,00		500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145.000,00	115.101,26	264.699,50	319.801,26	67.399,32	10.698,14	78.400,68	47.702,54	46,23
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.100,00	73.387,47		73.387,47	56.651,68	1.112,53	18.448,22	17.335,79	75,43
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	155.400,00	152.859,15		152.859,15	63.417,88	2.541,85	31.982,12	89.440,27	40,81
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.700,00	545,03		545,03	545,03	5.154,97	5.154,97		9,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	162.300,00	152.607,37		152.607,37	131.046,28	9.692,63	31.253,72	21.561,09	20,74
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	200,00			200,00		200,00	200,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	262.400,00	203.690,46		203.690,46	105.748,61	58.709,54	156.651,99	97.942,45	40,30
020115	PREMIOS, CONCORDAÇÕES E OBRITAS	99.100,00	86.902,18		86.902,18	52.861,87	12.197,82	46.238,93	34.041,11	53,34
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	568.400,00	560.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.438,53	334.993,14	39,75
02011603	Outros	568.400,00	560.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.438,53	334.993,14	39,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38.500,00	23.870,68		23.870,68	19.135,78	14.629,32	19.364,22	4.734,90	49,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	76,40		76,40	76,40	923,60	923,60		7,64
020119	ARTIGOS HIGIÉNICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	2.251,52		2.251,52	1.919,42	688,48	380,58	332,10	66,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.800,00	29.199,19	3.180,00	32.379,19	21.839,83	3.601,21	10.961,97	7.360,16	66,58
020121	OUTROS BENS	2.191.710,00	1.999.265,22	510.862,90	2.510.128,12	881.823,90	192.444,78	1.310.986,19	1.118.241,32	40,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.825.400,00	36.169.622,52	7.942.595,54	44.112.218,06	22.031.988,51	1.655.777,40	15.793.411,49	14.137.634,01	56,25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.965.200,00	5.866.308,25		5.866.308,25	4.142.294,52	102.891,75	1.826.995,40	1.724.013,73	69,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.308.100,00	3.209.619,93	1.017.285,24	4.226.905,07	2.221.425,03	99.480,17	1.066.674,97	988.194,80	67,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	563.600,00	494.286,05		494.286,05	268.255,29	69.393,95	295.344,71	225.956,76	47,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.100,00	10.619,44		10.619,44	5.047,79	80,56	5.662,21	5.571,65	47,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.235.000,00	1.201.969,54	324.331,46	1.526.301,00	425.273,52	33.030,46	309.726,48	776.696,02	34,44
020209	CONSTRUÇÕES	621.900,00	602.742,94	155.521,16	758.264,10	453.098,09	25.157,06	174.891,91	149.734,85	72,15
020210	TRANSPORTES	1.412.800,00	1.286.402,93	126.050,36	1.412.453,29	583.147,17	126.397,87	389.652,93	783.255,76	35,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020212	SEGUROS	349.500,00	347.952,32	711.640,00	1.059.592,41	329.810,12	547,67	18.681,89	18.134,21	34,64
020213	PESQUISAS E ESTUDOS	144.700,00	141.948,89	17.860,00	159.808,89	132.517,77	2.751,11	12.182,23	9.431,12	91,58
020214	ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTADORIA	1.146.800,00	1.064.377,40	28.413,00	1.092.790,40	538.632,42	82.422,60	689.167,58	525.744,98	46,97
020215	FORMAÇÃO	46.400,00	15.036,60		15.036,60	14.068,60	31.363,40	32.311,40	348,00	30,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.601.900,00	1.482.416,91	24.281,60	1.506.698,51	919.501,93	119.483,09	682.398,07	562.914,98	57,40
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.292.760,00	1.261.789,26	902.312,08	2.164.101,34	892.490,48	30.910,74	400.299,52	369.388,78	69,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	458.300,00	411.195,04	83.373,47	494.568,51	209.346,25	47.104,96	248.953,65	291.648,69	45,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	773.900,00	751.906,25	56.333,04	808.239,29	235.427,51	21.993,75	539.472,49	516.479,74	30,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48.900,00	47.956,28	54.595,21	102.551,49	18.465,75	33,72	29.534,25	29.590,53	38,47
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	924.600,00	924.581,70		924.581,70	924.581,70	18,30	18,30		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.911.200,00	17.849.582,89	4.440.600,84	21.669.183,72	9.798.756,47	662.617,12	8.112.163,53	7.249.826,41	54,71
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.135.800,00	754.150,87	851.371,46	1.605.522,33	682.947,37	381.649,13	672.852,63	291.203,50	40,76
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	34.600,00	32.677,09		32.677,09	32.677,09	1.922,91	1.922,91		94,44
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	159.900,00	137.258,78	634.590,12	771.848,90	137.258,78	22.641,22	22.641,22		85,84
0301030205	CGD-1732/491 (851.034,55 Euros)	2.000,00	1.376,19		1.376,19	1.376,19	623,81	623,81		68,81
0301030206	CGD-1729/491 (3.393.921,19 Euros)	3.700,00	3.623,06		3.623,06	3.623,06	76,94	76,94		97,92
0301030210	CGD-1751/091 (2.863.317,41 Euros)	3.000,00	2.984,38		2.984,38	2.984,38	15,62	15,62		99,48
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	3.500,00	2.642,82		2.642,82	2.642,82	857,18	857,18		75,51
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00	136,19		136,19	136,19	263,81	263,81		34,85
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.601,59 Euros)	190,00	10,33		10,33	10,33	89,67	89,67		10,33
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00			100,00		100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.829,69 Euros)	100,00			100,00		100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	300,00	180,78		180,78	180,78	119,22	119,22		60,26
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.357,94 Euros)	1.400,00	871,22		871,22	871,22	528,78	528,78		62,23

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

AUG 2019  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPRANHOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) e)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORREGIAS (3)	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0301030219	CGD-2707/591 (2.491.595,28 Euros)	4.109,00	3.493,28		3.493,28	3.493,28	606,72	606,72		95,20
0301030226	CALÇA GERAL DE DEPOSITOS - CEF	4.009,00	3.998,45		3.998,45	3.998,45	1,55	1,55		99,96
0301030227	NOVO BANCO - CEF	8.800,00	8.755,72		8.755,72	8.755,72	44,28	44,28		99,59
0301030228	BCP - CEF	500,00	188,82		188,82	188,82	311,18	311,18		37,76
0301030229	BPI - CEF	500,00	164,91		164,91	164,91	335,09	335,09		32,99
0301030230	BPI-562657083002(1.471.600,00 Euros)	15.508,00	15.433,01		15.433,01	15.433,01	66,99	66,99		99,57
0301030233	INQU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	2.708,00	2.078,36	28.555,00	30.633,36	2.078,36	621,70	621,70		76,97
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totia	21.209,00	21.102,97		21.102,97	21.102,97	97,93	97,93		99,54
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	31.408,00	31.314,91	189.161,73	211.476,54	31.314,91	65,19	65,19		99,73
0301030237	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	36.008,00	35.964,44		35.964,44	35.964,44	35,56	35,56		99,90
0301030238	CGD-2595/069055/491 (2.064.639,41 Euros)	26.300,00	2.916,00	123.929,91	126.869,91	2.916,00	17.360,00	17.360,00		14,46
0301030239	IFRMU-Cobertura dos Pecos do Concelho	100,00					100,00	100,00		
0301030240	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)	100,00		236.784,12	236.784,12		100,00	100,00		
0301030241	Habitacao Social (Eficiencia Energetica) (1.015.242,21 Euros)	100,00		71.159,36	71.159,36		100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00					500,00	500,00		
030201	DESESPAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.600,00	33.023,49	216.781,34	249.804,83	27.528,49	12.576,51	18.071,51	5.495,00	60,37
030301	EDIFÍCIOS	40.800,00	31.562,00	213.718,99	245.280,99	27.119,95	9.238,00	13.689,05	4.142,05	66,47
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.700,00	451,56		451,56	408,54	1.248,46	1.291,46	43,02	24,03
030307	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
030309	OUTROS INVESTIMENTOS	2.900,99	1.009,93	3.062,35	4.072,28		1.890,87	2.980,80	1.089,93	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	IMPREVISTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
030502	OUTROS	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
03050202	JUROS DE MORA	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
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	8.290.290,00	8.063.356,01	287.088,00	8.350.444,01	7.973.105,30	226.933,99	317.184,70	90.250,71	96,17
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
040301	ESTADO	1.677.000,00	1.675.636,00		1,675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.677.000,00	1.675.636,00		1,675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.818.190,00	4.718.776,99	150.100,00	4.868.876,99	4.718.776,99	99.413,01	107.413,01	8.000,00	97,77
040501	CONTINENTE	4.818.190,00	4.718.776,99	150.100,00	4.868.876,99	4.718.776,99	99.413,01	107.413,01	8.000,00	97,77
04050102	FREGUESIAS	4.225.900,00	4.223.663,35		4.223.663,35	4.223.663,35	2.236,65	2.236,65		99,95
0405010201	PROTÓCOLOS	4.218.800,00	4.216.263,35		4.216.263,35	4.216.263,35	1.736,65	1.736,65		99,96
0405010209	OUTROS	7.500,00	7.460,00		7.460,00	7.460,00	500,00	500,00		93,67
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	225.100,00	220.925,80		220.925,80	220.925,80	4.174,20	4.174,20		99,15
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	7.000,00	6.071,80		6.071,80	6.071,80	928,20	928,20		86,74
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	200.100,00	197.538,00		197.538,00	197.538,00	2.562,00	2.562,00		98,72
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETUBAL	18.000,00	17.316,00		17.316,00	17.316,00	684,00	684,00		96,20
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRICTAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	366.600,00	274.187,84	150.100,00	424.287,84	266.187,84	92.502,16	109.582,16	8.000,00	72,59
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.400,00	1.599.890,36	136.988,00	1.736.878,36	1.519.857,65	86.509,64	166.542,35	80.032,71	90,12
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.400,00	1.599.890,36	136.988,00	1.736.878,36	1.519.857,65	86.509,64	166.542,35	80.032,71	90,12
0408	FAMÍLIAS	108.700,00	69.052,66		69.052,66	69.052,66	39.647,34	39.647,34		63,53
040802	OUTRAS	108.700,00	69.052,66		69.052,66	69.052,66	39.647,34	39.647,34		63,53
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
04080202	OUTRAS	4.700,00	4.557,85		4.557,85	4.557,85	142,15	142,15		96,98

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORREGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA ( 9 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = ( 6 - 7 )	
04900209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.700,00	575.520,90	1.722,00	577.242,90	376.240,42	33.179,10	232.459,58	199.280,48	61,91
0602	DIVERSAS	608.700,00	575.520,90	1.722,00	577.242,90	376.240,42	33.179,10	232.459,58	199.280,48	61,81
060201	IMPOSTOS E TAXAS	86.800,00	75.398,81		75.398,81	43.312,52	11.401,19	43.487,48	32.086,29	49,90
06020104	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	11.800,00	9.765,79		9.765,79	454,18	2.034,21	11.345,62	9.311,61	3,85
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	75.000,00	65.633,02		65.633,02	42.858,34	9.366,98	32.141,66	22.774,68	57,14
060203	OUTRAS	521.900,00	500.122,09	1.722,00	501.844,09	332.927,90	21.777,91	188.972,10	167.194,19	63,79
06020301	Outras Restituições	12.600,00	6.604,13		6.604,13	5.884,87	5.193,87	6.118,13	922,26	49,02
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	121.700,00	116.889,54		116.889,54	33.023,27	5.619,46	89.676,73	83.066,23	27,13
06020309	Outras	397.700,00	377.228,42	1.722,00	378.950,42	294.022,76	10.471,58	93.677,24	83.205,65	75,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.330.300,00</b>	<b>40.449.894,54</b>	<b>43.864.481,44</b>	<b>84.314.375,98</b>	<b>26.664.648,24</b>	<b>5.880.405,46</b>	<b>19.665.651,76</b>	<b>13.785.246,30</b>	<b>57,55</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.471.600,00	27.665.528,14	8.765.519,26	36.431.047,40	13.924.417,84	5.806.071,86	19.547.182,16	13.741.110,39	41,60
0701	INVESTIMENTOS	33.322.900,00	27.614.937,45	6.266.183,24	33.881.120,69	13.890.967,72	5.707.962,55	19.431.932,28	13.723.969,73	41,69
070101	TERRENOS	253.000,00	251.213,00		251.213,00	51.213,00	1.787,80	281.787,00	280.000,00	28,24
070102	HABITAÇÕES	1.733.900,00	733.465,66	378.514,33	1.111.979,99	369.492,08	1.000.434,34	1.364.407,92	363.973,58	21,31
07010203	Reparação e Beneficiação	1.733.900,00	733.465,66	378.514,33	1.111.979,99	369.492,08	1.000.434,34	1.364.407,92	363.973,58	21,31
070103	EDIFÍCIOS	7.834.400,00	7.199.809,60	205.853,59	7.405.663,19	3.123.892,88	634.590,40	4.710.507,12	4.075.916,72	39,87
07010301	Instalações de serviços	808.100,00	545.891,64	62.729,99	608.620,64	355.163,73	262.208,36	452.936,27	390.727,91	43,95
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.727.700,00	3.609.021,23		3.609.021,23	1.661.130,56	118.670,77	2.056.569,44	1.947.899,67	44,56
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	511.480,00	481.397,01		481.397,01		30.002,99	511.400,00	481.397,01	
07010305	Escolas	1.285.600,00	1.164.654,68	63.279,55	1.227.934,23	932.371,79	40.945,32	273.228,21	232.262,89	71,34
07010307	Outros	1.591.600,00	1.398.845,04	79.845,04	1.478.690,08	175.226,60	182.754,96	1.406.373,20	1.223.618,24	11,09
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.740.900,00	12.834.572,05	4.687.301,20	17.521.873,25	7.520.831,91	1.906.327,95	7.220.068,09	5.313.740,14	51,02
07010401	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	6.531.100,00	5.993.699,49	4.579.646,26	10.563.345,75	3.225.836,69	567.409,51	3.306.063,31	2.758.562,80	49,36
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.926.200,00	3.313.331,46	74.371,95	3.387.703,41	1.961.241,68	612.869,54	1.964.958,32	1.352.689,78	49,95
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	200,00					200,00	200,00		
07010404	Iluminação Pública	865.700,00	765.626,54	14.832,97	780.459,51	452.670,27	99.073,46	413.029,73	313.956,27	52,29
07010405	Parques e Jardins	328.600,00	278.260,94		278.260,94	92.828,02	59.339,06	235.711,98	185.432,92	28,25
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	32.400,00					32.400,00	32.400,00		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.371.000,00	818.914,79		818.914,79	377.116,07	552.085,21	993.981,93	641.796,72	27,51
07010409	Sinalização e Trânsito	322.700,00	314.546,85	18.450,00	332.996,85	175.386,64	9.153,15	147.913,36	139.160,21	54,35
07010412	Cemitérios	5.000,00	4.895,40		4.895,40	4.895,40	104,60	104,60		97,91
07010413	Outros	1.358.000,00	1.354.296,58		1.354.296,58	1.231.655,14	3.703,42	126.344,86	122.641,44	90,70
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	904.000,00	742.726,26		742.726,26	331.523,45	161.273,74	572.476,55	411.202,81	36,67
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	188.160,00	153.163,04		153.163,04	61.549,97	34.936,96	126.550,03	91.613,07	32,72
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	715.900,00	589.563,22		589.563,22	269.973,48	126.336,78	445.926,52	319.589,74	37,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	259.700,00	231.316,30		231.316,30	96.298,85	28.383,70	173.411,15	145.027,45	33,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.409.100,00	1.409.081,66		1.409.081,66	290.245,61	18,34	1.118.256,39	1.118.236,05	20,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	358.500,00	251.197,44		251.197,44	225.569,70	107.302,56	132.938,30	25.627,74	62,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.183.400,00	1.910.215,87		1.910.215,87	740.672,81	273.184,13	1.442.727,19	1.169.543,06	33,92
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	846.500,00	755.479,62		755.479,62	264.892,93	91.020,30	581.607,07	490.586,69	31,29
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.336.900,00	1.154.736,25		1.154.736,25	475.779,88	182.163,75	861.120,12	678.956,37	35,59
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	38.700,00	30.562,09		30.562,09	19.082,96	8.137,91	19.657,04	11.519,13	49,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.607.300,00	2.020.777,52	994.514,12	3.015.291,64	1.131.594,47	1.586.522,48	2.475.705,53	889.183,05	31,37
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	148.600,00	50.590,69	2.489.336,02	2.549.926,71	33.450,12	98.009,31	115.149,88	17.140,57	22,51
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	110.600,00	13.437,95	2.405.696,39	2.419.136,34	13.495,96	97.162,05	97.194,04	31,99	12,12
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.400,00	24.384,66	19.011,59	43.406,25	20.044,16	5,34	4.355,84	4.350,50	82,15
070207	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.500,00	12.758,38	74.626,04	87.384,42		741,92	13.500,00	12.758,09	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00					100,00	100,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	100,00					100,00	100,00		

KAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROSSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DESPESA NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	466.300,00	401.771,51	93.600,00	495.371,51	357.635,51	64.528,49	108.664,49	44.136,00	76,70
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	96,25
080501	CONTINENTE	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	96,25
08050101	FREGUESIAS	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	96,25
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	129.700,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.243,38	62.243,38	1.000,00	51,61
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	129.700,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.243,38	62.243,38	1.000,00	51,61
09	ACTIVOS FINANCEIROS	207.300,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	102,50	102,50		99,95
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00				100,00	100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00				100,00	100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	207.200,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	207.200,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	12.184.100,00	12.175.397,39	34.901.763,43	47.077.160,82	12.175.397,39	8.702,61	8.702,61		99,93
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.684.100,00	4.675.397,39	34.901.763,43	39.577.160,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,91
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.684.100,00	4.675.397,39	34.901.763,43	39.577.160,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,91
10060305	CGD-1722/491 (257.834,55 Euros)	39.000,00	37.779,94	192.465,20	230.245,14	37.779,94	220,06	220,06		99,42
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	156.900,00	153.285,84	465.524,29	616.910,13	153.285,84	714,16	714,16		99,54
10060310	CGD-1751/491 (2.063.317,41 Euros)	89.900,00	89.875,04	411.427,43	501.302,53	89.875,04	24,96	24,96		99,97
10060311	CGD-1753/491 (2.914.589,84 Euros)	89.200,00	89.132,59	358.302,22	446.434,80	89.132,59	7,42	7,42		99,99
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.900,00	13.893,40	76.801,76	90.695,16	13.893,40	1.106,60	1.106,60		92,62
10060313	CGD-1765/691 (2.101.001,59 Euros)	110.200,00	110.118,98	55.062,59	165.181,57	110.118,98	81,02	81,02		99,93
10060314	CGD-1766/691 (1.040.766,75 Euros)	58.600,00	58.508,31	29.254,16	87.762,47	58.508,31	91,69	91,69		99,94
10060315	CGD-1773/191 (2.164.023,69 Euros)	116.000,00	115.789,42	57.894,72	173.684,14	115.789,42	210,58	210,58		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.900,00	59.143,25	385.035,43	444.178,68	59.143,25	656,75	656,75		98,57
10060317	CGD-1780/491 (3.975.957,34 Euros)	391.000,00	390.037,26	650.962,37	1.040.999,63	390.037,26	962,74	962,74		99,75
10060325	CGD-2782/591 (3.491.589,29 Euros)	203.400,00	203.316,95	479.147,96	682.464,91	203.316,95	83,05	83,05		99,96
10060326	CAIXA GERAL DE EMPRÉSTIMOS-CRE	748.100,00	748.021,29	3.294.724,55	3.992.745,84	748.021,29	78,71	78,71		99,99
10060327	NOVO BANCO-CRE	474.000,00	472.440,00	2.047.240,00	2.519.680,00	472.440,00	1.560,00	1.560,00		99,67
10060328	BPI-CRE	921.000,00	920.737,44	3.836.405,99	4.757.143,43	920.737,44	262,56	262,56		99,97
10060329	BPI-CRE	920.800,00	920.737,44	3.836.405,99	4.757.143,43	920.737,44	62,56	62,56		99,99
10060331	ERNU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	5.000,00	3.993,14	111.807,95	115.801,09	3.993,14	1.006,86	1.006,86		79,86
10060332	BPI-562057003092(1.171.000,00 Euros)	94.500,00	94.405,19	1.021.906,35	1.116.311,54	94.405,19	94,81	94,81		99,90
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Fotta	196.000,00	195.121,92	1.804.078,08	2.000.000,00	195.121,92	878,08	878,08		99,55
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			3.126.024,71	3.126.024,71					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			6.337.660,88	6.337.660,88					
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.639,41 Euros)			2.064.639,41	2.064.639,41					
10060338	ITR20-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00					100,00	100,00		
10060339	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,30 Euros)	100,00		3.292.800,30	3.292.800,30		100,00	100,00		
10060340	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00		1.015.292,21	1.015.292,21		100,00	100,00		
10060342	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	100,00					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		131.124.600,00	122.462.553,51	54.315.421,84	176.777.975,35	91.793.805,06	8.662.946,49	39.330.794,94	30.658.742,45	70,01

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

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

15-72

ANO 2019  
Pág. 6

13 de junho de 2020  
*[Handwritten signature]*

26 de junho de 2020  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ro

*[Handwritten signature]*

fy..

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETORIAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	29.978.240,00	29.262.819,63	27.339.437,40	56.602.257,03	26.751.772,10	715.420,37	3.226.467,90	2.511.047,53	89,24
0101	ASSESSORIA MUNICIPAL	66.000,00	45.442,66		45.442,66	45.442,66	20.557,34	20.557,34		68,85
01	DESPESAS COM O PESSOAL	64.000,00	45.442,66		45.442,66	45.442,66	18.557,34	18.557,34		71,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	64.000,00	45.442,66		45.442,66	45.442,66	18.557,34	18.557,34		71,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	1.215,22		1.215,22	1.215,22	2.784,78	2.784,78		30,39
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	60.000,00	44.227,44		44.227,44	44.227,44	15.772,56	15.772,56		73,71
01021303	SEGNHAS DE PRESEÇA	60.000,00	44.227,44		44.227,44	44.227,44	15.772,56	15.772,56		73,71
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	16.395.040,00	16.080.631,21	3.011.027,76	19.091.658,97	13.060.787,18	304.400,79	2.524.252,82	2.219.844,03	84,59
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.780.750,00	1.761.643,58		1.761.643,58	1.761.643,58	19.106,42	19.106,42		98,93
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E PERMANENTES	1.304.500,00	1.301.307,66		1.301.307,66	1.301.307,66	3.192,34	3.192,34		99,76
010101	TITULARES DE GRUPOS DE SOBREJANÁ E MEMBROS DE GRUPOS AUTÔNOMOS	234.900,00	234.811,62		234.811,62	234.811,62	99,38	99,38		99,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	492.500,00	491.241,59		491.241,59	491.241,59	1.258,41	1.258,41		99,74
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	478.090,00	476.823,83		476.823,83	476.823,83	1.176,17	1.176,17		99,75
01010404	PESSOAL DOS QUADROS - REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.500,00	14.417,76		14.417,76	14.417,76	82,24	82,24		99,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	34.000,00	32.654,28		32.654,28	32.654,28	1.345,72	1.345,72		96,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267.100,00	267.099,36		267.099,36	267.099,36	19,64	19,64		99,99
010111	REPRESENTAÇÃO	55.500,00	55.165,28		55.165,28	55.165,28	334,72	334,72		99,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.800,00	55.732,68		55.732,68	55.732,68	67,32	67,32		99,98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	164.700,00	164.621,85		164.621,85	164.621,85	78,15	78,15		99,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	118.650,00	117.940,83		117.940,83	117.940,83	709,17	709,17		99,40
010202	HORAS EXTRAS/ORDINÁRIAS	68.000,00	67.938,06		67.938,06	67.938,06	61,94	61,94		99,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	28.100,00	28.025,13		28.025,13	28.025,13	74,87	74,87		99,73
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.850,00	12.819,24		12.819,24	12.819,24	30,76	30,76		99,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9.200,00	9.158,40		9.158,40	9.158,40	41,60	41,60		99,55
01021303	SEGNHAS DE PRESEÇA	9.200,00	9.158,40		9.158,40	9.158,40	41,60	41,60		99,55
0103	SEGURANÇA SOCIAL	357.600,00	342.395,09		342.395,09	342.395,09	15.204,91	15.204,91		95,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.100,00	3.014,24		3.014,24	3.014,24	85,76	85,76		97,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.400,00	2.318,94		2.318,94	2.318,94	81,06	81,06		96,62
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	351.600,00	336.669,24		336.669,24	336.669,24	14.930,76	14.930,76		95,75
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6.800,00	6.784,62		6.784,62	6.784,62	15,38	15,38		99,77
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCEFP)	344.800,00	329.884,62		329.884,62	329.884,62	14.915,38	14.915,38		95,67
0103050201	CELEB. GERAL DE APOSENTAÇÕES	174.500,00	159.627,48		159.627,48	159.627,48	14.872,52	14.872,52		91,48
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	170.300,00	170.257,14		170.257,14	170.257,14	42,86	42,86		99,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	400,00	392,77		392,77	392,77	7,23	7,23		98,19
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	400,00	392,77		392,77	392,77	7,23	7,23		98,19
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.849.000,00	6.735.850,15	418.091,74	7.153.941,89	4.695.674,02	113.149,85	2.153.325,98	2.040.176,13	68,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.600,00	11.592,96		11.592,96	9.757,68	1.007,04	2.842,32	1.835,28	77,44
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	4.969,48		4.969,48	4.669,73	30,52	330,27	892,75	81,39
020119	ARTIGOS HIGIÊNICO E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PARA	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)	
020121	OUTROS BENS	7.500,00	6.623,40		6.623,40	5.667,95	876,52	1.812,05	935,53	75,84
0201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.835.400,00	6.724.257,19	418.091,74	7.142.348,93	4.685.916,36	112.142,81	2.150.483,66	2.039.340,85	68,54
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.802.600,00	5.699.790,31		5.699.790,31	4.966.553,04	162.819,69	1.794.846,96	1.631.227,27	69,08
020202	LIQUIDAZÃO DE BENS	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.109,00	4.548,93		4.548,93	3.363,19	551,07	1.186,82	645,75	76,53
020210	TRANSPORTES	7.109,09	6.119,25		6.119,25		900,75	7.109,09	6.119,25	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESIGNAÇÕES E ESTADAS	41.290,00	41.129,21	17.860,00	58.989,21	36.243,21	70,79	4.356,79	4.886,00	87,97
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA	371.600,00	370.916,80		370.916,80	299.034,60	81,20	71.965,40	71.884,20	89,60
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51.880,00	51.711,29	270.160,50	321.871,79	234,43	89,71	51.565,57	51.476,96	0,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.700,00	3.639,45	318,57	3.958,02	2.027,91	60,55	1.672,09	1.611,54	54,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301.300,00	301.226,45		301.226,45	122.396,45	73,55	178.903,55	178.830,00	40,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	252.460,00	245.193,50	129.812,57	374.996,07	213.523,52	7.216,59	36.876,48	31.659,98	84,60
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.572.290,00	6.547.965,97		6.547.965,97	6.538.747,88	24.324,03	33.542,12	9.218,09	99,49
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
040301	ESTADO	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.469.190,00	4.448.264,15		4.448.264,15	4.448.264,15	20.925,85	20.925,85		99,53
040501	CONTINENTE	4.469.190,00	4.448.264,15		4.448.264,15	4.448.264,15	20.925,85	20.925,85		99,53
04050102	FREGUESIAS	4.218.500,00	4.216.263,35		4.216.263,35	4.216.263,35	2.236,65	2.236,65		99,95
0405010201	FREGUESIAS	4.218.500,00	4.216.263,35		4.216.263,35	4.216.263,35	1.736,65	1.736,65		99,96
0405010209	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	225.100,00	220.925,80		220.925,80	220.925,80	4.174,20	4.174,20		98,15
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	7.000,00	6.971,80		6.971,80	6.971,80	928,20	928,20		95,74
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	200.100,00	197.536,00		197.536,00	197.536,00	2.562,00	2.562,00		98,72
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00	17.316,00		17.316,00	17.316,00	684,00	684,00		96,20
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	25.090,00	11.075,00		11.075,00	11.075,00	14.015,00	14.015,00		44,14
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	420.500,00	419.547,82		419.547,82	412.547,73	952,18	7.952,27	7.000,00	98,11
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	420.500,00	419.547,82		419.547,82	412.547,73	952,18	7.952,27	7.000,00	98,11
0408	FAMÍLIAS	5.600,00	4.518,00		4.518,00	4.518,00	1.082,00	1.082,00		80,68
040802	OUTRAS	5.600,00	4.518,00		4.518,00	4.518,00	1.082,00	1.082,00		80,68
04080202	OUTRAS	4.600,00	4.518,00		4.518,00	4.518,00	82,00	82,00		98,22
04080203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.200,00	354.490,50		354.490,50	274.151,94	2.709,50	83.048,06	80.338,56	76,75
0602	DIVERSAS	357.200,00	354.490,50		354.490,50	274.151,94	2.709,50	83.048,06	80.338,56	76,75
060203	OUTRAS	357.200,00	354.490,50		354.490,50	274.151,94	2.709,50	83.048,06	80.338,56	76,75
06020302	TVA Pago									
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	356.700,00	354.490,50		354.490,50	274.151,94	2.209,50	82.548,06	80.338,56	76,86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	488.100,00	346.366,12	2.499.336,02	2.845.702,14	299.390,87	141.733,88	188.709,13	46.975,25	61,34
0701	INVESTIMENTOS	139.400,00	295.775,43		295.775,43	265.940,75	43.624,57	73.459,25	29.834,68	78,36
070103	EDIFÍCIOS	26.000,00	25.902,57		25.902,57	17.211,39	97,43	8.708,61	8.691,18	66,20
07010301	Instalações de serviços	1.400,00	1.314,87		1.314,87		85,13	1.400,00	1.314,87	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	24.600,00	24.587,70		24.587,70	17.211,39	12,50	7.386,61	7.376,31	69,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	226.600,00	184.169,04		184.169,04	167.625,54	42.438,36	58.974,46	16.543,50	73,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	86.800,00	85.703,82		85.703,82	81.103,82	1.036,18	5.696,18	4.600,00	93,44
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	148.600,00	50.590,69	2.499.336,02	2.549.926,71	33.450,12	90.009,31	115.149,88	17.140,57	22,51
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	110.600,00	13.437,95	2.485.698,39	2.413.136,34	13.405,95	97.194,04		31,99	12,12
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.400,00	24.394,66	19.011,59	43.406,25	20.044,16	5,34	4.355,84	4.350,50	92,15
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.500,00	12.758,08	74.626,04	87.384,12		741,92	13.580,09	12.758,08	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00					100,00	100,00		

CLASSIFICAÇÃO		NOTAÇÕES	COMMITISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		NOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMMITISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
							100,00	100,00		
070301	TERRAMOS E RECURSOS NATURAIS	100,00								
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	337.700,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.521,11	43.136,00	86,22
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	86,25
060501	CONTINENTE	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	86,25
09050101	PROMISSAS	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	86,25
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
0103	OPERACOES FINANCIARIAS	13.521.200,00	13.136.745,76	24.328.409,64	37.465.155,40	12.845.542,26	390.454,24	681.657,74	291.203,50	94,96
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.135.800,00	754.150,87	851.371,46	1.605.522,33	462.947,37	391.649,13	672.852,63	291.203,50	40,76
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
030103	SOCIEDADES FINANCIARIAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCIARIAS	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	34.600,00	32.677,09		32.677,09	32.677,09	1.922,91	1.922,91		94,44
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	159.900,00	137.258,78	634.590,12	771.848,90	137.258,78	22.641,22	22.641,22		85,84
0301030205	CGD-1732/491 (457.034,55 Euros)	2.000,00	1.376,19		1.376,19	1.376,19	623,81	623,81		68,81
0301030206	CGD-1723/491 (1.339.921,19 Euros)	3.760,00	3.623,06		3.623,06	3.623,06	76,94	76,94		97,92
0301030210	CGD-1751/091 (2.061.317,41 Euros)	3.600,00	2.984,38		2.984,38	2.984,38	15,62	15,62		99,49
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.569,84 Euros)	3.500,00	2.642,82		2.642,82	2.642,82	857,18	857,18		75,51
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00	136,19		136,19	136,19	263,81	263,81		34,85
0301030213	CGD-1765/091 (2.191.091,59 Euros)	100,00	10,33		10,33	10,33	89,67	89,67		10,33
0301030214	CGD-1766/791 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1771/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	300,00	180,78		180,78	180,78	119,22	119,22		60,26
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.400,00	871,22		871,22	871,22	528,78	528,78		62,23
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	4.000,00	3.493,28		3.493,28	3.493,28	606,72	606,72		85,20
0301030226	CALHA GERAL DE DEPOSITOS - CEF	4.000,00	3.998,45		3.998,45	3.998,45	1,55	1,55		99,96
0301030227	NOVO BANCO - CEF	8.800,00	8.755,72		8.755,72	8.755,72	44,28	44,28		99,50
0301030228	BCP - CEF	500,00	186,82		186,82	186,82	311,18	311,18		37,76
0301030229	BPI - CEF	500,00	164,91		164,91	164,91	335,09	335,09		32,98
0301030230	BPI-3620570820002(1.477.800,96 Euros)	15.500,00	15.433,01		15.433,01	15.433,01	66,99	66,99		99,57
0301030233	ERU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	2.700,00	2.078,30	28.555,00	30.633,30	2.078,30	621,70	621,70		76,97
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	21.200,00	21.102,87		21.102,87	21.102,87	97,93	97,93		99,54
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	31.400,00	31.314,81	180.161,73	211.476,54	31.314,81	85,19	85,19		99,73
0301030237	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	36.000,00	35.964,44		35.964,44	35.964,44	35,56	35,56		99,90
0301030238	CGD-2595/090055/491 (2.064.639,41 Euros)	20.360,00	2.940,00	123.929,91	126.869,91	2.940,00	17.360,00	17.360,00		14,48
0301030239	ERU-Cobertura dos Pagos do Conselho	100,00					100,00	100,00		
0301030240	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.600,29 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030241	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00		71.159,36	71.159,36		100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00					500,00	500,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.600,00	33.023,49	216.781,34	249.804,83	27.520,49	12.574,51	18.071,51	5.495,00	60,37
030303	EDIFÍCIOS	40.800,00	31.562,00	213.718,99	245.280,99	27.119,95	9.236,00	13.680,00	4.442,00	66,47
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.700,00	451,56		451,56	406,54	1.248,44	1.291,46	43,02	24,03
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.900,00	1.069,93	3.062,35	4.072,28		1.990,07	2.980,00	1.689,93	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	IMPOSTOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76

PLANO DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	ORÇANOS	COMPROMISSOS ASSINADOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRANDEZAS ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)	
				CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DESPESA NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)
	030502	OUTROS	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76	
	03050202	JURAS DE MORA	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00			
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	207.300,00	207.197,50	103.590,75	310.796,25	207.197,50	102,50	102,50		99,95	
	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00			
	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00			
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	207.200,00	207.197,50	103.590,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00	
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	207.200,00	207.197,50	103.590,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	12.184.100,00	12.175.397,39	23.373.439,43	35.548.836,82	12.175.397,39	8.702,61	8.702,61		99,93	
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00	
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.684.100,00	4.675.397,39	23.373.439,43	28.048.836,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,91	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.684.100,00	4.675.397,39	23.373.439,43	28.048.836,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,91	
	10060305	CGD-1732/491 (057.034,55 Euros)	38.000,00	37.779,94	192.465,20	230.245,14	37.779,94	220,06	220,06		99,62	
	10060306	CGD-1729/491 (3.395.921,13 Euros)	154.000,00	153.285,84	465.624,29	618.910,13	153.285,84	714,16	714,16		99,54	
	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	89.900,00	89.875,04	411.427,49	501.302,53	89.875,04	24,96	24,96		99,97	
	10060311	CGD-1753/791 (2.914.595,84 Euros)	88.200,00	88.192,58	358.302,22	446.494,80	88.192,58	7,42	7,42		99,99	
	10060312	CGD-1752/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	15.893,40	76.801,76	98.695,16	13.893,40	1.106,60	1.106,60		92,62	
	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,53 Euros)	110.200,00	110.118,99	55.062,59	165.181,57	110.118,98	81,02	81,02		99,93	
	10060314	CGD-1766/991 (1.049.766,75 Euros)	50.000,00	50.508,31	29.254,16	87.762,47	50.508,31	91,69	91,69		99,84	
	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00	115.789,42	57.894,72	173.684,14	115.789,42	210,59	210,59		99,02	
	10060316	CGD-1776/691 (1.381.639,25 Euros)	50.000,00	59.143,25	385.035,43	444.178,68	59.143,25	656,75	656,75		98,57	
	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	391.000,00	390.037,26	650.962,37	1.040.999,63	390.037,26	962,74	962,74		99,75	
	10060325	CGD-2702/591 (3.491.585,28 Euros)	203.400,00	203.316,95	479.147,96	682.464,91	203.316,95	83,05	83,05		99,96	
	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	748.100,00	748.021,29	3.244.724,55	3.992.745,94	748.021,29	78,71	78,71		99,99	
	10060327	NOVO BANCO-CRF	474.000,00	474.000,00	2.047.240,00	2.519.680,00	472.440,00	1.560,00	1.560,00		99,67	
	10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44	3.836.405,90	4.757.143,34	920.737,44	262,56	262,56		99,97	
	10060329	BPI-CRF	920.800,00	920.737,44	3.836.405,90	4.757.143,34	920.737,44	62,56	62,56		99,99	
	10060331	THRU - Candidatura Resolubilizar para Arrendar	5.000,00	3.993,14	111.807,95	115.801,09	3.993,14	1.086,86	1.086,86		79,66	
	10060332	BPI-5620570830002 (1.477.000,00 Euros)	94.500,00	94.405,19	1.021.966,35	1.116.311,54	94.405,19	94,81	94,81		99,90	
	10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta	196.900,00	195.121,92	1.804.878,08	2.000.000,00	195.121,92	678,08	678,08		99,55	
	10060336	IFRAG-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00					100,00	100,00			
	10060339	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,30 Euros)	100,00		3.292.800,30	3.292.800,30		100,00	100,00			
	10060340	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.915.292,21 Euros)	100,00		1.015.292,21	1.015.292,21		100,00	100,00			
	10060342	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	100,00					100,00	100,00			
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	10.896.800,00	10.718.460,37	1.130.236,15	11.848.696,52	8.404.577,96	178.339,63	2.412.222,04	2.233.882,41	77,86	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.382.400,00	5.377.589,55		5.377.589,55	5.272.469,35	4.811,45	109.930,65	105.119,20	97,96	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.619.400,00	2.618.183,51		2.618.183,51	2.618.183,51	1.216,49	1.216,49		99,95	
	010104	PESSOAL DOS QUÉRBOS- REGIME DO CONTRATADO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.772.100,00	1.771.583,71		1.771.583,71	1.771.583,71	516,29	516,29		99,97	
	01010401	PESSOAL DOS QUÉRBOS- REG. CONTRATADO	1.771.600,00	1.771.583,71		1.771.583,71	1.771.583,71	16,29	16,29		100,00	
	01010404	IND. TRABALHO-PESSOAL EM FIANÇAS	500,00					500,00	500,00			
	010106	PESSOAL DOS QUÉRBOS- REG. CONTRATADO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200,00					200,00	200,00			

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMMITISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11) a)
01010001	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010004	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	150,00					100,00	150,00		
010100	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	125.400,00	125.334,53		125.334,53	125.334,53	65,47	65,47		99,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150.400,00	150.374,17		150.374,17	150.374,17	25,83	25,83		99,99
010111	REPRESENTAÇÃO	16.600,00	16.536,10		16.536,10	16.536,10	63,90	63,90		99,62
010113	SUBSÍDIO DE RETENÇÃO	165.200,00	169.110,81		169.110,81	169.110,81	89,19	89,19		99,95
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	377.500,00	377.244,19		377.244,19	377.244,19	255,81	255,81		99,93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	134.400,00	133.640,91		133.640,91	133.640,91	751,09	751,09		99,44
010202	HORAS EXTRACORDINÁRIAS	93.500,00	93.472,44		93.472,44	93.472,44	27,56	27,56		99,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.400,00	1.394,80		1.394,80	1.394,80	5,20	5,20		99,63
010205	ARCOS PARA FALHAS	6.600,00	5.934,02		5.934,02	5.934,02	665,98	665,98		90,90
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00	361,38		361,38	361,38	638,62	638,62		36,14
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	32.500,00	32.486,27		32.486,27	32.486,27	13,73	13,73		99,96
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	32.500,00	32.486,27		32.486,27	32.486,27	13,73	13,73		99,96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.628.600,00	2.625.756,13		2.625.756,13	2.520.636,93	2.043,87	107.963,07	105.119,20	95,89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.900,00	16.799,21		16.799,21	16.799,21	0,79	0,79		100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.500,00	11.436,16		11.436,16	11.436,16	63,84	63,84		99,44
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.189.100,00	2.186.757,18		2.186.757,18	2.143.032,02	2.342,82	46.067,98	43.725,16	97,90
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AJSE)	1.597.200,00	1.594.103,57		1.594.103,57	1.553.378,41	96,43	43.821,59	43.725,16	91,26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTPE)	591.900,00	589.653,61		589.653,61	589.653,61	2.246,39	2.246,39		99,62
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	448.900,00	448.384,62		448.384,62	448.384,62	15,38	15,38		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	143.000,00	140.769,99		140.769,99	140.769,99	2.231,01	2.231,01		98,44
010306	ACTIVANTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.100,00	1.035,60		1.035,60	1.035,60	64,40	64,40		94,15
010309	SEGUROS	408.000,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	283,64	61.677,69	61.394,04	84,88
01030901	SEGUROS DE ACTIVANTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	407.900,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	183,64	61.571,68	61.394,04	84,90
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.100,00	2.011,62		2.011,62	2.011,62	88,38	88,38		95,79
01031001	EVENTUALIDADE INDETERMINADA, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.100,00	2.011,62		2.011,62	2.011,62	88,38	88,38		95,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.486.400,00	3.379.914,86	1.130.236,15	4.510.151,01	2.693.972,92	116.485,14	812.427,08	695.941,94	76,76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	213.300,00	202.675,75		202.675,75	132.502,22	10.624,25	80.797,78	70.173,53	62,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94.100,00	88.076,53		88.076,53	46.355,69	6.923,47	47.744,32	41.720,85	49,26
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74.500,00	73.987,47		73.987,47	56.551,68	512,53	17.848,32	17.335,79	76,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	500,00				500,00	500,00	500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS RES FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	870,97		870,97	870,97	129,03	129,03		67,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	76,40		76,40	76,40	423,60	423,60		15,28
020121	OUTROS BENS	41.260,00	39.664,38		39.664,38	28.547,49	1.535,62	32.852,51	11.116,89	69,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.283.100,00	3.177.239,11	1.130.236,15	4.307.475,26	2.551.470,70	105.860,89	731.629,30	625.768,41	77,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	158.300,00	158.279,53	12.293,85	170.573,38	74.344,97	20,47	83.955,03	83.934,56	46,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	13.600,00	9.591,36		9.591,36	4.223,44	4.068,64	9.376,56	5.367,92	31,05
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.700,00	10.619,44		10.619,44	5.047,79	80,56	5.652,21	5.571,65	47,18
020209	COMUNICAÇÕES	627.500,00	602.742,94	155.521,16	758.264,10	453.008,09	25.157,06	174.891,91	149.734,85	72,15
020210	TRANSPORTES	25.000,00	24.916,47		24.916,47	1.350,42	93,53	23.619,58	23.536,05	5,52
020212	SEGUROS	348.500,00	347.952,33	711.640,08	1.059.592,41	329.816,12	547,67	18.681,88	18.134,21	94,64
020214	ESTUDOS, PARÊCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	76.300,00	76.260,00	28.413,00	104.673,00	45.141,00	40,00	31.159,00	31.119,00	59,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.300,00	31.786,07	34.339,30	66.125,37	14.621,01	1.513,93	18.678,99	17.165,06	43,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183.400,00	178.051,95	28.780,32	206.832,27	114.037,60	13.346,05	69.302,40	55.554,35	62,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	924.600,00	924.581,70		924.581,70	924.581,70	18,30	18,30		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	860.500,00	820.457,32	167.257,64	987.714,96	585.206,56	60.042,68	295.293,44	235.250,76	66,46

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)		NOTAÇÃO NÃO COMPROVADA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
0408	FAMÍLIAS	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
040802	OUTRAS	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
04080202	OUTRAS	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.400,00	211.390,76		211.390,76	92.465,94	27.009,24	145.934,06	118.924,82	
0602	DIVERSAS	238.400,00	211.390,76		211.390,76	92.465,94	27.009,24	145.934,06	118.924,82	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	86.800,00	75.398,81		75.398,81	43.312,52	11.401,19	43.487,40	32.086,29	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA ANTARQUIA	11.800,00	9.765,79		9.765,79	454,10	2.854,21	11.345,82	9.311,61	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS CORRENTES	75.000,00	65.633,02		65.633,02	42.858,31	9.366,95	32.141,66	22.774,68	
060203	OUTRAS	151.600,00	135.991,95		135.991,95	49.153,42	15.608,05	102.446,58	86.838,53	
06020301	Outras Restituições	12.000,00	6.604,13		6.604,13	5.881,87	5.195,87	6.119,13	922,26	
06020304	Serviços Bancários	121.300,00	116.089,54		116.089,54	33.023,27	5.618,46	88.676,73	63.066,27	
06020309	Outras	17.300,00	13.298,28		13.298,28	10.248,29	4.801,72	1.651,72	2.450,00	
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.779.500,00	1.749.526,35		1.749.526,35	435.629,90	29.973,65	1.343.870,10	1.313.896,45	
0701	INVESTIMENTOS	1.779.500,00	1.749.526,35		1.749.526,35	435.629,90	29.973,65	1.343.870,10	1.313.896,45	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	259.700,00	231.316,30		231.316,30	86.288,85	28.383,70	173.411,15	145.027,45	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.409.100,00	1.409.081,66		1.409.081,66	290.845,61	19,34	1.118.254,39	1.118.236,05	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39.100,00	28.902,04		28.902,04	28.665,88	1.197,96	1.434,12	236,16	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	29.600,00	30.226,35		30.226,35	29.829,56	373,65	50.770,44	50.396,79	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.472.850,00	1.339.972,45	301.556,08	1.641.528,53	1.219.701,80	132.877,55	253.148,20	120.270,65	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.048.650,00	1.028.939,32		1.028.939,32	1.019.672,80	19.711,68	28.977,20	9.265,52	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	770.350,00	769.455,27		769.455,27	769.455,27	894,73	894,73	99,88	
010104	PESSOAL DOS QUERENOS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	542.750,00	542.556,20		542.556,20	542.556,20	193,80	193,80	99,96	
01010401	PESSOAL DOS QUERENOS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	542.650,00	542.556,20		542.556,20	542.556,20	93,60	93,60	99,99	
01010404	PESSOAL DOS QUERENOS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.300,00	67.213,08		67.213,08	67.213,08	86,92	86,92	99,87	
010111	REPRESENTAÇÃO	9.800,00	8.419,44		8.419,44	8.419,44	580,56	580,56	93,55	
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	48.100,00	48.076,83		48.076,83	48.076,83	23,17	23,17	98,95	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	103.200,00	103.189,72		103.189,72	103.189,72	10,28	10,28	99,99	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.900,00	22.005,88		22.005,88	22.005,88	2.894,12	2.894,12	88,38	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.400,00	21.328,12		21.328,12	21.328,12	71,88	71,88	99,66	
010204	ALÍQUOTAS DE CUSTO	500,00	466,68		466,68	466,68	33,32	33,32	93,34	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	211,08		211,08	211,08	1.788,92	1.788,92	10,55	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	253.400,00	237.477,17		237.477,17	228.211,65	15.922,83	25.189,35	9.265,52	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.700,00	6.693,83		6.693,83	6.693,83	6,17	6,17	99,91	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.800,00	5.850,25		5.850,25	5.850,25	149,75	149,75	97,50	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	228.700,00	212.968,45		212.968,45	203.772,73	15.731,55	24.927,27	9.195,72	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADISE)	39.000,00	29.628,74		29.628,74	20.433,02	371,26	9.566,96	9.195,72	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTEP)	198.700,00	183.339,71		183.339,71	183.339,71	15.360,29	15.360,29	92,27	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143.700,00	143.608,62		143.608,62	143.608,62	91,38	91,38	99,94	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	55.000,00	39.731,09		39.731,09	39.731,09	15.268,91	15.268,91	72,24	
010306	ADICIONAIS EM SERVIÇOS E USUÁRIOS PROFISSIONAIS	10.800,00	10.781,95		10.781,95	10.781,95	18,05	87,85	69,69	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.200,00	1.182,69		1.182,69	1.182,69	17,31	17,31	98,56	
01031001	EVENTUALIDADE INTERINDELE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.200,00	1.182,69		1.182,69	1.182,69	17,31	17,31	98,56	
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	312.600,00	241.376,89	301.556,08	542.932,97	134.837,54	71.223,11	177.662,46	106.439,35	
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	151.500,00	115.802,94	204.699,50	320.502,44	68.100,40	35.697,06	83.399,60	47.702,54	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145.800,00	115.101,86	294.639,50	319.891,36	67.399,32	30.696,14	78.400,68	47.702,54	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.300,00	545,83		545,83	545,83	1.954,97	1.954,97	21,60	

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO USADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020121	OUTROS BENS	3.209,00	156,05		156,05	156,05	3.043,95	3.043,95		4,89
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	161.100,00	125.573,85	96.856,58	222.430,53	66.837,14	35.526,05	94.262,86	58.736,81	41,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.760,00	1.678,52		1.678,52	1.678,52	2.021,48	3.760,00		1.678,52
020215	POPULAÇÃO	46.400,00	15.036,60		15.036,60	14.098,60	31.363,40	32.311,40	949,00	30,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.600,00	3.432,33	3.203,87	6.636,20	818,64	1.567,67	4.161,36	2.613,69	16,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	49.600,00	47.965,28	54.595,21	102.561,49	16.665,75	33,72	29.534,25	29.500,53	38,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	56.600,00	57.460,22	39.051,50	96.517,72	33.464,15	539,78	24.535,85	23.396,07	57,70
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
0408	FAMÍLIAS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
040802	OUTRAS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
06020303	Outras	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.600,00	5.162,43		5.162,43	596,65	2.437,57	7.003,35	4.565,78	7,85
0701	INVESTIMENTOS	7.600,00	5.162,43		5.162,43	596,65	2.437,57	7.003,35	4.565,78	7,85
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de serviços									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	160,00		160,00	160,00	1.840,00	1.840,00		8,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.600,00	5.002,43		5.002,43	436,65	597,57	5.163,35	4.565,78	7,60
04	DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	10.595.209,00	9.589.824,18	1.709.126,37	11.298.950,55	6.485.207,76	1.095.375,82	4.109.392,24	3.104.616,42	61,21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.712.500,00	1.707.863,94		1.707.863,94	1.707.863,94	4.636,06	4.636,06		99,73
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.162.500,00	1.160.844,72		1.160.844,72	1.160.844,72	1.655,28	1.655,28		99,86
010104	PESSOAL DOS QUOROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	893.900,00	893.571,18		893.571,18	893.571,18	328,82	328,82		99,96
01010401	PESSOAL DOS QUOROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	660.000,00	659.693,38		659.693,38	659.693,38	306,62	306,62		99,96
01010404	PESSOAL DOS QUOROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	33.900,00	33.877,80		33.877,80	33.877,80	22,20	22,20		99,93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.000,00	8.197,56		8.197,56	8.197,56	802,44	802,44		91,08
010111	REPRESENTAÇÃO	15.500,00	15.042,64		15.042,64	15.042,64	457,36	457,36		97,05
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	86.100,00	86.088,96		86.088,96	86.088,96	11,04	11,04		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	158.000,00	157.944,38		157.944,38	157.944,38	55,62	55,62		99,96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	197.100,00	194.582,85		194.582,85	194.582,85	2.517,15	2.517,15		98,72
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	141.400,00	141.344,28		141.344,28	141.344,28	55,72	55,72		99,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	42.700,00	42.023,64		42.023,64	42.023,64	676,36	676,36		98,42
010205	ABONO PARA FALHAS	12.000,00	11.214,93		11.214,93	11.214,93	785,07	785,07		93,46
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	352.900,00	352.436,37		352.436,37	352.436,37	463,63	463,63		99,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.900,00	4.827,43		4.827,43	4.827,43	72,57	72,57		98,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	332.900,00	332.786,83		332.786,83	332.786,83	113,17	113,17		99,97
01030501	ASSISTÊNCIA NA BOMBEIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	12.000,00	11.951,73		11.951,73	11.951,73	48,27	48,27		99,60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(REFP)	320.900,00	320.835,10		320.835,10	320.835,10	64,90	64,90		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	164.500,00	164.835,10		164.835,10	164.835,10	64,90	64,90		99,96
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00				100,00
010306	ACIONANTES EM SERVIÇOS E OSIÇÕES PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14.900,00	14.822,11		14.822,11	14.822,11	77,89	77,89		99,48

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SETORAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETORAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	( 8 = 3 - 4 )	( 9 = 3 - 7 )	( 10 = 4 - 7 )	(11) a)
01031001	EVENTUALIDADES INTERMUNICIPAL, PATERNIDADE E ADOÇÃO	14.900,00	14.822,11		14.822,11	14.822,11	77,89	77,89		99,49
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.086.600,00	6.658.002,07	918.281,91	7.576.283,98	3.923.474,53	428.597,93	3.163.125,47	2.734.527,54	55,36
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	968.700,00	916.044,70	25.565,00	941.609,70	435.289,26	52.655,30	533.410,74	480.755,44	44,94
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	2,50		2,50	2,50	997,50	997,50		0,25
020115	PRÊMIOS, CONDIÇÕES E OFERTAS	61.800,00	54.098,66		54.098,66	23.456,26	7.701,34	39.343,72	30.642,38	37,96
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	568.400,00	560.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.439,53	334.993,14	39,75
02011603	Outros	568.400,00	560.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.439,53	334.993,14	39,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	3,90		3,90	3,90	496,10	496,10		0,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS JORNALÍSTICOS E DE GEOGRAFIA	2.800,00	2.251,52		2.251,52	1.919,42	543,48	890,59	332,10	68,55
020121	OUTROS BENS	333.700,00	298.733,51	12.915,09	311.648,51	183.945,69	34.965,49	249.754,31	114.787,82	55,12
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	6.117.900,00	5.741.957,37	892.816,91	6.634.774,28	3.488.185,27	375.942,63	2.629.214,73	2.253.772,10	57,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	187.900,00	187.801,35	43.629,35	229.430,70	106.582,32	96,65	81.217,68	81.119,63	56,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.100,00	397,29		397,29	397,29	702,71	702,71		36,12
020210	TRANSPORTES	200.900,00	124.809,50		124.809,50	41.376,40	76.090,50	159.523,20	83.432,70	20,60
020213	DELOCACÕES E ESTADAS	103.500,00	100.819,68		100.819,68	96.274,56	2.690,32	7.225,44	4.545,12	93,02
020217	PUBLICIDADE	1.669.900,00	1.482.416,91	24.281,60	1.506.698,51	919.501,33	118.483,09	601.399,07	562.914,96	57,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	667.100,00	647.768,32	431.511,02	1.079.279,34	472.247,57	19.311,08	194.852,43	175.541,35	70,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00	3.964,95		3.964,95	349,37	35,05	3.650,83	3.614,38	6,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.351.500,00	3.193.958,77	395.394,94	3.589.353,71	1.851.354,63	157.541,23	1.500.145,17	1.342.603,94	55,24
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000,00	60.600,00	30.000,00	90.600,00	45.400,00	400,00	15.600,00	15.200,00	74,43
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00	60.600,00	30.000,00	90.600,00	45.400,00	400,00	15.600,00	15.200,00	74,43
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00	60.600,00	30.000,00	90.600,00	45.400,00	400,00	15.600,00	15.200,00	74,43
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
0602	DIVERSAS	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
060203	OUTRAS	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
06020309	Outras	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.734.700,00	1.163.023,44	760.744,46	1.923.767,90	808.134,56	571.676,56	926.565,44	354.888,88	46,59
0701	INVESTIMENTOS	1.734.700,00	1.163.023,44	760.744,46	1.923.767,90	808.134,56	571.676,56	926.565,44	354.888,88	46,59
070102	IMPLANTAÇÃO									
07010203	Reparação e Beneficiação									
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de serviços									
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
07010305	Escolas									
07010307	Outros									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares									
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas									
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água									
07010409	Sinalização e Trânsito									
07010413	Outros									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.600,00	4.675,23		4.675,23	3.076,23	1.324,77	2.923,77	1.599,00	51,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.728.100,00	1.158.348,21	760.744,46	1.919.092,67	805.058,33	570.351,79	923.641,67	353.289,88	46,57
05	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.924.600,00	4.639.030,65	180.433,92	4.819.464,57	3.361.200,50	285.569,35	1.563.399,50	1.277.830,15	68,25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.293.200,00	2.287.528,30		2.287.528,30	2.287.528,30	5.671,70	5.671,70		99,75
0101	RESCISÕES CERTAS E PERMANENTES	1.780.400,00	1.776.467,98		1.776.467,98	1.776.467,98	3.932,02	3.932,02		99,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.417.400,00	1.413.811,08		1.413.811,08	1.413.811,08	3.588,92	3.588,92		99,75
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.404.600,00	1.401.063,94		1.401.063,94	1.401.063,94	3.536,06	3.536,06		99,75

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 9

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)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	12.200,00	12.747,14		12.747,14	12.747,14	52,86	52,86		99,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.760,00	5.629,00		5.629,00	5.629,00	70,20	70,20		98,77
010111	REPRESENTAÇÃO	16.500,00	16.289,02		16.289,02	16.289,02	210,98	210,98		98,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	99.200,00	99.139,68		99.139,68	99.139,68	60,32	60,32		99,94
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	241.600,00	241.598,40		241.598,40	241.598,40	1,60	1,60		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.100,00	41.926,45		41.926,45	41.926,45	173,55	173,55		99,59
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	33.100,00	33.068,55		33.068,55	33.068,55	31,45	31,45		99,90
010204	ADJUDAS DE CUSTO	1.900,00	1.856,50		1.856,50	1.856,50	43,50	43,50		97,71
010205	ABONO PARA CALZAS	7.100,00	7.001,40		7.001,40	7.001,40	98,60	98,60		98,61
0103	SEGURANÇA SOCIAL	470.700,00	469.133,87		469.133,87	469.133,87	1.566,13	1.566,13		99,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.400,00	6.328,59		6.328,59	6.328,59	71,41	71,41		98,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	5.782,07		5.782,07	5.782,07	17,93	17,93		99,69
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	456.000,00	454.550,75		454.550,75	454.550,75	1.449,25	1.449,25		99,68
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ABCE)	22.900,00	22.809,25		22.809,25	22.809,25	90,75	90,75		99,60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTPP)	433.100,00	431.741,50		431.741,50	431.741,50	1.358,50	1.358,50		99,69
0103050201	CATIA GERAL DE AGREGAÇÕES	337.100,00	337.056,81		337.056,81	337.056,81	43,19	43,19		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	96.000,00	94.684,69		94.684,69	94.684,69	1.315,31	1.315,31		98,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00	295,50		295,50	295,50	4,50	4,50		98,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.200,00	2.176,96		2.176,96	2.176,96	23,04	23,04		98,95
01031601	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.200,00	2.176,96		2.176,96	2.176,96	23,04	23,04		98,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.128.500,00	895.667,81	163.600,95	1.051.268,76	529.448,57	242.832,19	599.051,43	356.219,24	46,92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.100,00	15.649,82		15.649,82	12.927,01	7.450,18	10.172,99	2.722,81	55,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	872,29		872,29	872,29	1.627,71	1.627,71		34,89
020121	OUTROS BENS	20.600,00	14.777,53		14.777,53	12.054,72	5.022,47	8.545,28	2.722,81	58,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.105.400,00	870.017,99	163.600,95	1.035.618,94	516.521,56	235.382,01	588.878,44	353.496,43	46,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.000,00	12.218,46		12.218,46	10.328,27	3.781,54	5.671,73	1.890,19	64,55
020219	TRANSPORTES	500,00	20,40		20,40	20,40	479,60	479,60		4,08
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	46.000,00	41.820,00		41.820,00	15.067,50	6.180,00	32.932,50	26.752,50	31,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39.000,00	38.919,98	13.468,50	52.388,48	23.710,15	80,02	15.289,85	15.209,83	60,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.200,00	3.129,37	452,64	3.582,01	1.279,96	70,63	1.920,04	1.069,41	40,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	997.700,00	773.909,70	151.679,81	925.589,59	466.115,28	223.790,22	531.589,72	307.794,50	46,72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
040501	CONTINENTE	1,500,00					1,500,00	1,500,00		
04050108	OUTROS	1,500,00					1,500,00	1,500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
060203	OUTRAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
06020309	Outras	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.499.900,00	1.464.334,54	14.832,97	1.479.167,51	542.723,63	35.565,46	957.176,37	921.610,91	36,18
0701	INVESTIMENTOS	1.499.900,00	1.464.334,54	14.832,97	1.479.167,51	542.723,63	35.565,46	957.176,37	921.610,91	36,18
070101	TERRENOS	253.000,00	251.213,00		251.213,00	51.213,00	1.787,00	201.787,00	200.000,00	20,24
070103	EDIFÍCIOS	10.500,00	10.456,88		10.456,88	10.456,88	43,12	43,12		99,59
07010301	Instalações de serviços	10.500,00	10.456,88		10.456,88	10.456,88	43,12	43,12		99,59
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	124.200,00	123.425,73	14.832,97	138.258,70	26.504,40	774,27	97.695,60	96.921,33	21,34
07010404	Iluminação Pública			14.832,97	14.832,97					
07010409	Sinalização e Trânsito	124.200,00	123.425,73		123.425,73	26.504,40	774,27	97.695,60	96.921,33	21,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	13.394,70		13.394,70	8.979,00	1.605,30	6.021,00	4.415,70	59,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	702.100,00	686.462,17		686.462,17	282.903,48	15.637,83	419.196,52	403.558,69	40,29

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 26/01/01 a 26/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 10

CLASSIFICAÇÃO		OTAÇÕES	COMPROSSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		OTAÇÃO NÃO CORRIGIDA	SALDO	COMPROSSOS POR PAGAR	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
0701002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	702.100,00	686.462,17		686.462,17	282.903,46	15.637,63	419.196,52	403.558,69	40,29
070111	FERRAMENTOS E VEDANTES	6.000,00	2.022,38		2.022,38	1.919,47	3.971,62	4.080,53	102,91	31,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	309.100,00	377.359,68		377.359,68	160.747,40	11.740,32	228.352,60	216.612,28	41,31
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	35.411.300,00	31.562.534,77	7.843.642,86	39.406.197,63	18.860.850,39	3.848.745,23	16.550.449,61	12.701.704,38	53,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.661.100,00	4.653.374,23		4.653.374,23	4.653.374,23	7.725,77	7.725,77		99,83
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E PERMANENTES	3.421.200,00	3.418.652,44		3.418.652,44	3.418.652,44	2.547,56	2.547,56		99,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.637.400,00	2.636.134,24		2.636.134,24	2.636.134,24	1.265,76	1.265,76		99,95
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.626.400,00	2.625.168,70		2.625.168,70	2.625.168,70	1.231,39	1.231,39		99,95
01010404	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	11.000,00	10.965,54		10.965,54	10.965,54	34,46	34,46		99,69
01010404	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50.000,00	49.075,54		49.075,54	49.075,54	924,46	924,46		98,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.600,00	19.912,64		19.912,64	19.912,64	87,36	87,36		99,56
010111	REPRESENTAÇÃO	256.000,00	255.791,25		255.791,25	255.791,25	208,75	208,75		99,92
010113	SUBSÍDIO DE REFeição	457.000,00	457.738,77		457.738,77	457.738,77	61,23	61,23		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	323.100,00	321.035,73		321.035,73	321.035,73	2.064,27	2.064,27		99,36
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	305.065,00	304.065,00		304.065,00	304.065,00	934,12	934,12		99,69
010202	HORAS EXCEPCIONÁRIAS	16.100,00	16.053,86		16.053,86	16.053,86	46,14	46,14		99,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	915,99		915,99	915,99	84,01	84,01		91,60
010205	ADICIONAIS PARA FILHAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		99,66
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22.660,00	22.574,65		22.574,65	22.574,65	25,35	25,35		99,89
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.900,00	15.756,27		15.756,27	15.756,27	43,73	43,73		99,72
010301	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	870.100,00	870.716,60		870.716,60	870.716,60	383,40	383,40		99,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	45.100,00	45.011,02		45.011,02	45.011,02	88,98	88,98		99,80
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL PÚBLICA(ADSE)	826.000,00	825.705,58		825.705,58	825.705,58	294,42	294,42		99,96
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTPP)	603.000,00	602.705,58		602.705,58	602.705,58	294,42	294,42		99,95
0103050201	CANTA GERAL DE APOSENTAÇÕES	223.000,00	223.000,00		223.000,00	223.000,00				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	3.000,00	429,60		429,60	429,60	2.570,40	2.570,40		14,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.300,00	4.208,94		4.208,94	4.208,94	91,06	91,06		97,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.300,00	4.208,94		4.208,94	4.208,94	91,06	91,06		97,88
01031001	EVENHUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	6.663.500,00	6.334.065,99	2.640.535,71	8.974.601,70	3.431.640,70	329.430,01	3.231.859,22	2.902.425,21	51,50
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.420.900,00	2.301.770,34	1.132.566,40	3.434.336,74	1.511.417,85	119.129,66	909.482,15	790.352,49	62,43
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	1.000,00	1.164.949,89	636.771,00	1.801.720,89	955.083,62	950,11	210.816,38	209.866,27	81,92
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	107.800,00	107.326,69	108.240,00	215.566,69	71.687,32	473,31	36.112,68	35.639,37	66,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.013.700,00	1.013.291,83	525.456,00	1.538.747,83	956.769,05	408,17	156.930,95	156.522,76	84,52
02010201	Gasolina	44.400,00	44.331,37	3.075,09	47.406,37	26.627,25	68,63	17.772,75	17.704,12	56,97
02010202	Gasóleo	162.300,00	152.607,37		152.607,37	131.044,28	9.692,63	31.253,72	21.561,09	80,74
02010299	Outros	154.900,00	115.135,89		115.135,89	71.383,87	39.764,11	63.516,13	43.752,02	46,08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	21.300,00	17.167,16		17.167,16	12.894,60	3.332,84	8.205,40	4.272,56	61,11
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	915.700,00	851.910,03	495.795,40	1.347.705,43	341.809,48	62.189,97	574.690,52	510.890,55	37,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.242.600,00	4.032.295,65	1.507.969,31	5.540.264,96	1.920.222,93	210.304,35	2.322.377,07	2.112.072,72	45,26
020121	OUTROS BENS	2.200,00	974,43		974,43	413,60	1.225,57	1.786,40	560,83	18,89
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	321.100,00	286.507,54		286.507,54	154.381,69	32.592,46	166.718,32	134.125,86	48,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.235.000,00	1.201.969,54	324.331,46	1.526.301,00	425.273,52	33.630,46	809.726,48	776.096,02	34,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	303.000,00	273.394,70	30.750,00	304.144,70	115.572,67	29.695,38	187.427,33	157.822,03	38,14
020210	TRANSPORTES	651.500,00	575.378,60		575.378,60	179.389,32	76.121,40	472.110,68	395.289,28	27,53
020214	ESTUDOS, PARÂMETROS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	122.700,00	122.663,81	19.741,50	142.405,31	80.807,43	36,19	41.892,57	41.856,38	65,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	22.100,00	22.055,11	18.134,48	40.243,59	86,10	44,89	22.013,90	21.969,01	0,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	93.600,00	93.547,95	7.131,04	100.679,99	37.687,20	52,05	55.912,60	55.860,75	40,26

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SERVEDOR - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.491.408,09	1.453.603,97	1.107.820,83	2.561.624,80	926.611,41	37.596,03	564.788,59	527.182,56	62,13
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.200,00	15.600,00	9.000,00	24.600,00	15.600,00	5.600,00	5.600,00		73,58
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.200,00	15.600,00	9.000,00	24.600,00	15.600,00	5.600,00	5.600,00		73,58
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.200,00	15.600,00	9.000,00	24.600,00	15.600,00	5.600,00	5.600,00		73,58
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	1.444,59		1.444,59	1.444,59	1.255,41	1.255,41		53,50
9602	DIVERSAS	2.700,00	1.444,59		1.444,59	1.444,59	1.255,41	1.255,41		53,50
060203	OUTRAS	2.700,00	1.444,59		1.444,59	1.444,59	1.255,41	1.255,41		53,50
06020309	Outras	2.700,00	1.444,59		1.444,59	1.444,59	1.255,41	1.255,41		53,50
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.061.800,00	20.558.069,96	5.194.107,15	25.752.177,11	10.758.790,79	3.503.730,04	13.303.009,21	9.799.279,17	44,71
0701	INVESTIMENTOS	24.061.800,00	20.558.069,96	5.194.107,15	25.752.177,11	10.758.790,79	3.503.730,04	13.303.009,21	9.799.279,17	44,71
070102	HABITAÇÕES	1.733.900,00	733.465,66	378.514,33	1.111.979,99	369.492,08	1.000.434,34	1.364.407,92	363.973,58	21,31
07010203	Reparação e Beneficiação	1.733.900,00	733.465,66	378.514,33	1.111.979,99	369.492,08	1.000.434,34	1.364.407,92	363.973,58	21,31
070103	EDIFÍCIOS	7.705.400,00	7.134.178,45		7.277.303,04	3.069.305,88	571.221,55	4.636.084,52	4.064.872,97	39,83
07010301	Instalações de serviços	763.700,00	504.888,19		504.888,19	317.787,72	198.851,91	385.912,28	137.060,47	45,16
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.703.100,00	3.584.433,53		3.584.433,53	1.643.919,17	118.666,47	2.059.180,83	1.940.514,36	44,39
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	511.400,00	481.397,01		481.397,01		30.092,99	511.400,00	481.397,01	
07010305	Escolas	1.285.600,00	1.164.654,68	63.279,55	1.227.934,23	932.371,79	40.945,32	273.228,21	232.282,89	77,24
07010307	Outros	1.581.600,00	1.399.845,04	79.845,04	1.478.690,08	175.226,80	182.754,36	1.406.373,20	1.223.618,24	11,08
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.417.400,00	11.661.363,44	4.672.460,23	16.333.823,67	6.943.933,82	1.756.036,56	6.473.466,18	4.717.429,62	51,75
07010401	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	6.511.100,00	5.993.699,49	4.579.646,28	10.563.345,77	3.225.036,69	547.600,51	3.366.061,31	2.759.562,50	49,39
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.926.200,00	3.313.331,46	74.371,95	3.387.703,41	1.961.241,68	612.066,54	1.964.956,32	1.352.089,78	49,95
07010403	Estações de Tratamento de águas residuais	200,00			200,00			200,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	32.400,00					32.400,00	32.400,00		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De água	1.371.600,00	918.914,79		918.914,79	377.118,07	552.085,21	931.881,93	441.786,72	27,51
07010409	Sinalização e trânsito	198.500,00	191.121,12	18.450,00	209.571,12	148.882,24	7.379,88	49.617,76	42.239,88	75,00
07010413	Outros	1.356.000,00	1.354.296,58		1.354.296,58	1.231.655,14	3.703,42	126.344,86	122.641,44	90,70
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	904.000,00	742.726,26		742.726,26	331.523,45	161.273,74	572.476,55	411.202,81	36,67
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	189.100,00	153.163,04		153.163,04	61.549,97	34.936,96	126.550,03	91.613,07	32,72
07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	715.900,00	589.563,22		589.563,22	269.973,48	126.336,78	445.926,52	319.589,74	37,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.400,00	5.652,68		5.652,68		5.747,32	5.747,32		49,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	117.200,00	114.188,41		114.188,41	19.042,94	3.011,59	98.157,06	95.145,47	16,25
07011092	OUTROS EQUIPAMENTO BÁSICO	117.200,00	114.188,41		114.188,41	19.042,94	3.011,59	98.157,06	95.145,47	16,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	32.700,00	28.539,71		28.539,71	17.123,49	4.160,29	15.376,51	11.416,22	52,37
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	139.600,00	137.955,35		137.955,35	2.716,85	1.844,65	137.089,15	135.236,50	1,94
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		
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.568.700,00	17.132.709,22	2.319.843,51	19.452.552,73	11.307.099,24	1.435.990,78	7.261.600,76	5.825.609,98	60,89
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.308.000,00	5.309.060,31		5.300.060,31	5.300.060,31	7.939,69	7.939,69		99,85
0101	RETRIBUIÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.783.700,00	3.779.344,45		3.779.344,45	3.779.344,45	4.355,55	4.355,55		99,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.834.100,00	2.830.832,25		2.830.832,25	2.830.832,25	3.267,75	3.267,75		99,88
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FROTES	2.775.200,00	2.772.007,60		2.772.007,60	2.772.007,60	3.192,40	3.192,40		99,89
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	58.900,00	58.824,65		58.824,65	58.824,65	75,35	75,35		99,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	79.800,00	79.740,80		79.740,80	79.740,80	59,20	59,20		99,91
010111	REPRESENTAÇÃO	14.000,00	13.094,64		13.094,64	13.094,64	905,36	905,36		93,53
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	367.200,00	367.337,70		367.337,70	367.337,70	62,30	62,30		99,98
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E PAGAL	488.400,00	488.339,06		488.339,06	488.339,06	60,94	60,94		99,99
0102	ADIDOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	502.400,00	502.211,00		502.211,00	502.211,00	189,00	189,00		99,96
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	457.100,00	457.094,60		457.094,60	457.094,60	5,40	5,40		100,00
010204	ALUGUER DE CUSTO	600,00	521,97		521,97	521,97	78,03	78,03		87,00
010205	ALUGUER PARA FALHAS	10.400,00	10.342,78		10.342,78	10.342,78	57,22	57,22		99,45

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTRADA

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 12

CLASSIFICAÇÃO		CORRETIÇÔES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	34.300,00	34.251,65		34.251,65	34.251,65	48,35	48,35		99,86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.021.900,00	1.018.504,86		1.018.504,86	1.018.504,86	3.395,14	3.395,14		99,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.900,00	28.837,44		28.837,44	28.837,44	62,56	62,56		99,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23.500,00	23.429,53		23.429,53	23.429,53	70,47	70,47		99,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	974.000,00	970.957,90		970.957,90	970.957,90	3.042,10	3.042,10		99,69
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ARSE)	28.200,00	28.197,66		28.197,66	28.197,66	2,34	2,34		99,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	945.800,00	942.760,24		942.760,24	942.760,24	3.039,76	3.039,76		99,68
0103050201	CAIXA GERAL DE APOIAMENTOS	600.000,00	597.025,98		597.025,98	597.025,98	2.974,02	2.974,02		99,50
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	345.800,00	345.734,26		345.734,26	345.734,26	65,74	65,74		99,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	600,00	454,35		454,35	454,35	145,65	145,65		75,73
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.900,00	2.825,64		2.825,64	2.825,64	74,36	74,36		97,44
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.900,00	2.825,64		2.825,64	2.825,64	74,36	74,36		97,44
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.902.400,00	9.669.939,14	2.083.073,85	11.753.012,99	4.986.258,21	232.460,66	4.916.141,79	4.683.680,93	50,35
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	939.000,00	898.670,30		898.670,30	336.887,53	40.329,90	602.112,47	561.782,57	35,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	319,06		319,06	319,06	680,94	680,94		31,91
02010299	Outros	1.000,00	319,06		319,06	319,06	680,94	680,94		31,91
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	91.100,00	91.088,25		91.088,25	30.030,89	11,75	61.069,12	61.067,37	32,96
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100.700,00	86.122,66		86.122,66	32.198,24	14.577,34	69.511,76	53.924,42	31,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.700,00	4.575,65		4.575,65	4.113,33	5.124,35	5.386,69	462,34	42,41
020121	OUTROS BENS	735.500,00	716.564,48		716.564,48	270.236,04	18.935,52	465.263,96	446.328,44	36,74
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.963.400,00	8.771.269,04	2.083.073,85	10.854.342,89	4.649.370,68	192.130,96	4.314.029,32	4.121.898,36	51,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.150.400,00	2.654.396,04	930.917,10	3.585.313,14	1.926.944,74	96.093,96	829.455,26	733.451,30	69,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	49.500,00	44.926,66		44.926,66	20.152,37	3.573,34	28.347,92	24.773,69	41,55
020210	TRANSPORTES	2.800,00	1.222,45		1.222,45		777,55	777,55		61,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	65.300,00	75.511,19	5.841,75	81.352,94	48.618,60	9.768,81	35.680,40	25.991,59	58,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56.800,00	49.948,27	26.428,34	76.376,61	22.598,55	6.651,73	34.211,45	27.359,72	39,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357.200,00	348.837,09	49.200,00	398.037,09	74.602,14	18.362,91	292.597,86	274.234,95	20,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.652.200,00	5.596.427,34	1.070.686,68	6.667.114,09	2.568.240,23	55.772,66	3.091.959,77	3.036.187,11	45,39
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.300,00	71.906,64	3.000,00	74.906,64	71.906,64	4.393,36	4.393,36		94,24
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.300,00	71.906,64	3.000,00	74.906,64	71.906,64	4.393,36	4.393,36		94,24
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	76.300,00	71.906,64	3.000,00	74.906,64	71.906,64	4.393,36	4.393,36		94,24
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	3.165,32		3.165,32	3.165,32	34,68	34,68		98,92
0602	DIVERSAS	3.200,00	3.165,32		3.165,32	3.165,32	34,68	34,68		98,92
060203	OUTRAS	3.200,00	3.165,32		3.165,32	3.165,32	34,68	34,68		98,92
06020309	Outras	3.200,00	3.165,32		3.165,32	3.165,32	34,68	34,68		98,92
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.278.800,00	2.087.637,81	233.769,66	2.321.407,47	945.708,76	1.191.162,19	2.333.091,24	1.141.929,05	28,84
0701	INVESTIMENTOS	3.278.800,00	2.087.637,81	233.769,66	2.321.407,47	945.708,76	1.191.162,19	2.333.091,24	1.141.929,05	28,84
070103	EDIFÍCIOS	29.700,00	29.270,70		29.270,70	26.919,13	429,30	2.780,87	2.351,57	90,64
07010301	Instalações de serviços	29.700,00	29.270,70		29.270,70	26.919,13	429,30	2.780,87	2.351,57	90,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.199.300,00	1.049.782,88		1.049.782,88	550.383,69	149.517,12	648.906,31	499.389,19	45,89
07010404	Iluminação Pública	865.700,00	766.626,54		766.626,54	452.670,27	99.073,46	413.829,73	313.956,27	52,29
07010405	Parques e Jardins	328.600,00	278.260,94		278.260,94	92.828,02	59.339,06	235.771,98	185.432,92	28,25
07010412	Centários	5.000,00	4.895,40		4.895,40		104,60	104,60		97,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.100,00	2.440,04		2.440,04	2.440,04	4.659,96	4.659,96		34,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	988.000,00	854.724,87		854.724,87	331.812,29	133.275,13	656.187,71	522.912,58	33,58
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLETA DE RESÍDUOS	846.500,00	755.479,62		755.479,62	264.892,93	91.020,38	561.687,07	450.586,69	31,29
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	141.500,00	99.245,25		99.245,25	66.919,36	42.254,75	74.580,64	32.305,89	47,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.054.700,00	151.419,32	233.769,66	385.188,98	34.143,61	903.280,68	1.020.556,39	117.275,71	3,24
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	9.702.810,00	9.088.748,35	945.722,58	10.034.470,93	8.039.575,70	614.061,63	1.663.234,30	1.049.172,65	82,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.128.500,00	4.121.950,29		4.121.950,29	4.121.950,29	6.549,71	6.549,71		99,84
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.033.150,00	3.030.549,14		3.030.549,14	3.030.549,14	2.600,86	2.600,86		99,91

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ZIMBAWE

SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		COMARCADAS (3)	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	CONTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (5 = 3 - 4)	SALDO (6 = 3 - 7)	
		(4)		(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.243.650,00	2.241.524,62		2.241.524,62	2.241.524,62	2.125,38	2.125,38		99,91
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.216.250,60	2.214.263,45		2.214.263,45	2.214.263,45	2.046,55	2.046,55		99,91
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	27.400,00	27.321,17		27.321,17	27.321,17	78,83	78,83		99,71
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVULSA	37.000,00	36.736,20		36.736,20	36.736,20	263,80	263,80		99,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120.200,00	120.746,74		120.746,74	120.746,74	53,26	53,26		99,96
010111	REPRESENTAÇÃO	12.900,00	12.899,84		12.899,84	12.899,84	0,16	0,16		100,00
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	220.200,00	220.121,19		220.121,19	220.121,19	78,81	78,81		99,96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E GOZAR	398.600,00	398.520,55		398.520,55	398.520,55	79,45	79,45		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	319.850,00	317.691,90		317.691,90	317.691,90	2.158,10	2.158,10		99,33
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	225.200,00	225.105,33		225.105,33	225.105,33	94,67	94,67		99,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.400,00	6.339,09		6.339,09	6.339,09	60,91	60,91		99,05
010205	ABONO PARA FALHAS	15.250,00	14.667,79		14.667,79	14.667,79	582,21	582,21		96,10
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	73.600,00	71.579,69		71.579,69	71.579,69	1.420,31	1.420,31		98,05
0103	SEGURANÇA SOCIAL	775.500,00	773.709,25		773.709,25	773.709,25	1.790,75	1.790,75		99,77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.600,00	5.505,98		5.505,98	5.505,98	94,02	94,02		98,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.500,00	14.746,77		14.746,77	14.746,77	753,23	753,23		95,14
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	750.600,00	749.725,34		749.725,34	749.725,34	874,66	874,66		99,88
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	44.900,00	44.877,50		44.877,50	44.877,50	22,50	22,50		99,35
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	705.700,00	704.847,84		704.847,84	704.847,84	852,16	852,16		99,88
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	516.000,00	515.198,83		515.198,83	515.198,83	801,17	801,17		99,84
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	189.700,00	189.649,01		189.649,01	189.649,01	50,99	50,99		99,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	500,00	494,80		494,80	494,80	5,20	5,20		98,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.300,00	3.236,36		3.236,36	3.236,36	63,64	63,64		98,07
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.300,00	3.236,36		3.236,36	3.236,36	63,64	63,64		98,07
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.910.910,00	3.747.345,25	786.283,58	4.533.628,83	2.808.496,28	163.564,75	1.102.413,72	938.848,97	71,81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	234.410,00	175.842,21	5.332,50	181.174,71	118.575,21	58.567,79	115.934,79	57.267,00	50,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.400,00	17.368,53		17.368,53	12.466,82	31,47	4.933,18	4.901,71	71,65
02010295	Outros	17.400,00	17.368,53		17.368,53	12.466,82	31,47	4.933,19	4.901,71	71,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	160,00				100,00	100,00			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00				600,00	600,00			
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	60.600,00	58.583,13		58.583,13	31.453,29	2.016,87	29.146,71	27.129,84	51,90
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS PARÁCIAS	100,00				100,00	100,00			
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	200,00				200,00	200,00			
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.700,00	942,81		942,81	606,80	1.757,19	2.013,20	256,01	25,44
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	31.300,00	27.834,04		27.834,04	25.335,06	1.465,96	5.964,94	2.498,98	88,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.100,00	1.012,81		1.012,81	1.012,81	1.097,19	1.097,19		48,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	29.800,00	26.246,19	3.180,00	29.426,19	21.630,03	3.553,81	7.961,97	4.408,16	73,28
020121	OUTROS BENS	89.510,00	43.854,70	2.152,50	46.007,20	25.782,40	45.655,30	63.727,60	10.072,30	28,80
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.676.500,00	3.571.503,04	780.951,08	4.352.454,12	2.689.921,07	104.996,96	986.578,93	881.581,97	73,17
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	151.200,00	151.178,72		151.178,72	126.612,07	21,28	24.597,93	24.556,65	83,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	178.500,00	177.775,18		177.775,18	96.019,95	724,82	92.460,05	81.355,23	53,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96.500,00	92.731,52		92.731,52	56.185,29	3.766,48	40.314,71	36.546,23	58,22
020210	TRANSPORTES	95.400,00	84.782,44		84.782,44	22.512,44	10.617,56	72.887,56	62.270,00	23,69
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	292.400,00	282.376,42	127.318,71	419.695,13	238.128,71	23,58	92.271,29	42.247,71	85,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	157.900,00	146.788,55	13.995,25	160.783,80	66.195,94	11.051,45	91.696,06	80.552,61	41,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8.300,00	8.294,76		8.294,76	741,72	5,24	7.556,28	7.553,04	8,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.696.400,00	2.617.615,45	639.637,12	3.257.252,57	2.071.524,95	78.784,55	621.675,05	546.090,50	76,83
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.800,00	1.039.635,90	94.988,00	1.134.623,90	981.803,28	75.164,10	132.996,72	57.832,62	88,07
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00				100,00

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	OPERLISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			COMMITIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
040501	CONTINENTE	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00				100,00
04050102	FREGUESIAS	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00				100,00
0405010209	OUTRAS	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00				100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.107.400,00	1.032.235,90	94.980,00	1.127.223,90	974.403,28	75.164,10	132.996,72	57.632,62	87,99
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.107.400,00	1.032.235,90	94.980,00	1.127.223,90	974.403,28	75.164,10	132.996,72	57.632,62	87,99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
0602	DIVERSAS	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
060203	OUTRAS	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
06020309	Outras	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	416.800,00	109.715,29	62.729,00	172.444,29	58.241,33	307.084,71	358.558,67	51.473,96	13,97
0701	INVESTIMENTOS	416.800,00	109.715,29	62.729,00	172.444,29	58.241,33	307.084,71	358.558,67	51.473,96	13,97
070103	EDIFÍCIOS	62.800,00	1,00	62.729,00	62.730,00	62.800,00	62.799,00	62.800,00	1,00	
07010301	Instalações de serviços	62.800,00	1,00	62.729,00	62.730,00	62.799,00	62.799,00	62.800,00	1,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	47.700,00	7.189,82		7.189,82	6.427,98	40.510,18	41.272,02	761,84	13,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	184.300,00	77.762,11		77.762,11	34.255,10	106.537,89	150.044,90	43.507,01	18,59
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	184.300,00	77.762,11		77.762,11	34.255,10	106.537,89	150.044,90	43.507,01	18,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	122.000,00	24.762,36		24.762,36	17.558,25	97.237,64	104.441,75	7.204,11	14,39
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.600,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.143,38	62.143,38	1.000,00	51,68
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.600,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.143,38	62.143,38	1.000,00	51,68
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.600,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.143,38	62.143,38	1.000,00	51,68
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	6.324.000,00	5.922.086,32	984.654,03	6.906.740,35	4.133.918,63	401.913,68	2.190.081,37	1.788.167,69	63,37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.380.100,00	2.374.645,88		2.374.645,88	2.374.645,88	5.454,12	5.454,12		99,77
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.928.800,00	1.926.368,81		1.926.368,81	1.926.368,81	2.431,19	2.431,19		99,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.461.900,00	1.460.818,55		1.460.818,55	1.460.818,55	1.081,45	1.081,45		99,93
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.447.900,00	1.446.647,61		1.446.647,61	1.446.647,61	1.052,99	1.052,99		99,93
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.000,00	13.971,54		13.971,54	13.971,54	28,46	28,46		99,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.300,00	32.566,08		32.566,08	32.566,08	733,92	733,92		97,80
010111	REPRESENTAÇÃO	9.000,00	8.419,44		8.419,44	8.419,44	580,56	580,56		93,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171.700,00	171.681,84		171.681,84	171.681,84	18,16	18,16		99,99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E GRATIA	252.900,00	252.882,90		252.882,90	252.882,90	17,10	17,10		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.300,00	23.080,38		23.080,38	23.080,38	219,62	219,62		99,06
010202	HORAS EXTRACORINÁRIAS	21.300,00	21.296,57		21.296,57	21.296,57	3,43	3,43		99,98
010204	ADONOS DE CUSTO	1.700,00	1.620,53		1.620,53	1.620,53	79,47	79,47		95,33
010205	ADONOS PARA FALHAS	200,00	163,28		163,28	163,28	36,72	36,72		81,64
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00				100,00				
0103	SEGURANÇA SOCIAL	428.000,00	425.196,69		425.196,69	425.196,69	2.803,31	2.803,31		99,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00	11.655,34		11.655,34	11.655,34	1.344,66	1.344,66		89,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.100,00	4.087,80		4.087,80	4.087,80	12,20	12,20		99,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	408.400,00	407.012,64		407.012,64	407.012,64	1.387,36	1.387,36		99,66
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	28.000,00	27.674,87		27.674,87	27.674,87	1.325,13	1.325,13		95,43
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	379.400,00	379.337,77		379.337,77	379.337,77	62,23	62,23		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	182.900,00	182.866,91		182.866,91	182.866,91	33,09	33,09		99,98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	196.500,00	196.470,86		196.470,86	196.470,86	29,14	29,14		99,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1.500,00	1.456,89		1.456,89	1.456,89	43,11	43,11		97,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00	984,02		984,02	984,02	15,98	15,98		98,40
01031001	EVENTUALIDADE INTERNIDADE, FÉRIAS E ADOÇÃO	1.000,00	984,02		984,02	984,02	15,98	15,98		98,40
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.436.300,00	3.129.662,96	834.554,03	3.964.216,99	1.438.708,63	306.637,04	1.997.591,37	1.690.954,33	41,87
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	59.700,00	25.877,18		25.877,18	15.007,16	34.622,82	44.692,84	10.870,02	25,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.700,00	12.164,70		12.164,70	6.271,66	16.535,30	24.428,34	5.893,04	20,43

## MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTRADA - SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 15

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		(6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVEITADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
02010299	Outros	30.700,00	12.164,70		12.164,70	6.271,66	18.535,30	24.628,34	5.893,04	20,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020110	PROFITOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.000,00	49,47		49,47	49,47	950,53	950,53		4,95
020115	PRÊMIOS, COMBINAÇÕES E OFERTAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.100,00	230,07		230,07	230,07	1.861,13	1.861,13		11,37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000,00	2.952,00		2.952,00		48,00	3.000,00	2.952,00	
020121	OUTROS BENS	21.700,00	9.672,14		9.672,14	6.447,16	12.027,86	13.252,04	1.224,90	38,99
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	3.376.600,00	3.104.585,70	834.554,03	3.939.139,81	1.423.701,47	272.014,22	1.952.090,53	1.660.884,31	42,16
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	15.400,00	15.349,22		15.349,22	7.123,41	50,78	3.270,59	3.219,81	46,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.300,00	31.615,64		31.615,64	12.611,69	9.684,26	28.698,31	19.063,95	30,54
020210	TRANSPORTES	778.800,00	771.063,80	95.380,36	866.364,16	320.988,07	7.736,20	457.811,93	450.075,73	41,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.100,00	1.031,58		1.031,58	1.031,58	68,42	68,42		93,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.700,00	6.164,76		6.164,76	1.188,09	13.535,24	18.511,31	4.376,67	6,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00					500,00	500,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.519.700,00	2.279.260,78	739.253,67	3.018.514,45	1.080.752,63	210.339,22	1.438.947,37	1.198.668,15	42,69
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.100,00	263.112,04	150.100,00	413.212,04	255.112,04	76.987,16	84.987,16	8.000,00	75,01
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	340.100,00	263.112,04	150.100,00	413.212,04	255.112,04	76.987,16	84.987,16	8.000,00	75,01
040501	CONTINENTES	340.100,00	263.112,04	150.100,00	413.212,04	255.112,04	76.987,16	84.987,16	8.000,00	75,01
94050108	OUTRAS	340.100,00	263.112,04	150.100,00	413.212,04	255.112,04	76.987,16	84.987,16	8.000,00	75,01
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					100,00	100,00		
0602	DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
060203	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06020309	Outras	100,00					100,00	100,00		
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	167.400,00	154.664,64		154.664,64	65.451,28	12.735,36	101.940,72	89.213,36	39,10
0701	INVESTIMENTOS	167.400,00	154.664,64		154.664,64	65.451,28	12.735,36	101.940,72	89.213,36	39,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	3.076,39		3.076,39	1.604,05	1.923,61	3.955,15	2.071,54	28,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	162.400,00	151.588,25		151.588,25	64.446,43	10.811,75	97.953,57	87.141,82	39,68
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	162.400,00	151.588,25		151.588,25	64.446,43	10.811,75	97.953,57	87.141,82	39,68
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.250.100,00	3.206.347,57	32.444,94	3.238.792,51	3.149.900,98	43.752,43	100.199,02	55.446,59	96,92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.087.600,00	3.081.551,14		3.081.551,14	3.081.551,14	6.048,06	6.048,06		99,80
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.981.400,00	1.979.712,04		1.979.712,04	1.979.712,04	1.687,16	1.687,16		99,91
010104	PESSAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.555.300,00	1.554.294,34		1.554.294,34	1.554.294,34	1.005,66	1.005,66		99,94
01010401	PESSAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSAL EM FUNÇÕES	1.555.300,00	1.554.294,34		1.554.294,34	1.554.294,34	1.005,66	1.005,66		99,94
010109	PESSAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41.400,00	41.312,04		41.312,04	41.312,04	87,96	87,96		39,79
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.081,84		6.081,84	6.081,84	418,16	418,16		93,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	113.500,00	113.411,52		113.411,52	113.411,52	88,48	88,48		99,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	264.700,00	264.613,10		264.613,10	264.613,10	86,90	86,90		99,97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	549.600,00	548.342,60		548.342,60	548.342,60	1.257,40	1.257,40		99,77
010202	HORAS EXTRASORDINARIAS	175.500,00	175.457,84		175.457,84	175.457,84	42,16	42,16		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	7.901,53		7.901,53	7.901,53	98,47	98,47		98,77
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	916,01		916,01	916,01	583,99	583,99		61,07
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	364.100,00	364.067,22		364.067,22	364.067,22	32,78	32,78		99,99
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	556.600,00	553.495,70		553.495,70	553.495,70	3.104,30	3.104,30		99,44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.000,00	5.256,11		5.256,11	5.256,11	743,89	743,89		87,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	5.385,99		5.385,99	5.385,99	1.614,01	1.614,01		76,94
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	540.500,00	540.270,24		540.270,24	540.270,24	229,76	229,76		99,96
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	15.300,00	15.219,03		15.219,03	15.219,03	80,97	80,97		99,47

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

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÂS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	525.200,00	525.051,21		525.051,21	525.051,21	148,79	148,79		99,97
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	374.400,00	374.306,97		374.306,97	374.306,97	93,03	93,03		99,98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	150.800,00	150.744,24		150.744,24	150.744,24	55,76	55,76		99,96
010306	ACTIVIDADES EM SERVIÇOS E CIÊNCIAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00	2.583,36		2.583,36	2.583,36	16,64	16,64		99,36
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PAUSEMÁTICA E ADOÇÃO	2.600,00	2.583,36		2.583,36	2.583,36	16,64	16,64		99,36
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.500,00	97.218,87	32.444,94	129.663,81	58.049,77	27.281,13	66.450,23	39.169,10	46,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	63.100,00	46.295,47		46.295,47	18.208,42	16.804,53	44.891,58	28.087,05	28,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.700,00	25.233,62		25.233,62	10.551,63	9.466,38	24.148,37	14.681,99	30,41
02010299	Outras	34.700,00	25.233,62		25.233,62	10.551,63	9.466,38	24.148,37	14.681,99	30,41
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONARIAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.200,00	3.196,77		3.196,77	1.933,71	13,23	1.266,29	1.253,06	60,43
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.100,00	566,16		566,16	566,16	533,84	533,84		51,47
020121	OUTROS BENS	22.100,00	17.308,92		17.308,92	5.156,92	4.791,08	16.943,08	12.152,00	23,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61.400,00	50.923,40	32.444,94	83.368,34	39.841,35	10.476,60	21.558,65	11.082,05	64,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	36.600,00	30.393,30	32.444,94	62.838,24	23.019,45	206,70	7.580,50	7.373,85	75,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.700,00	7.990,13		7.990,13	6.071,48	0.709,87	10.628,52	1.916,65	36,36
020210	TRANSPORTES	160,00	73,92		73,92		73,92	76,06	26,06	73,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.600,00	2.060,30		2.060,30	713,39	539,70	1.886,41	1.346,71	27,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	11.400,00	10.405,75		10.405,75	9.962,91	994,25	1.437,09	442,84	87,39
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
06020399	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	27.027,56		27.027,56	9.750,07	9.972,44	27.249,93	17.277,49	26,35
0701	INVESTIMENTOS	37.000,00	27.027,56		27.027,56	9.750,07	9.972,44	27.249,93	17.277,49	26,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.600,00	1.537,50		1.537,50	1.537,50	6.062,50	6.062,50		20,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.400,00	25.490,06		25.490,06	8.212,57	3.909,94	21.187,43	17.277,49	27,93
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	29.400,00	25.490,06		25.490,06	8.212,57	3.909,94	21.187,43	17.277,49	27,93
TOTAL		131.124.600,00	122.462.553,51	42.787.897,84	165.249.651,35	91.793.805,06	9.652.046,49	39.330.794,94	30.668.748,45	70,01

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

Em 3 de junho de 2020

Em 26 de junho de 2020

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2019  
PÁG. 1

ENTIDADE SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>94.073.955,00</b>	<b>20183652,68</b>	<b>82.562.556,45</b>	<b>5287625,88</b>	<b>76.626.975,40</b>			<b>76.626.975,40</b>	<b>20831607,85</b>	<b>81.5</b>
01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.965.500,00		44.691.662,51	3236668,99	41.454.993,52			41.454.993,52		106.4
0102	OUTROS	38.965.500,00		44.691.662,51	3236668,99	41.454.993,52			41.454.993,52		106.4
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.978.100,00		24.701.433,37	1149762,45	23.551.670,92			23.551.670,92		94.3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.978.000,00		3.490.180,39	13.554,33	3.476.626,06			3.476.626,06		116.7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.692.300,00		11.880.165,36	2073344,33	9.806.821,03			9.806.821,03		146.5
010205	DERRAMA	4.316.700,00		4.619.781,49		4.619.781,49			4.619.781,49		107.0
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00		101,90	7,88	94,02			94,02		31.3
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00		101,90	7,88	94,02			94,02		94.0
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.518.700,00	1.903.955,95	2.202.777,54	554.698,54	2.030.366,35			2.030.366,35	1.521.668,60	133.7
0202	OUTROS	1.518.700,00	1.903.955,95	2.202.777,54	554.698,54	2.030.366,35			2.030.366,35	1.521.668,60	133.7
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.518.700,00	1.903.955,95	2.202.777,54	554.698,54	2.030.366,35			2.030.366,35	1.521.668,60	133.7
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.025.900,00	677.725,55	1.442.927,49	119.664,36	1.415.532,20			1.415.532,20	585.456,48	138.0
0202060201	Loteamentos	16.300,00	229.500,00	23.966,70	115.024,60	23.692,10			23.692,10	114.750,00	145.4
0202060202	licenças de obras	397.400,00	34.711,38	513.891,47	4.205,76	486.877,05			486.877,05	57.529,04	122.5
0202060203	Utilização de edificações	24.700,00	505,49	22.316,35		22.516,05			22.516,05	305,79	91.2
0202060204	Taxas de vistorias	5.700,00	159,40	10.290,83	159,40	9.972,03			9.972,03	310,80	174.9
0202060205	Encargos de Mais-Valias	18.700,00	4.332,08	30.867,22		30.842,22			30.842,22	4.357,08	164.9
0202060206	Taxas de Infraestruturas	543.600,00	366.218,77	820.311,76		820.311,76			820.311,76	366.218,77	150.9
0202060299	Outras	19.500,00	42.298,43	21.283,16	274,60	21.320,99			21.320,99	41.986,00	109.3
02020603	Ocupação da Via Pública	298.800,00	561.867,14	412.115,14	66.300,83	329.311,84			329.311,84	578.369,61	110.5
0202060301	Por motivo de obras	30.800,00	13.736,05	60.452,60	82,60	56.506,55			56.506,55	17.599,50	183.5
0202060302	Instalações abastecedoras	100,00	4.991,65							4.991,65	
0202060399	Outras	267.100,00	543.139,44	351.662,54	66.218,23	272.805,29			272.805,29	555.778,46	102.1
02020605	PUBLICIDADE	96.800,00	316.263,61	210.680,11	57.130,10	150.298,68			150.298,68	319.514,94	155.3
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00									
02020608	Arrendamento Urbano	100,00									
02020699	OUTROS	97.700,00	348.099,65	137.054,80	311.803,25	135.223,63			135.223,63	38.327,57	138.4
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	54.500,00	53,44	69.811,04	177,77	69.614,30			69.614,30	72,41	127.7
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.200,00	900,45	5.885,00	30,00	5.855,00			5.855,00	900,45	183.0
0202069903	CONTROLO METEOROLÓGICO	100,00		210,00		210,00			210,00		210.0
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	100,00	310.836,95		310.836,95						
0202069999	Diversos	39.800,00	36.308,81	61.148,76	558,53	59.544,33			59.544,33	37.354,71	149.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.825.700,00	1.914.628,80	2.784.238,30	451.626,49	2.327.156,93			2.327.156,93	1.920.083,68	60.8
0401	TAXAS	1.558.900,00	166.833,44	2.011.047,89	12.173,63	1.955.338,70			1.955.338,70	210.369,00	125.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.558.900,00	166.833,44	2.011.047,89	12.173,63	1.955.338,70			1.955.338,70	210.369,00	125.4
04012301	MERCADOS E FEIRAS	522.100,00	80.217,23	530.180,07	3.706,35	493.105,76			493.105,76	113.585,19	94.4

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

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORREGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0401230101	Mercados Municipais	357.000,00	58.489,28	379.893,47	3.346,32	349.916,16			349.916,16	85.120,27	98.0
0401230102	Mercado Grossista	165.000,00	21.727,95	150.286,60	360,03	143.189,60			143.189,60	28.464,92	86.8
0401230103	Feiras	100,00									
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	923.100,00	67.438,97	1.362.985,91	7.080,62	1.347.016,99			1.347.016,99	76.327,27	145.9
0401230201	Loteamentos	2.400,00	5.719,50	15.902,70	438,15	15.464,55			15.464,55	5.719,50	644.4
0401230202	Licenças de Obras	336.800,00	18.874,27	497.705,63	3.212,56	491.694,82			491.694,82	21.672,52	146.0
0401230203	Utilização de Edificações	70.700,00	6.918,38	43.266,70	261,40	43.008,99			43.008,99	6.914,69	60.8
0401230204	Taxas de Vistorias	10.500,00	550,53	22.196,29		22.275,99			22.275,99	470,83	212.2
0401230205	Encargos de Mais Valias	16.200,00	487,28	23.163,80		22.786,43			22.786,43	864,65	140.7
0401230206	Taxas de infraestruturas	459.600,00	32.031,21	720.564,31	3.128,46	711.623,48			711.623,48	37.843,58	154.8
0401230299	Outros	26.900,00	2.857,80	40.186,48	40,05	40.162,73			40.162,73	2.841,50	149.3
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	5.700,00	756,25	11.445,44		11.445,44			11.445,44	756,25	200.8
0401230301	Por motivos de Obras	5.600,00	756,25	11.445,44		11.445,44			11.445,44	756,25	204.4
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	160,00									
04012399	OUTRAS	107.600,00	18.419,49	106.436,47	1.386,66	103.770,51			103.770,51	19.698,79	96.4
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.600,00	30,00	1.687,50	30,00	1.687,50			1.687,50		105.5
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.500,00	145,62	3.672,22		3.638,47			3.638,47	179,37	145.5
0401239999	OUTRAS	103.500,00	18.243,87	101.076,75	1.356,66	98.444,54			98.444,54	19.519,42	95.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.266.800,00	1.747.795,36	773.190,41	439.452,86	371.818,23			371.818,23	1.709.714,68	16.4
040201	JUROS DE MORA	62.900,00	35.683,63	339.116,19	152.540,86	167.268,48			167.268,48	54.990,48	265.9
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00		38.289,90		38.289,90			38.289,90		38289.9
040204	MOEDAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	116.500,00	1.710.643,93	395.030,02	286.912,00	165.625,55			165.625,55	1.653.136,40	142.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.300,00	1.467,80	754,30		634,30			634,30	1.587,80	0.0
04029901	TAXAS DE RELAXE	100,00	1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00	60,00	754,30		634,30			634,30	180,00	0.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26.579.200,00	13027964,53	6.357.408,28	759,71	6.352.008,28			6.352.008,28	13032604,82	23.9
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	100,00									
050101	PÚBLICAS	100,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANÇEIRAS	100,00	600,00	1,12		601,12			601,12		601.1
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	100,00	600,00	1,12		601,12			601,12		601.1
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	200,00		1.701,69		1.701,69			1.701,69		850.8
050703	EMPRESAS PRIVADAS	100,00		1.701,69		1.701,69			1.701,69		1701.7
050799	OUTRAS	100,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									
050999	OUTROS	100,00									
0510	RENDAS	26.578.600,00	13027364,53	6.355.705,47	759,71	6.349.705,47			6.349.705,47	13032604,82	23.9
051001	TERRENOS	160,00	30.042,80	6.000,00	759,71					35.283,09	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									

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

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	26.570.100,00	12997321,73	6.349.705,47		6.349.705,47			6.349.705,47	12997321,73	23.9
05109901	RENTA DE CONCESSÃO DA EDP	1.838.000,00		2.320.615,58		2.320.615,58			2.320.615,58		126.3
05109902	RENTA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	24.740.100,00	12997321,73	4.029.089,89		4.029.089,89			4.029.089,89	12997321,73	16.3
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.119.900,00	590.534,35	15.972.114,67	693.300,56	15.242.370,12			15.242.370,12	634.882,34	107.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00	0,01	136.000,01		136.000,00			136.000,00	0,02	34000,0
060101	PÚBLICAS	300,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									
060102	PRIVADAS	100,00	0,01	136.000,01		136.000,00			136.000,00	0,02	136000,0
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	13.373.800,00	1.104,18	14.046.652,75	599.689,00	14.246.963,75			14.246.963,75	1.104,18	106.5
060301	ESTADO	13.079.400,00	1.104,18	14.046.652,75	599.689,00	14.246.963,75			14.246.963,75	1.104,18	108.9
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.603.600,00		5.121.475,00	599.689,00	4.521.786,00			4.521.786,00		125.5
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		7.094.565,00		7.094.565,00			7.094.565,00		102.8
06030199	OUTRAS	897.900,00	1.104,18	956.214,75		956.214,75			956.214,75	1.104,18	106.5
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	866.000,00		889.516,08		889.516,08			889.516,08		102.7
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	31.600,00		46.959,14		46.959,14			46.959,14		148.6
0603019904	CCDRMT	100,00									
0603019999	Outras	100,00	1.104,18	19.739,53		19.739,53			19.739,53	1.104,18	19739,5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	294.200,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	294.000,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00		30.923,40		30.923,40			30.923,40		123.2
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		30.923,40		30.923,40			30.923,40		123.7
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									

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

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020  
 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2019  
 PÁG. 4

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	720.000,00	597.430,16	958.538,51	93.699,56	828.490,97			828.490,97	633.778,14	115.1
060801	FAMÍLIAS	720.000,00	597.430,16	958.538,51	93.699,56	828.490,97			828.490,97	633.778,14	115.1
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	8.434.900,00	2.683.647,37	10.259.232,99	348.413,09	8.964.239,24			8.964.239,24	3.638.228,03	106.3
0701	VENDA DE BENS	608.700,00	188.939,35	711.464,95	131.590,06	591.767,24			591.767,24	177.047,00	97.2
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	126,08							126,08	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		27,00		27,00			27,00		27.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	7,61	977,75	10,00	967,75			967,75	7,61	161.3
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	48.600,00	149.653,00	22.951,10	22.785,00					149.819,10	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	307.500,00	36.666,11	307.435,36	145,90	319.243,39			319.243,39	24.712,18	103.8
070108	MERCADORIAS	232.900,00	2.117,03	259.992,24	2,50	260.175,26			260.175,26	1.931,51	111.7
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	209.200,00		232.313,93		232.313,93			232.313,93		111.0
07010803	ENERGIA	100,00									
07010899	OUTRAS	23.600,00	2.117,03	27.678,31	2,50	27.861,33			27.861,33	1.931,51	118.1
070109	MATERIAS 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 INTERMÉDIOS-HERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	18.200,00	369,52	120.081,50	108.646,66	11.353,84			11.353,84	450,52	62.4
0702	SERVIÇOS	6.894.400,00	1.125.254,59	8.361.919,81	103.374,48	7.357.866,46			7.357.866,46	2.025.933,46	106.7
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	133.800,00	2.679,90	340.112,45	1.345,50	341.431,85			341.431,85	15,00	255.2
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	625.200,00	81.828,38	727.647,90	10.450,17	659.054,98			659.054,98	139.971,13	105.4
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	59.800,00	308,73	92.174,29	31,98	92.201,35			92.201,35	249,69	154.2

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

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11 = 4 + 5 - 6 - 7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	59.700,00	308,73	92.174,29	31,98	92.201,35			92.201,35	249,69	154.4
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	309.700,00	60.853,13	345.107,27	4.806,24	281.576,70			281.576,70	119.577,46	90.9
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	309.600,00	60.853,13	345.107,27	4.806,24	281.576,70			281.576,70	119.577,46	90.9
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	255.600,00	20.666,52	290.366,34	5.611,95	285.276,93			285.276,93	20.143,98	111.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.020.800,00	987.099,16	7.107.931,96	80.365,27	6.207.905,21			6.207.905,21	1.806.760,64	103.1
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.843.800,00	442.357,94	4.999.692,62		4.940.472,79			4.940.472,79	501.577,77	102.0
0702090201	Empresas	43.800,00	297,20	51.987,92		51.943,64			51.943,64	341,48	118.6
0702090202	Particulares	4.800.000,00	442.060,74	4.947.704,70		4.888.529,15			4.888.529,15	501.236,29	101.8
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÁMBULÂNCIA	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	174.400,00	18.620,20	201.558,14	7.285,20	151.398,85			151.398,85	61.494,29	86.8
07020906	MERCADOS E FEIRAS	324.200,00	49.375,59	856.031,10	22.391,07	331.914,22			331.914,22	551.101,40	102.4
0702090601	Mercados	49.900,00	44.945,21	537.260,71	6.398,20	32.573,65			32.573,65	543.234,07	65.3
0702090602	Feira de Santiago	264.600,00	4.430,38	312.076,19	15.992,87	292.646,37			292.646,37	7.867,33	110.6
0702090603	Outras feiras	9.700,00		6.694,20		6.694,20			6.694,20	69,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	513.100,00	147.433,84	760.393,02	48.331,20	516.666,48			516.666,48	342.829,18	100.7
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANIEDEOS E GATÍDEOS	100,00									
07020999	OUTROS	164.500,00	52.162,58	290.257,08	2.357,80	267.452,87			267.452,87	72.608,99	162.6
070299	OUTROS	114.100,00	53.550,10	186.227,50	11.213,54	149.474,42			149.474,42	79.089,64	131.6
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00	1.712,16	93,85		93,49			93,49	1.712,52	93.5
07029999	OUTROS	114.000,00	51.837,94	186.133,65	11.213,54	149.380,93			149.380,93	77.377,12	131.0
0703	RENDAS	931.800,00	1.369.453,43	1.185.848,23	113.448,55	1.014.605,54			1.014.605,54	1.427.247,57	108.9
070301	HABITAÇÕES	815.200,00	1.103.580,70	1.086.159,32	112.467,35	911.771,38			911.771,38	1.165.501,29	111.8
070302	EDIFÍCIOS	61.500,00	95.105,57	53.195,30	871,72	54.351,49			54.351,49	93.081,66	88.4
070399	OUTRAS	55.100,00	170.767,16	46.489,61	109,48	48.482,67			48.482,67	168.664,62	88.0
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	55.000,00	170.767,16	46.489,61	109,48	48.482,67			48.482,67	168.664,62	88.2
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.055,00	54.921,68	295.122,16	2.070,50	255.832,96			255.832,96	92.140,38	40.6
0801	OUTRAS	630.055,00	54.921,68	295.122,16	2.070,50	255.832,96			255.832,96	92.140,38	40.6
080199	OUTRAS	630.055,00	54.921,68	295.122,16	2.070,50	255.832,96			255.832,96	92.140,38	40.6
08019901	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDENIZ. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS	1.300,00		8.071,40		8.071,40			8.071,40		620.9

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

## MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETURAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11 = 4 + 5 - 6 - 7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	628.455,00	54.921,68	287.050,76	2.070,50	247.761,56		247.761,56	92.140,38	39.4	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>36.993.000,00</b>	<b>1.023.192,90</b>	<b>15.175.774,40</b>	<b>109.278,50</b>	<b>15.046.806,55</b>		<b>15.046.806,55</b>	<b>1.042.882,33</b>	<b>40.7</b>	
09	VENHAS DE BENS DE INVESTIMENTO	93.500,00	1.740,00	99.219,45		99.229,45		99.229,45	1.730,00	106.1	
0901	TERREIROS	67.700,00	1.740,00	97.502,78		97.512,78		97.512,78	1.730,00	144.0	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	67.700,00	1.740,00	97.502,78		97.512,78		97.512,78	1.730,00	144.0	
0902	HABITAÇÕES	25.400,00		1.716,67		1.716,67		1.716,67		6.8	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	25.400,00		1.716,67		1.716,67		1.716,67		6.8	
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	300,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.194.500,00	88.530,62	3.739.941,55	109.278,50	3.714.095,84		3.714.095,84	5.097,83	36.4	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00		7.500,00		2.500,00		2.500,00	5.000,00	625.0	
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		7.500,00		2.500,00		2.500,00	5.000,00	2500.0	
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	10.193.200,00	88.432,79	3.732.441,55	109.278,50	3.711.595,84		3.711.595,84		36.4	
100301	ESTADO	412.000,00	88.432,79	480.865,21	109.278,50	460.019,50		460.019,50		111.7	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	404.400,00		444.214,00		444.214,00		444.214,00		109.8	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	7.400,00	88.432,79	36.651,21	109.278,50	15.805,50		15.805,50		213.6	
1003019901	IURU	100,00									
1003019905	Turismo de Portugal	7.200,00									
1003019999	Outras	100,00	88.432,79	36.651,21	109.278,50	15.805,50		15.805,50		15805.5	

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

ENTIDADE SETURAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.781.100,00		3.251.576,34		3.251.576,34			3.251.576,34		33.2
10030701	FEDER	4.215.000,00		1.297.641,28		1.297.641,28			1.297.641,28		30.8
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00		86.891,04		86.891,04			86.891,04		86891,0
10030703	FUNDO DE COESÃO	5.566.000,00		1.867.044,02		1.867.044,02			1.867.044,02		33.5
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
1006	SEGURANÇA SOCIAL	200,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
100801	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
1009	RESTO DO MUNDO	300,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00									
1108	ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00									
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	17.136.800,00		10.853.638,52		10.750.506,30			10.750.506,30	103.132,22	62.7
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00			7.500.000,00		75.0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00			7.500.000,00		75.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.136.500,00		3.353.638,52		3.250.506,30			3.250.506,30	103.132,22	45.5
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.136.500,00		3.353.638,52		3.250.506,30			3.250.506,30	103.132,22	45.5
12060207	IRRU - Candidatura	100,00									
12060208	Reabilitar para Arrendar	100,00									
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	636.180,00		422.920,43		422.920,43			422.920,43		66.5
12060211	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	6.396.700,00		800.000,00		800.000,00			800.000,00		12.5
12060212	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	100,00		2.027.585,87		2.027.585,87			2.027.585,87		20275,85.9
12060213	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00									
12060214	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00									
12060215	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)	100,00									
	Habitação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00									

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

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020  
 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

15.96  
 ANO 2019  
 8

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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 (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
12060217	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	103.100,00		103.132,22						103.132,22	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	300,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.568.100,00	932.922,28	482.974,96		482.974,96			482.974,96	932.922,28	5.0
1301	OUTRAS	9.568.100,00	932.922,28	482.974,96		482.974,96			482.974,96	932.922,28	5.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00									
130199	OUTRAS	9.568.000,00	932.922,28	482.974,96		482.974,96			482.974,96	932.922,28	5.0
	OUTRAS RECEITAS	57.645,00	29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	116.2
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	57.645,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	57.645,00									
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	57.645,00									
TOTAL		131124600,00	21236033,78	97.811.167,88	5397082,59	91.740.782,99			91.740.782,99	21909336,08	70.0

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

Em 03 de junho de 2020

Em 26 de junho de 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/ÍNDICE DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DÍTAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL	EXEC. EXEC. CEIRA ANUAL GLOBAL		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS ASSIGURTES	TOTAL	ANOS AUTORES	ANO	TOTAL	ANO	TOTAL				
1. 1.1. 1.1.1.	0102/07010301	0101 2002 I 92	Purposes gerais																	
		0101 2002 I 92	Serviços gerais de administração pública																	
		0101 2002 I 92	Administração geral																	
		0301 2002 I 104	EDIFÍCIOS																	
		0301 2002 I 104	Instalações de Serviços Municipais																	
		0301 2002 I 104	Outros Edifícios																	
		0302 2002 I 105	Órgãos da Autarquia																	
		0302 2002 I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças																	
		01 2016 I 53	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais																	
		01 2016 I 3	Aquisição de equipamento informático- Leasing																	
1.2. 1.2.1.	0102/070206	02 2016 I 14	Apoio às Frequentas																	
		02 2002	Segurança e ordens públicas																	
		0201 2009 I 2	PROTEÇÃO CIVIL																	
		0310 2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal																	
		0310 2002 I 113	Purposes sociais																	
		02 2002	Educação																	
		0202 2002 I 7	Ensino não superior																	
		03 2002	Escolas do ensino básico																	
		0301 2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas																	
		01 2008	Ensino Básico																	
2. 2.1. 2.1.1.	06/07010305	0105 2009 I 9	Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luísa Todi																	
		0106 2008 I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa																	
		02 2010 I 72	Jardim de Infância da EB1 da Gândia																	
		11 2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto PHL																	
		01 2019 I 37	Departamento de Educação e Saúde																	
		01 2019 I 37	Saúde																	
		01 2019 I 41	Serviços individuais de saúde																	
		01 2019 I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar																	
		01 2002	Habitado e serviços colectivos																	
		0104 2002 I 28	Habitagem																	
2.4. 2.4.1.	06/07010301	01 2004	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES																	
		0101 2004 I 25	Manutenção do Parque Habitacional Municipal																	
		0101 2005 I 5	Edifícios																	
		01 2008	Aquisição de outros edifícios																	
		01 2008	Freixo																	
		0101 2008 I 7	PROBABITA																	
		01 2008	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo																	
		0101 2008 I 7	PROBABITA																	
		0101 2008 I 7	PROBABITA																	

EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILÍSTICO 2019  
PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31

Página : 2

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. ANUAL
					AC	AB	FC	INÍCIO	FIJ	...	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	AUD	TOTAL		
2.4.2.	06/07010403	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	OUTRA	100.0							3.873.800,00	13.815.000,00	17.688.800,00	2.402.672,41	2.402.672,41	61.33	19.05
	06/07010403	2018 I 7	Eficiência Energética na Habitação Social	OUTRA	50.0	50.0						870.000,00	6.000.000,00	6.870.000,00	3.830.836,29	3.830.836,29	35.50	35.50
	05/070115	2002 I 35	Ordenamento do território	OUTRA	100.0							84.200,00	13.862.000,00	20.108.600,00	29.889,00	29.889,00	36.95	36.95
	05/070115	2002 I 38	Plano Director Municipal	OUTRA	100.0							100,00	1.200.000,00	2.488.100,00	5.837,58	5.837,58	52.04	26.94
	05/070115	2002 I 39	Cartografia Digital	OUTRA	100.0							15.800,00	200.000,00	2.15.200,00	670.356,84	670.356,84	52.66	29.49
	06/07010401	2002 I 50	Outros planos ou projectos	OUTRA	100.0							1.288.100,00	1.000.000,00	2.272.900,00	282.903,48	282.903,48	40.29	25.67
	06/07010401	2002 I 52	Manutenção do Património Municipal	EMPRESARIAL	100.0							15.200,00	400.000,00	9.400,00	100,00	100,00		
	06/07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	OUTRA	100.0							1.272.900,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00		
	05/07010402	2002 I 138	Ampliação, manutenção de mobiliário urbano	OUTRA	100.0							702.100,00	400.000,00	9.400,00	100,00	100,00		
	06/07010401	2002 I 21	Largo Fonte Nova e Praça Marques Póbal (PIVZRS)		100.0							9.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	06/07010401	2010 I 22	RESET - Requalificação do espaço público do Bairro do Troino (Nascente)		100.0							100,00	400.000,00	666.400,00	119.382,83	119.382,83	44.81	17.91
	02	2012 I 7	Planos de Pormenor		100.0							266.400,00	400.000,00	666.400,00	119.382,83	119.382,83	44.81	17.91
	02	2016 I 15	Requalificação e Imagem Urbana		50.0	50.0						432.500,00	5.400.000,00	5.832.500,00	71.445,17	71.445,17	17.29	12.69
	06/07010401	2016 I 17	PANORAMA - Interface de Setúbal		50.0	50.0						413.200,00	150.000,00	563.200,00	71.445,17	71.445,17	17.29	12.69
	06/07010401	2016 I 18	PANORAMA - Rede de Ciclovias Inter Municipais (Projeto CICLO7)		50.0	50.0						413.200,00	150.000,00	563.200,00	71.445,17	71.445,17	17.29	12.69
	05	2016 I 19	- Caracter funcional de mudança de modo		50.0	50.0						53.400,00	12.000,00	65.400,00	32.948,66	32.948,66	61.70	50.38
	06/07010401	2016 I 20	PANORAMA - Rede de ciclovias urbanas		50.0	50.0						53.400,00	12.000,00	65.400,00	32.948,66	32.948,66	61.70	50.38
	07	2016 I 21	PANORAMA - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0						53.400,00	12.000,00	65.400,00	32.948,66	32.948,66	61.70	50.38
06/07010401	2016 I 22	PANORAMA - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU		100.0							190.800,00	100.000,00	290.800,00	188.758,94	188.758,94	98.93	64.91	
06/07010401	2016 I 22	PANORAMA - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana		100.0							930.200,00	580.000,00	1.430.200,00	871.371,53	871.371,53	81.66	60.93	
06/07010401	2016 I 23	PANORAMA - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana		50.0	50.0						70.900,00	580.000,00	1.430.200,00	871.371,53	871.371,53	81.66	60.93	
06/07010401	2016 I 24	PANORAMA - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana		50.0	50.0						70.900,00	580.000,00	1.430.200,00	871.371,53	871.371,53	81.66	60.93	
06/07010401	2016 I 25	PANORAMA - Jardim Multissocial das Energias		50.0	50.0						31.600,00	5.000.000,00	31.600,00	261.302,53	261.302,53	65.36	4.84	
06/07010401	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias		100.0							399.800,00	700.000,00	5.000.000,00	1.231.655,14	1.231.655,14	90.76	59.88	
06/07010413	2016 I 32	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal		100.0							1.357.000,00	700.000,00	5.000.000,00	1.231.655,14	1.231.655,14	90.76	59.88	
06/07010401	2019 I 43	Requalificação da Av dos Combaterentes		15.0	85.0						1.000,00	1.000.000,00	1.000,00	2.145.084,51	2.145.084,51	49.06	10.74	
2.4.3.	06/07010402	2002 I 60	Sanamento	EMPRESARIAL	100.0							4.372.300,00	15.584.300,00	19.966.600,00	183.842,83	183.842,83	40.60	3.95
	06/07010402	2002 I 60	Outras Redes de Esgotos	EMPRESARIAL	100.0							200.000,00	200.000,00	200.000,00	183.842,83	183.842,83	40.60	3.95
	06/07010402	2003 I 27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	EMPRESARIAL	100.0							100,00	4.200.000,00	4.300.000,00	183.842,83	183.842,83	40.60	3.95
	06/07010402	2003 I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	EMPRESARIAL	100.0							100,00	4.200.000,00	4.300.000,00	183.842,83	183.842,83	40.60	3.95
	06/07010402	2003 I 30	PP-Rede de drenagem- Águas residuais urbanas no concelho	EMPRESARIAL	100.0							710.200,00	600.000,00	1.310.200,00	197.852,04	197.852,04	27.86	15.10
	06/07010407	2006 I 13	PP - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Final de Magreiros	EMPRESARIAL	100.0							38.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	197.852,04	197.852,04	27.86	15.10
	06/07010407	2006 I 13	PP - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Final de Magreiros	EMPRESARIAL	100.0							38.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	197.852,04	197.852,04	27.86	15.10
	06/07010407	2006 I 18	PP - Outras redes de distribuição	EMPRESARIAL	100.0							452.800,00	4.200.000,00	4.652.800,00	183.842,83	183.842,83	40.60	3.95
	06/07010402	2008 I 8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Ferro	EMPRESARIAL	100.0							479.900,00	4.200.000,00	4.680.000,00	183.842,83	183.842,83	40.60	3.95
	06/07010402	2010 I 14	PP - Correção das chaminés dos grupos de coeeração e da caldeira da Etar de Setúbal	EMPRESARIAL	100.0							100,00	1.700.000,00	1.800.000,00	277.956,09	277.956,09	59.72	12.84
	06/07010402	2010 I 51	PP-Reabilitação/Remodelação em zonas de drenagem Urbana	EMPRESARIAL	100.0							465.400,00	1.700.000,00	2.165.400,00	277.956,09	277.956,09	59.72	12.84
	06/07010402	2011 I 1	PP-Emalário da Estrela	EMPRESARIAL	100.0							53.700,00	53.700,00	53.700,00	277.956,09	277.956,09	59.72	12.84
	06/07010402	2011 I 6	PP-Emalário do Faralhão e Chabuçoinha e Estação e Conduto Elevatória do Faralhão	EMPRESARIAL	100.0							244.000,00	244.000,00	244.000,00	151.248,14	151.248,14	61.99	61.99
	06/07010402	2016 I 27	PP- Reforço da captação do Pimbal das Espanholas	EMPRESARIAL	100.0							247.700,00	247.700,00	247.700,00	151.248,14	151.248,14	61.99	61.99
	06/07010402	2016 I 31	PP- Reabilitação de rede de distribuição de água em Aldeia Rica - Azeitão	EMPRESARIAL	100.0							247.700,00	247.700,00	247.700,00	151.248,14	151.248,14	61.99	61.99
	06/07010402	2017 I 2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	EMPRESARIAL	15.0	85.0						609.000,00	300.000,00	909.000,00	608.913,49	608.913,49	99.99	66.99
	06/07010402	2017 I 18	POSEUR- REGULIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	EMPRESARIAL	15.0	85.0						3.070.700,00	1.000.000,00	4.070.700,00	725.231,92	725.231,92	67.73	35.00
				A. TRANSPORTAR ...								15.402.800,00	43.077.000,00	58.479.800,00	8.378.593,21	8.378.593,21		





ATA DA REUNIÃO DE 26.06.2020

1500

ANO CONTABILÍSTICO 2019  
PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ERTIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÉTIMA

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL										
					NC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	RMS SEGURITEES	TOTAL	RMS ANTERIORES	ANO	TOTAL												
																		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
3.3. 3.3.1.	07/07010404	01	PEEC - Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica	OUTRA	100.0	100.0		A TRANSPORTAR ...		23.151.700,00	64.747.100,00	87.998.800,00	433.100,00	10.869.129,26	235.784,98	54,44	54,44										
																		01	2018	15	Transportes e comunicações	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.418.789,11	40,63	29,00
																		01	2002		Transportes rodoviários	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	1.063.868,43	39,28	25,88
																		0101	2002	173	ARRUMAMENTO CAMINHOS/VIAS	538.700,00	538.700,00	538.700,00	943.757,17	43,47	29,76
																		0103	2002	175	Rede Viária do Concelho	321.000,00	321.000,00	321.000,00	120.111,26	22,30	12,90
																		02	2002		Construção e regularização de passeios	36.200,00	36.200,00	36.200,00	17.937,88	49,55	56,35
																		0201	2002	179	SINALIZAÇÃO	269.900,00	269.900,00	269.900,00	157.448,76	58,34	58,34
																		0202	2002	180	Sinalização vertical/horizontal	124.200,00	124.200,00	124.200,00	26.504,40	21,34	21,34
																		0202	2002	180	Sinalização vertical/horizontal	145.700,00	145.700,00	145.700,00	130.944,36	89,87	89,87
																		0202	2002	180	Toponímia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.538,00	36,92	36,92
																		0203	2002	181	Aquisição de máquinas e viaturas	444.300,00	444.300,00	444.300,00	173.996,04	39,16	39,16
																		0101	2008	16	Outras Sinalizações	5.500,00	5.500,00	5.500,00	173.996,04	39,16	39,16
																		0101	2008	16	Comércio e turismo	438.700,00	438.700,00	438.700,00	5.538,00	36,92	36,92
																		0101	2008	16	Comércio e turismo	3.515.100,00	3.515.100,00	3.515.100,00	5.538,00	36,92	36,92
																		02	2016	182	Marçadas e feiras	556.700,00	556.700,00	556.700,00	30.000,00		
3.4. 3.4.1.	06/07010303	01	Requalificação e modernização do Mercado de Livramento (PIVZRS)	OUTRA	100.0	100.0		A TRANSPORTAR ...		45.300,00	1.972.000,00	4.930.400,00	15.600,00	892.273,52	25,38	16,26	16,26										
																		03	2002	172	Rehabilitação do Mercado do Livramento	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00		
																		01	2010	132	Turismo	190,00	190,00	190,00	400.100,00		
																		01	2016	11	Promoção Turística	481.400,00	481.400,00	481.400,00	1.262.700,00		
3.4.2.	06/07010402	07	Promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida	OUTRA	100.0	100.0		A TRANSPORTAR ...		2.958.400,00	400.000,00	1.262.700,00	100,00	767.913,19	60,82	60,82	60,82										
																		01	2014	12	Rehabilitação Urbana (ARUS)	190,00	190,00	190,00	400.100,00		
																		03	2016	11	Promoção Turística	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.262.700,00		
																		04	2016	12	Programa de Acção "Conservação, valorização e promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida"	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.5.	06/07010307	02	Fortes de São Filipe	OUTRA	100.0	100.0		A TRANSPORTAR ...		1.172.400,00	500.000,00	1.672.400,00	1.672.400,00	107.148,94	9,14	6,41	6,41										
																		02	2017	119	Fortes de São Filipe	76.400,00	76.400,00	76.400,00	576.400,00		
																		01	2018	11	Turismo Acessível	1.000,00	1.000,00	1.000,00	419.000,00		
																		02	2018	12	Acções de protecção do litoral	24.600,00	24.600,00	24.600,00	1.000,00		
																		03	2018	18	Requalificação do Molho da Maré da Mourisca	100,00	100,00	100,00	572.100,00		
																		01	2019	12	Parque de Actividades Económicas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
																		03	2019	142	VALPARAIS	264.000,00	264.000,00	264.000,00	464.000,00		
																		02	2002		Outras funções económicas	253.000,00	253.000,00	253.000,00	451.000,00		
																		0202	2002	153	Outras Aquisições de Terrenos	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00		
																		01	2010	114	RESEF - Instalação do Molho de Mouras Iniciais Empresariais	50,00	50,00	50,00	100,00		
																		4. 4.2.	0103/090802	14	Fundos de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades	EMPREitada	100.0	100.0		A TRANSPORTAR ...	
01	2016	143	Transferências entre administrações	207.200,00	207.200,00	207.200,00	624.600,00																				
4.3.	0103/090802	01	Participação	EMPREitada	100.0	100.0		A TRANSPORTAR ...		2.953.300,00	31.900.000,00	34.853.300,00	34.853.300,00	748.406,86	25,34	25,34											
																	05	2002	163	Diversas não especificadas	459.700,00	459.700,00	459.700,00	455.700,00			
		01	Outras obras nos concelhos																								
		01	Cemitério da Paz/Aeródromo																								
		01	DE TRANSPORTES																								
										31.063.100,00	68.733.500,00	99.796.600,00	455.700,00	13.674.387,37	34,77	34,77											



<p>ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO BIENAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31</p>
---	--	---

Página : 7

Anotações

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

Em 03 de Junho de 2020

Em 25 de Junho de 2020

*[Handwritten signatures and initials]*





HLS

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÉCUBAL

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL
				AC	AA	FC	INÍCIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS SEQUENTES	ANO	TOTAL	ANOS SEQUENTES	ANO	TOTAL			
2.4.4.	0102/020201	02 2002 A 93	Abastecimento de água	A TRANSPORTAR ...			4.805.000,00	6.300.000,00	11.105.000,00	2.429.396,61	2.429.396,61	769.300,79	769.300,79	72,47	72,47					
2.4.5.	07/020225	01 2002 A 89	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			2.860.100,00	4.600.000,00	7.460.100,00	1.556.947,82	1.556.947,82	769.300,79	769.300,79	72,47	72,47					
2.4.6.	07/020225	01 2002 A 90	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	A TRANSPORTAR ...			5.288.500,00	5.550.000,00	10.838.500,00	2.527.365,32	2.527.365,32	1.556.947,82	1.556.947,82	54,44	20,87					
		01 2002 A 90	Proteção Ambiental	A TRANSPORTAR ...			134.900,00	5.500,00	139.400,00	64.206,00	64.206,00	64.206,00	64.206,00	47,60	47,60					
		04 2002 A 131	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			500,00	500,00	1.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	40,73	40,73					
		04 2002 A 131	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	44,80	44,80					
		04 2002 A 131	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			2.366.500,00	4.200.000,00	6.566.500,00	1.859.941,55	1.859.941,55	1.859.941,55	1.859.941,55	78,59	28,32					
		04 2003 A 43	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			314.100,00	314.100,00	628.200,00	126.545,87	126.545,87	126.545,87	126.545,87	40,29	40,29					
		01 2008 A 4	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			49.200,00	49.200,00	98.400,00	16.060,27	16.060,27	16.060,27	16.060,27	32,64	32,64					
		01 2008 A 4	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			264.900,00	264.900,00	529.800,00	110.485,60	110.485,60	110.485,60	110.485,60	41,71	41,71					
		02 2008 A 5	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			1.516.600,00	1.300.000,00	2.816.600,00	170.624,20	170.624,20	170.624,20	170.624,20	11,25	6,06					
		02 2014 A 7	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			415.800,00	415.800,00	831.600,00	130.472,55	130.472,55	130.472,55	130.472,55	31,41	31,41					
		03 2014 A 8	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			66.700,00	66.700,00	133.400,00	66.666,64	66.666,64	66.666,64	66.666,64	99,95	99,95					
		01 2017 A 16	Resíduos sólidos	A TRANSPORTAR ...			212.100,00	50.000,00	262.100,00	86.081,55	86.081,55	86.081,55	86.081,55	40,59	32,84					
2.5.	07/020202	02 2017 A 17	Programa MAS 2020	A TRANSPORTAR ...			256.700,00	256.700,00	513.400,00	20.586,96	20.586,96	20.586,96	20.586,96	8,02	8,02					
2.5.1.	07/020202	01 2019 A 2	Desastres e gestão de combustível	A TRANSPORTAR ...			5.009.810,00	1.027.000,00	6.036.810,00	3.479.487,84	3.479.487,84	3.479.487,84	3.479.487,84	69,47	57,65					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			3.918.810,00	3.918.810,00	7.837.620,00	2.723.061,22	2.723.061,22	2.723.061,22	2.723.061,22	69,49	69,49					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			2.064.210,00	2.064.210,00	4.128.420,00	1.244.354,91	1.244.354,91	1.244.354,91	1.244.354,91	60,28	60,28					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			32.500,00	32.500,00	65.000,00	19.631,35	19.631,35	19.631,35	19.631,35	60,40	60,40					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			600,00	600,00	1.200,00	19.611,35	19.611,35	19.611,35	19.611,35	61,54	61,54					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			31.900,00	31.900,00	63.800,00	280.431,07	280.431,07	280.431,07	280.431,07	50,15	50,15					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			559.200,00	559.200,00	1.118.400,00	2.46	2.46	2.46	2.46	2,46	2,46					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			6.100,00	6.100,00	12.200,00	149,98	149,98	149,98	149,98	1,49	1,49					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			85.700,00	85.700,00	171.400,00	45.122,12	45.122,12	45.122,12	45.122,12	52,36	52,36					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			467.900,00	467.900,00	935.800,00	235.158,97	235.158,97	235.158,97	235.158,97	50,26	50,26					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			48.710,00	48.710,00	97.420,00	48.434,61	48.434,61	48.434,61	48.434,61	99,43	99,43					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			610,00	610,00	1.220,00	602,70	602,70	602,70	602,70	99,80	99,80					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			48.100,00	48.100,00	96.200,00	47.931,91	47.931,91	47.931,91	47.931,91	99,44	99,44					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			1.423.800,00	1.423.800,00	2.847.600,00	895.857,88	895.857,88	895.857,88	895.857,88	62,92	62,92					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.302,06	2.302,06	2.302,06	2.302,06	94,48	94,48					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			93.700,00	93.700,00	187.400,00	93.650,84	93.650,84	93.650,84	93.650,84	99,55	99,55					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			1.327.600,00	1.327.600,00	2.655.200,00	799.044,98	799.044,98	799.044,98	799.044,98	60,25	60,25					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			135.000,00	135.000,00	270.000,00	127.759,92	127.759,92	127.759,92	127.759,92	94,64	94,64					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			3.700,00	3.700,00	7.400,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	98,11	98,11					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			31.300,00	31.300,00	62.600,00	24.029,92	24.029,92	24.029,92	24.029,92	77,09	77,09					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			173.200,00	173.200,00	346.400,00	149.045,40	149.045,40	149.045,40	149.045,40	86,05	86,05					
		07 2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			128.600,00	128.600,00	257.200,00	66.456,62	66.456,62	66.456,62	66.456,62	51,68	51,68					
		07 2003	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			1.500,00	1.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00					
		07 2003	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00					
		07 2003	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00					
		07 2003	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00					
		07 2003	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00					
		07 2003	Serviços culturais, recreativos e religiosos	A TRANSPORTAR ...			16.524.910,00	16.450.000,00	32.974.910,00	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	87,22	87,22					

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

ANO COMBILÍSTICO 2019  
PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			EMPENHAMENTO			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. CENTRAL GLOBAL	EXEC. FINANÇ. MUNICIPAL GLOBAL		
				NC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	RND	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	RND	TOTAL	€ (a)	€ (b)				
			A. TRANSPORTES ...												16.524.910,00	16.430.000,00	32.974.910,00	8.872.972,72	8.872.972,72			
		0139	Caixa Educativa- Divisão de Educação												1.000,00		1.000,00					
	08/020225	33	Ateliés de Verão												22.000,00		22.000,00				75,99	
	08/020225	33													16.800,00		16.800,00				68,89	
	08/040701	33													5.200,00		5.200,00				98,93	
		01	Actividades nas Bibliotecas												8.300,00		8.300,00				8,98	
		0101													2.000,00		2.000,00				8,98	
	08/020121	0101													6.300,00		6.300,00				11,83	
	08/020225	07	Actividades da Divisão de Cultura												472.000,00		472.000,00				73,38	
	08/020115	0701													16.300,00		16.300,00				73,38	
	08/020121	0701													4.500,00		4.500,00				71,38	
	08/020225	0701													409.300,00		409.300,00				71,38	
	08/040701	0701													41.900,00		41.900,00				71,38	
	08/020225	01	Animação de Espaços Públicos												6.100,00		6.100,00				64,04	
		01	Museus												7.500,00		7.500,00				64,04	
		01	Actividades nos Museus												3.600,00		3.600,00				16,76	
	08/020121	0115													4.500,00		4.500,00				16,76	
	08/020225	0115													2.600,00		2.600,00				16,76	
	08/020121	04	Bibliotecas-Materiais de despaste para conservação e restauro																			27,93
	08/040701	03	Arquibede World Music												10.000,00		10.000,00					
		04	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa																			
		05	Protocolo Teatro Eufante																			
	0102/040701	01	Apóies a entidades sem fins lucrativos												115.700,00		115.700,00					
	06/040701	01													94.500,00		94.500,00					
		01													21.200,00		21.200,00					
		02	RESET - Refuncionalização do Edif. Círculo Cultural Setúbal-																			
		01	Casa da Cultura												25.700,00		25.700,00					
		01	O Museu está na Rua												1.100,00		1.100,00					
	08/020121	01													24.600,00		24.600,00					
	08/020225	01													88.800,00		88.800,00					
	08/020121	01	Festa da Ilustração												8.500,00		8.500,00					
	09/020225	01													90.300,00		90.300,00					
		02	Fábrica das Artes																			
		01	EXIB MUSIC												38.000,00		38.000,00					
	08/020225	01													38.000,00		38.000,00					
	08/040701	01	PUSAR-Festival de Cinema Musicado ao Vivo												29.300,00		29.300,00					
	08/020225	02	Comemorações dos 90 anos do nascimento de José Afonso												14.000,00		14.000,00					
	08/020225	03	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais												326.000,00		326.000,00					
	08/020225	04	Sempe-28-Festival da Juventude												6.000,00		6.000,00					
	08/020225	05	Protocolos-Divisão da Cultura												236.000,00		236.000,00					
	08/040701	06	Desporto, recreio e lazer												899.000,00		899.000,00					
2.5.2.		03	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS												34.500,00		34.500,00					
		0503	Escolas municipais do desporto												10.200,00		10.200,00					
	08/020121	0303													1.000,00		1.000,00					
	08/020225	0303													9.200,00		9.200,00					
		0905	Jogos do Sado												24.300,00		24.300,00					
	08/020121	0305													8.900,00		8.900,00					
															17.968.410,00	16.450.000,00	34.418.410,00					
															10.024.026,10	10.024.026,10						





OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. GLOBAL § (b)			
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL							
A TRANSPORTAR ...										28.069.710,00	33.125.000,00	61.194.710,00	15.568.354,37	15.568.354,37	15.568.354,37							
	04/020217	05	2017/A/9	Divulgação de iniciativas na Casa da Baía						100,00						28.197,75	28.197,75	57,78	57,78			
	04/020217	06	2017/A/10	Divulgação de iniciativas no Forum Juíes Todí						48.600,00						8.556,80	8.556,80	71,91	71,91			
	04/020217	07	2017/A/11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura						11.900,00						4.492,58	4.492,58	76,15	76,15			
	04/020217	08	2017/A/12	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais						5.900,00						14.351,76	14.351,76	53,95	53,95			
	04/020217	09	2017/A/13	Produção de exposições						26.600,00						10.712,32	10.712,32	18,41	18,41			
	04/020217	10	2017/A/14	Sinalética e comunicações em equipamentos municipais						58.200,00						149.664,18	149.664,18	64,93	64,93			
	04/020225	11	2017/A/15	Atividades do SMC						230.500,00						4.518,00	4.518,00	98,22	98,22			
	0102/04080202	01	2017/A/2	Indemnizações a terceiros						4.500,00						408,54	408,54	21,03	21,03			
	0103/030306	02	2017/A/4	Aquisição de equipamento informático- Leasing- Juros						1.700,00						161,58	161,58	5,39	5,39			
	08/020225	01	2018/A/3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco						3.000,00						1.977,00	1.977,00	11,04	11,04			
	06/020114	01	2019/A/1	Divic-Aquisição de bens e serviços						7.700,00						132,00	132,00	1,71	1,71			
	06/020121	01	2019/A/1							10.000,00						1.845,00	1.845,00	18,45	18,45			
	06/020210	01	2019/A/1							100,00												
	06/020225	01	2019/A/1							100,00												
	07/020225	03	2019/A/3	Festa da Flor						14.000,00						1.372,03	1.372,03	9,80	9,80			
TOTAL GERAL .....										28.492.910,00	33.129.500,00	61.622.410,00	15.792.766,91	15.792.766,91	15.792.766,91	55,43	55,43	25,63	25,63			

Em 26 de Junho de 2020

Em 03 de Junho de 2020

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

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '115.110'.

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		2.006.447,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	57.645,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	1.948.801,87	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		91.740.782,99
01 IMPOSTOS DIRECTOS	41.454.993,52	
0102 OUTROS	41.454.993,52	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	23.551.670,92	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.476.626,06	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.806.821,03	
010205 DERRAMA	4.619.781,49	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	94,02	
01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	94,02	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.030.366,35	
0202 OUTROS	2.030.366,35	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.030.366,35	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	1.415.532,20	
0202060201 Loteamentos	23.692,10	
0202060202 Licenças de obras	486.877,05	
0202060203 Utilização de edificações	22.516,05	
0202060204 Taxas de vistorias	9.972,03	
0202060205 Encargos de Mais-Valias	30.842,22	
0202060206 Taxas de Infraestruturas	820.311,76	
0202060299 Outras	21.320,99	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	329.311,84	
0202060301 Por motivo de obras	56.506,55	
0202060399 Outras	272.805,29	
02020605 PUBLICIDADE	150.298,68	
02020699 OUTROS	135.223,63	
0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	69.614,30	
0202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	5.855,00	
0202069903 CONTROLO METROLÓGICO	210,00	
0202069999 Diversos	59.544,33	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.327.156,93	
0401 TAXAS	1.955.338,70	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.955.338,70	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	493.105,76	
0401230101 Mercados Municipais	349.916,16	
0401230102 Mercado Grossista	143.189,60	
04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	1.347.016,99	
0401230201 Loteamentos	15.464,55	
0401230202 Licenças de Obras	491.694,82	
0401230203 Utilização de Edificações	43.008,99	
0401230204 Taxas de Vistorias	22.275,99	
0401230205 Encargos de Mais Valias	22.786,43	
0401230206 Taxas de infraestruturas	711.623,48	
0401230299 Outras	40.162,73	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	11.445,44	
0401230301 Por motivos de Obras	11.445,44	
04012399 OUTRAS	103.770,51	
0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.687,50	
0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.638,47	
0401239999 OUTRAS	98.444,54	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	371.818,23	
040201 JUROS DE MORA	167.268,48	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	38.289,90	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	165.625,55	

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 2

## RECEBIMENTOS

040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	634,30
04029999	OUTRAS	634,30
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.352.008,28
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	601,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	601,12
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.701,69
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1.701,69
0510	RENDAS	6.349.705,47
051099	OUTROS	6.349.705,47
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	2.320.615,58
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.029.089,89
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.242.378,12
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	136.000,00
060102	PRIVADAS	136.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.246.963,75
060301	ESTADO	14.246.963,75
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.521.786,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	7.094.565,00
06030199	OUTRAS	956.214,75
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	889.516,08
0603019903	IFAP	46.959,14
0603019999	Outras	19.739,53
0606	SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
0608	FAMÍLIAS	828.490,97
060801	FAMÍLIAS	828.490,97
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.964.239,24
0701	VENDA DE BENS	591.767,24
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	967,75
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	319.243,39
070108	MERCADORIAS	260.175,26
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	232.313,93
07010899	OUTRAS	27.861,33
070199	OUTROS	11.353,84
0702	SERVIÇOS	7.357.866,46
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	341.431,85
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	659.054,98
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	92.201,35
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	92.201,35
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	281.576,70
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	281.576,70
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	285.276,93
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.207.905,21
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.940.472,79
0702090201	Empresas	51.943,64
0702090202	Particulares	4.888.529,15
07020905	CEMITÉRIOS	151.398,85
07020906	MERCADOS E FEIRAS	331.914,22
0702090601	Mercados	32.573,65
0702090602	Feira de Santiago	292.646,37
0702090603	Outras feiras	6.694,20
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	516.666,48
07020999	OUTROS	267.452,87
070299	OUTROS	149.474,42
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	93,49
07029999	OUTROS	149.380,93
0703	RENDAS	1.014.605,54
070301	HABITAÇÕES	911.771,38
070302	EDIFÍCIOS	54.351,49

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 À 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 3

RECEBIMENTOS		
070399	OUTRAS	48.482,67
07039999	OUTRAS	48.482,67
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.832,96
0801	OUTRAS	255.832,96
080199	OUTRAS	255.832,96
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM	8.071,40
08019999	DIVERSAS	247.761,56
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	99.229,45
0901	TERRENOS	97.512,78
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	97.512,78
0902	HABITAÇÕES	1.716,67
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.716,67
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.714.095,84
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.500,00
100102	PRIVADAS	2.500,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.711.595,84
100301	ESTADO	460.019,50
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	444.214,00
10030199	OUTROS	15.805,50
1003019999	Outras	15.805,50
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.251.576,34
10030701	FEDER	1.297.641,28
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	86.891,04
10030703	FUNDO DE COESÃO	1.867.044,02
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.750.506,30
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.500.000,00
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.500.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.250.506,30
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.250.506,30
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	422.920,43
12060211	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portuga	800.000,00
12060212	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	2.027.585,87
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	482.974,96
1301	OUTRAS	482.974,96
130199	OUTRAS	482.974,96
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67.001,04
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67.001,04
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67.001,04
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		76.626.975,40
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		15.046.806,55
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		67.001,04
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		6.993.798,92
TOTAL .....		100.741.029,25

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		91.793.805,06
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	26.751.772,10
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	45.442,66
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	45.442,66
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	45.442,66
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	1.215,22
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	44.227,44
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	44.227,44
0102	CÂMARA MUNICIPAL	13.860.787,18
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.761.643,58

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 4

## PAGAMENTOS

0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.301.307,66
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	234.811,62
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	491.241,59
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	476.823,83
0102	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	14.417,76
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	32.654,28
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267.080,36
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	55.165,28
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.732,68
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	164.621,85
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	117.940,83
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	67.938,06
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	28.025,13
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.819,24
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.158,40
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.158,40
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	342.395,09
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.014,24
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.318,84
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	336.669,24
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	6.784,62
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	329.884,62
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	159.627,48
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	170.257,14
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	392,77
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	392,77
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.695.674,02
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.757,68
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.069,73
0102	020121	OUTROS BENS	5.687,95
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.685.916,34
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.008.553,04
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.903,18
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36.243,21
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	299.034,60
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234,43
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.027,91
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122.396,45
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	213.523,52
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.538.747,88
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.673.418,00
0102	040301	ESTADO	1.673.418,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.673.418,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.448.264,15
0102	040501	CONTINENTE	4.448.264,15
0102	04050102	FREGUESIAS	4.216.263,35
0102	0405010201	PROTOCOLOS	4.216.263,35
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	220.925,80
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.071,80
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	197.538,00
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	17.316,00
0102	04050108	OUTROS	11.075,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	412.547,73
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	412.547,73
0102	0408	FAMÍLIAS	4.518,00
0102	040802	OUTRAS	4.518,00
0102	04080202	OUTRAS	4.518,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.151,94
0102	0602	DIVERSAS	274.151,94
0102	060203	OUTRAS	274.151,94
0102	06020309	Outras	274.151,94

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 5

## PAGAMENTOS

0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		299.390,87	4
0102	0701	INVESTIMENTOS		265.940,75	
0102	070103	EDIFÍCIOS		17.211,39	
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas		17.211,39	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		167.625,54	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		81.103,82	
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		33.450,12	
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.405,96	
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		20.044,16	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		291.178,89	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		291.178,89	
0102	080501	CONTINENTE		291.178,89	
0102	08050101	FREGUESIAS		291.178,89	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	12.845.542,26		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		462.947,37	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		169.935,87	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		169.935,87	
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		32.677,09	
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		137.258,78	
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		1.376,19	
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		3.623,06	
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		2.984,38	
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		2.642,82	
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		136,19	
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		10,33	
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		180,78	
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		871,22	
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		3.493,28	
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		3.998,45	
0103	0301030227	NOVO BANCO - CRF		8.755,72	
0103	0301030228	BCP - CRF		188,82	
0103	0301030229	BFI - CRF		164,91	
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		15.433,01	
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221,9		2.078,30	
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santande		21.102,07	
0103	0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		31.314,81	
0103	0301030237	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pe		35.964,44	
0103	0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 Euros)		2.940,00	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		27.528,49	
0103	030303	EDIFÍCIOS		27.119,95	
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		408,54	
0103	0305	OUTROS JUROS		265.483,01	
0103	030502	OUTROS		265.483,01	
0103	03050202	JUROS DE MORA		265.483,01	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		207.197,50	
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		207.197,50	
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		207.197,50	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		12.175.397,39	
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		7.500.000,00	
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		7.500.000,00	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.675.397,39	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.675.397,39	
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.779,94	
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		153.285,84	
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		89.875,04	
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		88.192,58	
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.893,40	
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.118,98	
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.508,31	
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,42	
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		59.143,25	

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 6

PAGAMENTOS				
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		390.037,26
0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		203.316,95
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		748.021,29
0103	10060327	NOVO BANCO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BCP-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		920.737,44
0103	10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		3.993,14
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		94.405,19
0103	10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta		195.121,92
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	8.484.577,96	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.272.469,35
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.618.183,51
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.771.583,71
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.771.583,71
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		125.334,53
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		158.374,17
02	010111	REPRESENTAÇÃO		16.536,10
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		169.110,81
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		377.244,19
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		133.648,91
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		93.472,44
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.394,80
02	010205	ABONO PARA FALHAS		5.934,02
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		361,38
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		32.486,27
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		32.486,27
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.520.636,93
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.799,21
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11.436,16
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.143.032,02
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		1.553.378,41
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		589.653,61
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		448.884,62
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		140.768,99
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.035,60
02	010309	SEGUROS		346.322,32
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		346.322,32
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.011,62
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.011,62
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.683.972,92
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		132.502,22
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		46.355,68
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		56.651,68
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		870,97
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		76,40
02	020121	OUTROS BENS		28.547,49
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.551.470,70
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		74.344,97
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.223,44
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.047,79
02	020209	COMUNICAÇÕES		453.008,09
02	020210	TRANSPORTES		1.380,42
02	020212	SEGUROS		329.818,12
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		45.141,00
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14.621,01
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		114.097,60
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		924.581,70
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		585.206,56
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39,85
02	0408	FAMÍLIAS		39,85
02	040802	OUTRAS		39,85

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 7

PAGAMENTOS			
02	04080202	OUTRAS	39,85
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.465,94
02	0602	DIVERSAS	92.465,94
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	43.312,52
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	454,18
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	42.858,34
02	060203	OUTRAS	49.153,42
02	06020301	Outras Restituições	5.881,87
02	06020304	Serviços Bancários	33.023,27
02	06020309	Outras	10.248,28
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	435.629,90
02	0701	INVESTIMENTOS	435.629,90
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	86.288,85
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	290.845,61
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	28.665,88
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	29.829,56
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.219.701,80
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.019.672,80
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	769.455,27
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	542.556,20
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PES	542.556,20
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.213,08
03	010111	REPRESENTAÇÃO	8.419,44
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.076,83
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	103.189,72
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.005,88
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	21.328,12
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	466,68
03	010205	ABONO PARA FALHAS	211,08
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	229.211,65
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.693,83
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.850,25
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	203.772,73
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	20.433,02
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	183.339,71
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143.608,62
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	39.731,09
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.712,15
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.182,69
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.182,69
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	134.937,54
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	68.100,40
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	67.399,32
03	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	545,03
03	020121	OUTROS BENS	156,05
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66.837,14
03	020215	FORMAÇÃO	14.088,60
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	818,64
03	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	18.465,75
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	33.464,15
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.494,81
03	0408	FAMÍLIAS	64.494,81
03	040802	OUTRAS	64.494,81
03	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	64.494,81
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	596,65
03	0701	INVESTIMENTOS	596,65
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	160,00
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	436,65
04		DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	6.485.207,76
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.707.863,94
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.160.844,72

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019

Pág. 8

PAGAMENTOS				
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		893.571,18
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		859.693,38
04	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		33.877,80
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		8.197,56
04	010111	REPRESENTAÇÃO		15.042,64
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		86.080,96
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		157.944,38
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		194.582,85
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		141.344,28
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		42.023,64
04	010205	ABONO PARA FALHAS		11.214,93
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		352.436,37
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.827,43
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		332.786,83
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		11.951,73
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		320.835,10
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		164.835,10
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		156.000,00
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14.822,11
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		14.822,11
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.923.474,53
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		435.289,26
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2,50
04	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		23.456,28
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		225.961,47
04	02011603	Outros		225.961,47
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3,90
04	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.919,42
04	020121	OUTROS BENS		183.945,69
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.488.185,27
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		106.682,32
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		397,29
04	020210	TRANSPORTES		41.376,80
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		96.274,56
04	020217	PUBLICIDADE		919.501,93
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		472.247,57
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		349,97
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.851.354,83
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.400,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.400,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.400,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334,73
04	0602	DIVERSAS		334,73
04	060203	OUTRAS		334,73
04	06020309	Outras		334,73
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		808.134,56
04	0701	INVESTIMENTOS		808.134,56
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.076,23
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		805.058,33
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.361.200,50	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.287.528,30
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.776.467,98
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.413.811,08
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.401.063,94
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		12.747,14
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		5.629,80
05	010111	REPRESENTAÇÃO		16.289,02
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		99.139,68
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		241.598,40
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		41.926,45
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		33.068,55

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 9

PAGAMENTOS			
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.856,50
05	010205	ABONO PARA FALHAS	7.001,40
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	469.133,87
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.328,59
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.782,07
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	454.550,75
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	22.909,25
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	431.741,50
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337.056,81
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	94.684,69
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	295,50
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.176,96
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.176,96
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	529.448,57
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.927,01
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	872,29
05	020121	OUTROS BENS	12.054,72
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	516.521,56
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.328,27
05	020210	TRANSPORTES	20,40
05	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.067,50
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23.710,15
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.279,96
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	466.115,28
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
05	0602	DIVERSAS	1.500,00
05	060203	OUTRAS	1.500,00
05	06020309	Outras	1.500,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	542.723,63
05	0701	INVESTIMENTOS	542.723,63
05	070101	TERRENOS	51.213,00
05	070103	EDIFÍCIOS	10.456,88
05	07010301	Instalações de serviços	10.456,88
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	26.504,40
05	07010409	Sinalização e Trânsito	26.504,40
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.979,00
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	282.903,48
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	282.903,48
05	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.919,47
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	160.747,40
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	18.860.850,39
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.653.374,23
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.418.652,44
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.636.134,24
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.625.168,70
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	10.965,54
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	49.075,54
06	010111	REPRESENTAÇÃO	19.912,64
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	255.791,25
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	457.738,77
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	321.035,73
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	304.065,88
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	16.053,86
06	010205	ABONO PARA FALHAS	915,99
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL	913.686,06
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.574,65
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.756,27
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	870.716,60
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	45.011,02
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	825.705,58
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	602.705,58

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 10

PAGAMENTOS			
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	223.000,00
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	429,60
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.208,94
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.208,94
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.431.640,78
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.511.417,85
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	955.083,62
06	02010201	Gasolina	71.687,32
06	02010202	Gasóleo	856.769,05
06	02010299	Outros	26.627,25
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	131.046,28
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	71.383,97
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.894,60
06	020121	OUTROS BENS	341.009,48
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.920.222,93
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	413,60
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	154.381,68
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	425.273,52
06	020210	TRANSPORTES	115.572,67
06	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	179.389,32
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80.807,43
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	86,10
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	37.687,20
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	926.611,41
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.600,00
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.600,00
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.600,00
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444,59
06	0602	DIVERSAS	1.444,59
06	060203	OUTRAS	1.444,59
06	06020309	Outras	1.444,59
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.758.790,79
06	0701	INVESTIMENTOS	10.758.790,79
06	070102	HABITAÇÕES	369.492,08
06	07010203	Reparação e Beneficiação	369.492,08
06	070103	EDIFÍCIOS	3.069.305,48
06	07010301	Instalações de serviços	317.787,72
06	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.643.919,17
06	07010305	Escolas	932.371,79
06	07010307	Outros	175.226,80
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.943.933,82
06	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.225.036,69
06	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	1.961.241,68
06	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	377.118,07
06	07010409	Sinalização e Trânsito	148.882,24
06	07010413	Outros	1.231.655,14
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	331.523,45
06	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	61.549,97
06	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	269.973,48
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.652,68
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	19.042,94
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	19.042,94
06	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.123,49
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.716,85
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.307.099,24
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.300.060,31
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.779.344,45
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.830.832,25
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.772.007,60
07	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	58.824,65
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	79.740,80

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 11

## PAGAMENTOS

07	010111	REPRESENTAÇÃO	13.094,64
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	367.337,70
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	488.339,06
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	502.211,00
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	457.094,60
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	521,97
07	010205	ABONO PARA FALHAS	10.342,78
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	34.251,65
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.018.504,86
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.837,44
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23.429,53
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	970.957,90
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD)	28.197,66
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	942.760,24
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	597.025,98
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	345.734,26
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	454,35
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.825,64
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.825,64
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.986.258,21
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	336.887,53
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	319,06
07	02010299	Outros	319,06
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.030,88
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	32.188,24
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.113,31
07	020121	OUTROS BENS	270.236,04
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.649.370,68
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.920.944,74
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.152,97
07	020210	TRANSPORTES	1.222,45
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49.619,60
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.588,55
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	74.602,14
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.560.240,23
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.906,64
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.906,64
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.906,64
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.165,32
07	0602	DIVERSAS	3.165,32
07	060203	OUTRAS	3.165,32
07	06020309	Outras	3.165,32
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	945.708,76
07	0701	INVESTIMENTOS	945.708,76
07	070103	EDIFÍCIOS	26.919,13
07	07010301	Instalações de serviços	26.919,13
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	550.393,69
07	07010404	Iluminação Pública	452.670,27
07	07010405	Parques e Jardins	92.828,02
07	07010412	Cemitérios	4.895,40
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.440,04
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	331.812,29
07	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	264.892,93
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	66.919,36
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	34.143,61
08		DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	8.039.575,70
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.121.950,29
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.030.549,14
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.241.524,62
08	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.214.203,45
08	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	27.321,17

15122  

## FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019

Pág. 12

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

## PAGAMENTOS

08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	36.736,20
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120.746,74
08	010111	REPRESENTAÇÃO	12.899,84
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	220.121,19
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	398.520,55
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	317.691,90
08	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	225.105,33
08	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.339,09
08	010205	ABONO PARA FALHAS	14.667,79
08	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	71.579,69
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL	773.709,25
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.505,98
08	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.746,77
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	749.725,34
08	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	44.877,50
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	704.847,84
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	515.198,83
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	189.649,01
08	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	494,80
08	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.236,36
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.236,36
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.808.496,28
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	118.575,21
08	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.466,82
08	02010299	Outros	12.466,82
08	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	31.453,29
08	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	686,80
08	020115	PRÉMIOS, CONDECOGRAÇÕES E OFERTAS	25.335,06
08	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.012,81
08	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.838,03
08	020121	OUTROS BENS	25.782,40
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.689.921,07
08	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	126.612,07
08	020202	LIMPEZA E HIGIENE	96.019,95
08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56.185,29
08	020210	TRANSPORTES	22.512,44
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	250.128,71
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	66.195,94
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	741,72
08	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.071.524,95
08	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	981.803,28
08	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.400,00
08	040501	CONTINENTE	7.400,00
08	04050102	FREGUESIAS	7.400,00
08	0405010209	OUTRAS	7.400,00
08	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	974.403,28
08	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	974.403,28
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.627,90
08	0602	DIVERSAS	2.627,90
08	060203	OUTRAS	2.627,90
08	06020309	Outras	2.627,90
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	50.241,33
08	0701	INVESTIMENTOS	50.241,33
08	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.427,98
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	34.255,10
08	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	34.255,10
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.558,25
08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.456,62
08	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66.456,62
08	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66.456,62
08	080701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	66.456,62
09			4.133.918,63

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 13

## PAGAMENTOS

09	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.374.645,88
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.926.368,81
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.460.818,55
09	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.446.847,01
09	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	13.971,54
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.566,08
09	010111	REPRESENTAÇÃO	8.419,44
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171.681,84
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	252.882,90
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.080,38
09	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	21.296,57
09	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.620,53
09	010205	ABONO PARA FALHAS	163,28
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL	425.196,69
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.655,34
09	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.087,80
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	407.012,64
09	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	27.674,87
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	379.337,77
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	182.866,91
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	196.470,86
09	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.456,89
09	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	984,02
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	984,02
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.438.708,63
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	15.007,16
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.271,66
09	02010299	Outros	6.271,66
09	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	49,47
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	238,87
09	020121	OUTROS BENS	8.447,16
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.423.701,47
09	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.129,41
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.611,69
09	020210	TRANSPORTES	320.988,07
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.031,58
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.188,09
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.080.752,63
09	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.112,84
09	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	255.112,84
09	040501	CONTINENTE	255.112,84
09	04050108	OUTROS	255.112,84
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	65.451,28
09	0701	INVESTIMENTOS	65.451,28
09	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.004,85
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	64.446,43
09	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	64.446,43
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.149.900,98
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.081.551,14
10	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.979.712,84
10	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.554.294,34
10	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.554.294,34
10	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41.312,04
10	010111	REPRESENTAÇÃO	6.081,84
10	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	113.411,52
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	264.613,10
10	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	548.342,60
10	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	175.457,84
10	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.901,53
10	010205	ABONO PARA FALHAS	916,01
10	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	364.067,22

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 14

PAGAMENTOS				
10	0103	SEGURANÇA SOCIAL	553.495,70	
10	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.256,11	
10	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.385,99	
10	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	540.270,24	
10	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	15.219,03	
10	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	525.051,21	
10	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	374.306,97	
10	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	150.744,24	
10	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.583,36	
10	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.583,36	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.049,77	
10	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.208,42	
10	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.551,63	
10	02010299	Outros	10.551,63	
10	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.933,71	
10	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	566,16	
10	020121	OUTROS BENS	5.156,92	
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.841,35	
10	020202	LIMPEZA E HIGIENE	23.019,45	
10	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.071,48	
10	020210	TRANSPORTES	73,92	
10	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	713,59	
10	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.962,91	
10	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	
10	0602	DIVERSAS	550,00	
10	060203	OUTRAS	550,00	
10	06020309	Outras	550,00	
10	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.750,07	
10	0701	INVESTIMENTOS	9.750,07	
10	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.537,50	
10	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.212,57	
10	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	8.212,57	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			65.129.156,82	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			26.664.648,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				6.820.304,64
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				2.126.919,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			4.623,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			2.122.296,15	
TOTAL .....				100.741.029,25

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 03 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de junho de 2020

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.006.447,34	Despesas orçamentais .....		91.793.805,06
Execução orçamental .....	57.645,47		Correntes .....	65.129.156,82	
Operações de tesouraria ...	1.948.801,87		Capital .....	26.664.648,24	
Receitas orçamentais .....		91.740.782,99	Operações de tesouraria .....		6.820.304,64
Correntes .....	76.626.975,40		Saldo para a gerência seguinte ...		2.126.919,55
Capital .....	15.046.806,55		Execução orçamental .....	4.523,40	
Outras .....	67.001,04		Operações de tesouraria .....	2.122.296,15	
Operações de tesouraria .....		6.993.798,92	Total .....		100.741.029,25
Total .....		100.741.029,25			

## CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.632.669,78		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		456,50
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.481.087,93			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.151.581,95			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		298.398,69
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		421.924,31		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		97.419,11
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		57.650,43
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		432.890,51		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.033.559,87
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.604.156,95	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.429.402,92	

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

FLS. 126  
ANO 2019

Código	Descrição		Valores	Código	Descrição		Valores
					CLIENTES E UTENTES C/ CAÇÕES		
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral .....		3.487.484,60
			3.487.484,60				
			Total geral .....				

Em 03 de junho de 2020

Em 26 de junho de 2020

a  
f  
Co  
D.  
W  
Jey.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	PÁGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ABAIXAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00
	3081	MOTO CLUB DE SETUBAL			250,00	250,00		
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	3544	CARLA ISABEL GONÇALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00
	3548	MARIA KATILDE VITIGAL VIEIRA		39,00				39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00
	3552	MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO HIRA		39,00				39,00
	3554	CONSTANCA GONÇALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERREIRAS PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PIZA		51,00				51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00
	3587	FILomena Clotilde Dilar Costa de Sa		51,00				51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00
	3602	JATHE MACIEL COELHO GONÇALVES		134,55				134,55
	3603	COLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CAMECO SILVA		65,55				65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUNELIAS		51,00				51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS BORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MATA DOS SANTOS		65,55				65,55
A TRANSPORTAR ...				56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	AN.	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	3631	OLIVÉRIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60	
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00	
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00	
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00	
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00	
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25	
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25	
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CAHELAS		37,95				37,95	
	3649	AUREA MARIA RUSSO HIPANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90	
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25	
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90	
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20	
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. N. BATISTA		51,00				51,00	
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00	
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSO SILVA PERROCA		51,00				51,00	
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00	
	3668	ELDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00	
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00	
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00	
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85	
	3676	HENRIQUE BRANCO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70	
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55	
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85	
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00	
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00	
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85	
	3685	FRANCELINA NORTA VISEU		101,85				101,85	
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00	
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00	
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00	
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85	
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55	
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00	
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00	
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00	
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00	
	3704	ANTONIO MANUEL PENIN MENDÃO		134,55				134,55	
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00	
	3709	JORQUIN JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85	
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85	
	3711	LURDES DE FATIMA MAGALHAES V. SANTOS		51,00				51,00	
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00	
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25	
	3715	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25	
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25	
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00	
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00	
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00	
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00	
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00	
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00	
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10	
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10	
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20	
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10	
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	PAGINA
	SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31			2020/05/26	2019	3	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORE	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	3730	JAIWE PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
	3734	JORO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
	3745	LISEBELA MARIA CASHARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO K. CARDOSO		20,10				20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
	3776	NIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABACO		20,10				20,10
	3780	JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
	3783	MARIA VIRGINIA CANOELAS		20,10				20,10
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3794	ROGERIO GABILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3800	JOSE PELIXINHO MARTINS		20,10				20,10
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
	3804	DINA PAULA LOPES CARRICO		18,00				18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
	3818	ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
	3820	MARIO RUI SIMENTA HERRIQUES		20,10				20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUPELHO EIRAS		36,00				36,00
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINDO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40	
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10	
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10	
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDAO LACARTO DA CRUZ		20,10				20,10	
	3838	ACACTO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10	
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13	
	3841	AMERICO BATISTA CONTURELIAS		18,00				18,00	
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25	
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25	
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25	
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALMEIRO		18,00				18,00	
	3849	NUÑO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00	
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10	
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10	
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00	
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00	
	3855	SILVIRA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00	
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00	
	3857	DOMIZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00	
	3861	MARIA FERNANDA CALBEIRA S. COROJO		20,10				20,10	
	3867	MARIA DA NEZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53	
	3869	IDALINA MARIA ASCUNSO SIMOES COSTA		23,65				23,65	
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00	
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65	
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00	
	3880	ARMENTO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10	
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10	
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JORO		36,00				36,00	
	3883	DEOLINDA JORO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00	
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00	
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00	
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10	
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10	
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00	
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00	
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00	
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00	
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25	
	3897	LIDORIO ARTUNES ADRIANO		30,50				30,50	
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65	
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25	
	3901	MARIA MANUELA DA N. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25	
	3902	LOUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25	
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13	
	3911	LUCILIA DA GRACA BAPTISTA ROMAO PINHO		101,85				101,85	
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00	
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00	
	3966	SALGADO & MIRANDA LOR		167,70				167,70	
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10	
	4017	SANTOS & ANTICESTO, LDA		65,55				65,55	
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10	
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40	
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61	
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28	
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58	
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	5	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
4949		MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93	
4951		OSCAR FERNANDO HOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09	
4953		MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93	250,00	250,00		65,93	
4964		MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70	250,00	250,00		20,70	
4966		AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES		250,00	500,00	250,00			
4970		D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94	
4975		LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58	
4980		DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66	
4997		CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28	
4999		JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32	
5001		JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20	
5004		VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62	
5012		MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	500,00	500,00		11,04	
5014		JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56	
5016		ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62	
5017		MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74		250,00		332,74	
5019		ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00			
5022		ANA ROSA CASALINHO FRADINHO			500,00	500,00			
5028		FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35	
5041		JOSE MANOEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76	
5052		JOSE DA CONCEICAO PARRANO		15,48				15,48	
5053		JORO SIDONIO ALTONES JOSE		132,36				132,36	
5056		SANDE NHO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20	
5062		CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44	
5063		PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90	
5064		FERNANDA MORGANA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90	
5065		ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00			
5069		DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70	
5072		DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65	
5075		AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70	
5078		MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15	
5080		DIVERSOES BERNARDO & SIMES LDA		149,57				149,57	
5081		ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80	
5082		FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88	
5086		NELSON GRINCHO		2,90				2,90	
5087		NELSON MORENO CIRABRINHA		63,75				63,75	
5109		LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		9,67	
5111		VIRGILIO MANOEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40	
5144		FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93	
5146		ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18	
5160		ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22	
5171		LAURINDA ESPERANCA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48	
5173		JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62	
5200		ARLINDO FRANCISCO DA KOTA		39,84				39,84	
5205		BERNARDO MANOEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11	
5211		AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30	
5219		SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28	
5223		MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88	
5224		MARIA ODETE PEREIRA DE ABRED		44,25				44,25	
5225		CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96	
5248		ANTONIO MANOEL BAIÃO		6,21				6,21	
5249		ANTONIO CARLOS R. CAVALheiro		16,55				16,55	
5253		JORGE MANOEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00			
5336		MARIA VIRGINIA CONCEICAO S. FURTADO		23,65				23,65	
5360		JOSE MANOEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	PAGINA
	SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31			2020/05/26	2019	6	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOUR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	5555	LEONEL DO CARMO FILHO DICGO		174,13				174,13
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES CABRAL		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS EGRES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARAZOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANOEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERGANDO CUSTODIO ELGRINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALAMU GOMES MARTINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			500,00	500,00		
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
	7756	JOAQUIM FERREIRO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00		
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00	1.850,00			
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00		
	8096	ANTONIO MANOEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00		
	8120	ANA MARIA ROMRO CANCERLA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9712	ANA MARIA CARAS TAVARES ROSA VALENTO		37,95				37,95
	10043	JACQUELINE DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LOIS MANOEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CORUJO		155,25				155,25
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA CORÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO CARCA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	Helder Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO			250,00	250,00		
	14452	RESTAURANTE SERRAHO SANTOS, LDA			250,00	250,00		
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS AMORADE		101,85				101,85
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEVA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
	18080	MANUEL FERREIROS RATTIHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	SETORIAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	7
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00	
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85	
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00	
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00	
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25	
	18992	MARTA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES		60,30				60,30	
	19197	MANOEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25	
	19253	MARIO VITOR NAVILDE FELICIO		420,00				420,00	
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARTINS		233,69				233,60	
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10	
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS BOMINGUES		38,80				38,80	
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16	
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO MIGUEL		42,57				42,57	
	20069	MARIA MANUELA AFOONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40	
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00	
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00	
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00	
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00	
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00	
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00	
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00	
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00	
	20357	SONIA PAULA FRUTOOSO ESTORNINHO		588,00	588,00				
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00	
	20366	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		882,00				882,00	
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00	392,00				
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00	
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINCEIRA		196,00				196,00	
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINIO		392,00				392,00	
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00	
	20370	JOSE CARLOS COSTA CABOLEIRO		392,00				392,00	
	20371	ROI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00	
	20373	MARIA HELENA SAMPEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00	
	20375	VITOR MANOEL WILHEA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00	
	20376	MANOEL FRANCISCO AFOONSO LAIA		196,00				196,00	
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMÕES		588,00				588,00	
	20378	RUSSO DOS CARACOLS - COM. CARACOLS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00	
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00	
	20381	MIRALDIRO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00	
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00	
	20383	LOIS FRANCISCO PEREIRA		588,00	588,00				
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00	
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00	
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00	
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LOA		392,00				392,00	
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00	
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00	
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00	
	20391	ELVINO DIAS		882,00	882,00				
	20392	MANOEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00	
	20393	AUGUSTO ROQUE NOBES		105,00				105,00	
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00	
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PÁGINA
	SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31			2020/05/26	2019	8		
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00	105,00				
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00	
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00	
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00	
	20401	JOAO SOARES CARMEIMHA		105,00				105,00	
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO K. LOURENCO		105,00				105,00	
	20403	MANGEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00	
	20404	HERMINIO JORGE CARROQUEU		105,00				105,00	
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00	
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00	
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00	
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00	
	20410	EMILIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00	
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00				105,00	
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00	
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00	
	20414	MARIA ANTONIA CACOETE ROMAO		105,00				105,00	
	20415	LUCTANA EMILIA P. CARDOZO E ANTUNES		105,00				105,00	
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00	
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACTO (INVÁLIDO)		105,00				105,00	
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00	
	20460	JOSE MANUEL GORCAIVES FERNANDES		588,00				588,00	
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00	287,00				
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00	
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00	
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00	
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00	
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00	588,00				
	21635	OLIMPIO DA LUZ COERREIRO		588,00				588,00	
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00	
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50	
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00	
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00	
	23889	OPERTINBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00	
	24001	MARTA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO		64,50	64,50				
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00	
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80	
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16	
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40	
	25943	CLAUDIO JOSE GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00			
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25	
	27310	ANTONIO HERCULANO CONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57	
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43	
	27774	MANOEL LOPES ONOFRE			250,00	250,00			
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRIIMHA			250,00	250,00			
	27781	EDELIRA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALVERCA			250,00	250,00			
	27783	Anil Jiva			250,00	250,00			
	27784	GERMANO CONCEICAO NSIRA TAVARES			250,00	250,00			
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00			
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE		250,00	500,00	500,00		250,00	
	27790	MARTA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORRIGO			250,00	250,00			
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31			2020/05/26	2019	9		
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00			
	27798	HITESH NATURAL HISTRY			250,00	250,00			
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			500,00	500,00			
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00			
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00			
	27811	MARIA AURORA CACHIGUANGO TABANGO			250,00	250,00			
	27816	Hithesh Arvind Jiva			250,00	250,00			
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00			
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00			
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA			250,00	250,00			
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00			
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			250,00	250,00			
	27924	EURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00			
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00	
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00			
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00	
	28031	ENGRAÇIA MARIA GARCIA DA SILVA			250,00	250,00			
	28035	Lactocristo Laticínios Alentejanos Lda			250,00	250,00			
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00			
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00			
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PIFFO DA SILVA			250,00	250,00			
	28090	MESQUIMATIC, LDA.	250,00				250,00		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00			
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALMOS LDA		270,30				270,30	
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73	
	28759	ASSOCIAÇÃO DO SALÃO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30				878,30	
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00	
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00	315,00				
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		250,00	500,00	750,00		500,00	
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00			
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		500,00	250,00	250,00		500,00	
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			750,00	750,00			
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			500,00	500,00			
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00	
	29635	MARIA JOAQUINA MARQUES			250,00	250,00			
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			250,00	250,00			
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30	
	29723	ISRAEL ROZANO		250,00				250,00	
	30233	LUIS FILIPE CASPAR MARTELO		315,00				315,00	
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PINHEIROS		315,00				315,00	
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAYMUNDO		192,32				192,32	
	30543	REIMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00	
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90	
	30674	PRODUTOS MACROBIÓTICOS N.L., LDA.		394,56				394,56	
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,00	250,00			
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00	
	30976	BRUNO JOSÉ MOREIRA SERPENO			500,00	500,00			
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRAÇÕES. LDA			250,00	250,00			
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69	
	31120	VITOR MANUEL BATISTA FELINO			250,00	250,00			
	31348	BIOSOM ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.			10.751,00	10.751,00			
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60	
	31391	MOHAMED ZAHID MESTHI		250,00				250,00	
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95	
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	10
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.240,50	35.501,00		50.593,17	
	32191	ANA RITA CORÇALVES ROQUEIRA CHAGAS		37,95				37,95	
	32329	GLAMOUR TOGETHER		190,00				190,00	
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00	
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00			
	32584	FILIFE JOSÉ DA CUNHA MOREIRA DE SOUSA			250,00	250,00			
	32666	MUHAMMED MONJUROU HOQUE			250,00	250,00			
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SAUTOS			250,00	250,00			
	32861	PADLO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00			
	32928	PANUL			250,00	250,00			
	33715	HIZANUR RAHMAN			250,00	250,00			
	33781	ANA BELA DA SILVA CONDIHO DE ALMEIDA			250,00	250,00			
	33787	DIVERSÕES SINÕES E FILHOS, LDA			250,00	250,00			
	33792	FILIFE SERRANO, UNIPESSOAL LDA			250,00	250,00			
	33861	ANDRE MIGUEL MASSI			500,00	500,00			
	33863	Nelson José Dourado Ferreira			250,00	250,00			
	34032	LEGUAPEONTEIRA 2-TRANSPORTES E COMERCIO LDA		588,00	588,00				
	34131	JOÃO MANUEL DE SOUSA SILVA NOVA		315,00				315,00	
	34217	JOSÉ MANUEL GONVEIA PARDETE			250,00	250,00			
	34218	EDILENE H. L. NASCIMENTO ABRÃO			250,00	250,00			
	34270	A FRUTA DO PACHECO, LDA		588,00				588,00	
	35244	JOSÉ MANUEL GOMES			250,00	250,00			
	35365	Elisabete Mendes Pereira da Costa			250,00	250,00			
	35443	ANTÓNIO MARTINHO CARVALHO DIAS BOTELHO			250,00	250,00			
	35445	RICARDO MIGUEL BARATA SARAIVA			250,00	250,00			
	35620	CRISTINA P S DUARTE FERNANDES						250,00	
	35699	BLANCA TABRUGO VINHEZA			250,00	250,00			
	35774	PABLO GIHO MACEDO			250,00	250,00			
	35780	NELSON FERNANDO GASPAR GRINCHO			250,00	250,00			
	35939	NARRATIVALECRIM			250,00	250,00			
	36005	VICIO COLLECTION			250,00	250,00			
	36076	MARCOS LAZARO SANTANA DE ANDRADE			250,00	250,00			
22		FORNECEDORES		49.758,16	2.331,58	42.808,64		90.235,22	
22.2		Fornecedores c/cauções		35.170,80	2.331,58	42.808,64		75.647,86	
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06	
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36	
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50	
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.		1.242,30				1.242,30	
	1655	TECHALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00	
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88	
	1783	VALHET SADO, S.A		450,00				450,00	
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70	
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS, LDA		875,00				875,00	
	4913	LOIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00	
	5375	VIVEIROS DO FOÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50	
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00	
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00	
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50	
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00				156,00	
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00	
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72				3,72	
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28	
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00	
		A TRANSPORTAR ...		91.511,47	43.580,08	78.399,64		126.241,03	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	11	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		91.511,47	43.580,08	78.309,64		126.241,03	
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92	
	16240	MEDEDES & IRRÓS, S.A.		301,58	301,58				
	17343	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA				37.400,00		37.400,00	
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50	
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00	
	22185	MREDIS, LDA		260,00				260,00	
	24063	PERCHIS, S.A.		320,00				320,00	
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO		510,00				510,00	
	32312	DORNIER PORTUGAL, S.A.		9.450,00				9.450,00	
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00				3.745,00	
	33486	PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, LDA		1.950,00	1.950,00				
	36542	AMCORAS & AMP BUZIOS LDA				3.360,00		3.360,00	
	36543	GELADOS VALENCIANA, LDA				960,00		960,00	
	36544	SERGIO PEDRO VALE NORTE FERREIRA COQUEMIM				1.088,64		1.088,64	
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		14.587,36				14.587,36	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		365.979,27	5.800.480,36	5.830.775,83		396.274,74	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		206.982,93	2.690.091,57	2.702.215,92		219.107,28	
24.2.i		Trabalho dependente		184.422,92	2.409.698,00	2.413.622,00		188.346,92	
24.2.2		Trabalho independente		16.074,30	252.385,70	260.629,14		24.317,74	
24.2.4		Prediais		6.119,04	27.641,20	27.964,78		6.442,62	
24.2.4.01		Prediais-IRS		1.852,65	9.196,62	9.509,14		2.165,17	
24.2.4.02		Prediais-IRC		4.266,39	18.444,58	18.455,64		4.277,45	
24.2.8		IRS-Taxa liberatória a não residentes		366,67	366,67				
24.4		Restantes impostos		1.961,35	26.998,67	29.467,02		4.429,70	
24.4.1		Imposto de selo		269,23	1.615,39	1.346,16			
24.4.1.26		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2		269,23	1.615,39	1.346,16			
24.4.2		Imposto Mais-Valia		1.692,12	25.383,28	28.120,86		4.429,70	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		157.034,99	3.083.390,12	3.099.092,89		172.737,76	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		105.760,72	1.629.043,28	1.636.854,17		113.571,61	
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		105.760,72	1.629.043,28	1.636.854,17		113.571,61	
24.5.2		ADSE		1.047,55	674.813,24	674.789,16		1.023,47	
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		1.047,55	674.813,24	674.789,16		1.023,47	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seq. Social		50.226,72	779.533,60	787.449,56		58.142,68	
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		50.226,72	779.533,60	787.449,56		58.142,68	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.476.723,77	976.244,20	1.084.713,45		1.585.193,02	
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.319.796,97	255.775,11	344.114,67		1.408.136,53	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		1.078.717,97	255.775,11	344.114,67		1.167.057,53	
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21	
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.		49.767,05	15.654,01	3.257,13		37.370,17	
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38	
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		460,42				460,42	
	337	MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50	
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.864,83	1.355,78			599,05	
	433	SANTOS & PULQUERIO, LDA		1.527,10				1.527,10	
	454	RNALHO ROSA COBETAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		957,01	861,31			95,70	
	459	FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55	
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.207,39	1.515,24			692,15	
	624	MARPE-CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS,S.A.		1.020,87				1.020,87	
	638	J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02	
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		140,00				140,00	
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		35.610,01	9.914,98	9.619,16		35.314,19	
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		209,17				209,17	
		A TRANSPORTAR ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66	

ENTIDADE SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				UNIC	ANO	PAGINA
			2020/05/26	2019	12				
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66	
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50	
	1402	A.M. RAFO VARANDA, LDA		5.663,60	1.589,74			4.073,86	
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02	
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUÇOES, S.A		279,84				279,84	
	1584	OLIVEIRAS, S.A				3.004,24		3.004,24	
	1816	JOAO CEREZO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88	
	1944	NIVEL UN- CONSTRUÇOES, LDA		2.724,11				2.724,11	
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A		16.752,29				16.752,29	
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56	
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55	
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		23.773,37	1.377,00			22.396,37	
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		5.517,08	2.817,10			2.699,98	
	2815	JOAQUIM ARQUINHIA, LDA.		1.144,18	1.336,58		192,40		
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		9.511,01	8.699,20			811,81	
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		17.224,43	8.574,26			8.650,17	
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35	
	3540	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		4.189,19				4.189,19	
	3814	BANCO BPI, S.A.		200,00				200,00	
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		31,83				31,83	
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		202,40				202,40	
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		12.235,88				12.235,88	
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92	
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00	
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31	
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		1.425,82				1.425,82	
	9153	PABLO MANUEL VASCONCELOS PEDRO				10.094,53		10.094,53	
	9466	BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.				2.946,27		2.946,27	
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00	
	13091	CANAMA E FILHOS, LDA				5.527,51		5.527,51	
	13098	CONSDPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.147,82				1.147,82	
	13106	FRANCISCO MATEUS FAISCA		287,37				287,37	
	13192	ARQUIRAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64	
	13447	FCJ- OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00	
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26	1.574,86	0,60			
	13763	PROTECHIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.		151,04				151,04	
	14017	S.U.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA				831,39		831,39	
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88	
	17070	MASITRAVE, LDA.		1.385,65				1.385,65	
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19	1.408,19				
	18465	ENGINHOS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		12.023,21				12.023,21	
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08	
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		97.465,80				97.465,80	
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		21.427,42	14.030,58			7.396,84	
	19560	PINHAL EASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		7.367,42	7.367,42				
	19596	AREACOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16	48.381,73			12.115,43	
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.986,70	461,69			9.525,01	
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		556,41				556,41	
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇOES, LDA		803,50	803,50				
		A TRANSPORTAR ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66	

ENTIDADE SETORIAL	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/05/26	2019	13
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66	
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCORSAL EN PORTUGAL		2.724,63				2.724,63	
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03	
	21844	COPEPOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41	1.746,80	1.746,80		5.240,41	
	22052	TERPOSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24	290,24				
	22249	JOAQUIM CASTARHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91	
	22340	POUPACQA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URIPESSOAL, LDA.		3.784,73	1.500,00			2.284,73	
	22350	SOPEIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.491,89	4.342,68			1.149,21	
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06	
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21	
	22920	AGACEF CONSTRUTORA S.A.		4.250,80				4.250,80	
	23215	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		42.305,81	907,82	57.327,07		99.725,86	
	23458	EMESINGULAR, LDA		12.123,25				12.123,25	
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78	
	23506	MANUSTORE, LDA.		2.022,54	1.177,39			845,15	
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		17.510,12		1.358,27		18.868,39	
	23790	GRAPT, S.A.		2.664,64	2.664,64				
	23856	SCNOPE - CONSTRUÇÕES, LDA		1.717,53	891,26	4.146,15		4.972,42	
	24063	PERENE, S.A.		55.958,72	2.890,40	2.493,90		55.562,22	
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.121,67				5.121,67	
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.		6.395,00				6.395,00	
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83	309,75			2.036,08	
	25222	CONSTRAGCAO - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.		25.532,66	9.596,25			15.936,41	
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		165,16	1.494,45	10.800,00		8.670,71	
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63	
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.624,89				5.624,89	
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61	
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		118,22	118,22	26.839,57		26.839,57	
	26023	KIPANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		4.862,11	1.710,31			3.151,80	
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		15.891,24	9.515,13			6.376,11	
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		13.806,34	1.248,15			16.209,08	
	26293	ARMANDO COMA, S.A.				6.650,89		6.144,06	
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUES - SUCURSAL		6.729,08				6.729,08	
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00	
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.331,28				3.331,28	
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPESSOAL, LDA		19.916,48	11.029,25			8.887,23	
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, URIPESSOAL, LDA		14.845,25	1.468,00			13.377,25	
	26959	L.G.O. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA		2.791,97	2.791,97				
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		68,35	25,63	248,40		291,12	
	27041	OROP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		10.785,58	1.664,70	1.990,63		11.111,51	
	27257	DIVINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00	
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		10.013,03	2.081,22	4.953,66		12.885,47	
	27407	JOMAKOR, UNIPESSOAL, LDA		295,92				295,92	
	27651	OBRSILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		13.487,68				13.487,68	
	28048	KJPT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		3.076,73	1.740,28			1.336,45	
	28184	SAHESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.		763,58				763,58	
	28185	NOTA-BEGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		5.270,52	752,93			4.517,59	
		A TRANSPORTAR ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PÁGINA
	SETORIAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31			2020/05/26	2019	14		
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14			1.704.160,66
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		1.351,03	686,51				664,52
	28297	NOVO BANCO S.A.		6.993,93					6.993,93
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		1.767,49					1.767,49
	28441	AECI - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		396,73	238,04				158,69
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÁ, LDA		2.043,44					2.043,44
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA				2.395,00			2.395,00
	29480	THERMOTELMA, LDA		1.041,08	471,06				570,02
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		5.898,60					5.898,60
	29839	SCAMPPIA - ENGENHARIA, LDA		761,27	547,94	334,69			547,93
	29856	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		2.130,15	927,86				1.202,29
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		25.075,50					25.075,50
	30109	ABISER, LDA		1.169,86	589,98				579,88
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		6.456,36	353,12				6.103,24
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		25.275,80	3.648,48				21.627,32
	30846	PROJESMET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		13.803,33	5.087,26				8.796,07
	31033	TEKNOTHURI, S A		7.436,07	2.230,82				5.205,25
	31060	TFG - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		7.442,27	373,81				7.068,46
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA		2.994,03	586,00				2.408,03
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA		8.960,00		4.450,50			13.410,50
	31418	TECHACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		2.961,31					2.961,31
	31431	CONJUNTURA INVERSA, LDA		4.712,39	1.132,27				3.580,12
	31586	TECHORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		2.709,51		7.134,35			9.843,86
	31662	INOVACIÃO - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA				11.187,78			11.187,78
	31973	COLORSET, LDA		13.304,20	1.501,80				11.802,40
	32181	NERISTEMA, LDA				6.895,66			6.895,66
	32183	GADANHA PAVIMENTOS, LDA		1.022,85	438,37				584,48
	32185	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		4.281,20	1.834,80	998,00			3.444,40
	32187	TECHOLAKE, LDA		15.239,16	6.531,07				8.708,09
	32421	ENERGIHOTEL, LDA		10.408,74					10.408,74
	32446	TROPICANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA		2.273,80					2.273,80
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		41.674,96	3.512,95	30.347,70			68.509,71
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.		983,00		14.000,00			14.983,00
	32886	COBENG, LDA		6.323,10					6.323,10
	32915	VSMES CONSTRUCTION, LDA				20.314,65			20.314,65
	32950	HABIPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				25.061,97			25.061,97
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA		19.172,32	24.006,20	5.348,39			514,51
	33365	Arquijardim, S.a.			11.476,13	11.476,13			
	33484	ILHAGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA				32.806,65			32.806,65
	33571	TEKBOX-WATER ENGINEERING, LDA				528,59			528,59
	34329	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA				1.894,69			1.894,69
	35427	ESPACEAR - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA				5.562,71			5.562,71
	35429	MÁIDER CONSTRUÇÕES, LDA				7.197,07			7.197,07
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant. 2002		241.079,00					241.079,00
26.3		Sindicatos		4.959,48	46.497,79	46.247,46			4.709,15
26.3.1		ATAK-Associação de Téc. Administrativos Municipais		527,37	1.040,45	911,22			398,14
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.988,58	35.520,71	35.457,88			2.925,75
26.3.5		SIINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		476,83	5.401,69	5.367,73			442,87
		a TRANSPORTAR ...		1.795.867,85	6.141.798,40	6.294.936,97			1.949.006,42

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREDOER
SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31			1.795.867,85	6.141.798,40	6.294.936,97		949.006,42
CÓDIGO CURTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO						
		TRANSPORTE ...						
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		24,69	300,79	303,26		27,16
26.3.8		Associação de Bozbeiros Profissionais		915,87	3.921,34	3.894,56		889,09
26.3.9		Outros sindicatos		26,14	312,81	312,81		26,14
26.3.9.6		Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino		26,14	312,81	312,81		26,14
26.5		Outros credores		55.382,03				55.382,03
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores a 2002		55.382,03				55.382,03
26.8		Devedores e credores diversos		96.585,29	673.971,30	694.351,32		116.965,31
26.8.5		Cobranças para Terceiros		96.585,29	673.971,30	694.351,32		116.965,31
26.8.5.4		Coíre de Previdência do Ministério das Finanças		2.071,08	23.270,55	23.227,35		2.027,88
26.8.5.6		Serviços Sociais		22.954,90	326.769,28	327.520,82		23.706,44
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		22.954,90	326.769,28	327.520,82		23.706,44
26.8.5.7		C.C.D		954,10	7.321,10	7.083,00		716,00
26.8.5.8		Companhias de Seguros		769,49	7.737,86	7.725,65		757,20
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		54,25	97,96	97,34		53,63
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		151,63	708,78	698,65		141,50
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		563,61	6.931,12	6.929,66		562,15
26.8.5.9		Outros		69.835,72	308.872,51	328.794,50		89.757,71
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		9.395,02	152.916,81	151.731,63		8.209,84
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		237,89	1.463,72	1.463,72		237,89
26.8.5.9.038		CSPA - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL ABRANTES			2.835,00	3.150,00		315,00
26.8.5.9.039		TERRENOS EM PRETAÇÕES				100,00		100,00
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça			44.747,85	44.747,85		
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.738,19	26.043,11	24.304,92		
26.8.5.9.13		Coíre de Previdência do Ministério da Educação		12,57	150,84	150,84		12,57
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		409,53	7.720,51	9.669,27		2.358,29
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		2.202,63	19.600,53	18.748,98		1.351,08
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		12.644,84	46.919,48	47.659,16		13.384,52
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		322,00	2.684,00	2.682,00		320,00
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		281,47	3.666,08	3.585,63		201,02
26.8.5.9.29		VODAFONE		553,68				553,68
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todi - Receita para as entidades externas		26.274,54	124,58	20.516,00		46.665,96
26.8.5.9.32		CINEMA CNARIOT - Receita para entidades externas		843,50				843,50
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		14.919,86		284,50		15.204,36
		TOTAL ...		1.948.801,87	6.820.304,64	6.993.798,92		2.122.296,15

Em 03 de junho de 2020

Em 25 de junho de 2020



  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2019**

**ANEXOS  
ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL**

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		Município de Setúbal	8.1
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE		Câmara Municipal de Setúbal	8.1.1
1.1	ENDEREÇO POSTAL:	Praça do Bocage	
	TELEFONE/FAX	265541500 / 265541617	
	Nº de IDENTIFICAÇÃO FISCAL	501294104	
1.2 NÚMERO DE ELEITORES			
Município	Até 10 000 .....		
	Mais de 10 000 e menos de 40 000 .....		
	Igual ou superior a 40 000 .....		X
FONTE:			
2. LEGISLAÇÃO			8.1.2
	Data de constituição	26/07/1860	publicada no D.R. de ____/____/____
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			8.1.3
3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS			
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? .....			S X
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		_____	
3.2 EMPRESAS MUNICIPAIS			
A Câmara Municipal tem empresas Municipais? .....			S X
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		_____	
3.3 ÓRGÃOS			
Tem órgãos de natureza consultiva .....			S X
Tem órgãos de fiscalização .....			S X
3.4 ORGANOGRAMA		Organograma Publicado no Diário da República, 2ª Série - N.º 237 de 10 de Dezembro de 2018	
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES			8.1.4
As actividades da Câmara Municipal de Setúbal são as descritas na Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, a qual estabelece o quadro de competências, assim como, o regime de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.		_____	
5. RECURSOS HUMANOS			8.1.5
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
Presidente	Maria das Dores Marques Banheiro Meira	Pelouro Gabinete da Presidência; Departamento de Administração Geral e Finanças, exceto Div. Fiscalização e Apoio Jurídico; Departamento de Urbanismo; Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade; Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais.	
Vereadores	Manuel Joaquim Pisco Lopes	Departamento de Recursos Humanos	
	Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Departamento de Obras Municipais; Gabinete de Apoio às Freguesias; Serviço Municipal Protecção Civil e Bombeiros; Companhia de Bombeiros Sapadores Setúbal; Acompanhamento do contrato de concessão com as Águas do Sado e acompanhamento da Simarsul.	

Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Departamento de Ambiente e Atividades Económicas, exceto Divisão de Atividades Económicas e Serviços Urbanos.
Pedro Sérgio Fernandes Pina	Dept. de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude
Ricardo Jorge Fialho Oliveira	Departamento de Educação e Saúde
Eugénia Filomena Rodrigues Valido Oeiros da Silveira e Silva	Divisão de Atividades Económicas e Serviços Urbanos; Divisão de Fiscalização e Apoio Jurídico
Fernando Jorge de Oliveira Paulino	
Nuno Miguel Oliveira de Carvalho	
Paulo Alexandre da Cruz Lopes	
Sandra Marina Lopes Frota Gomes	

## 5.2 NÚMERO DE VEREADORES

Em regime de permanência .....	7
A meio tempo .....	0
Restantes Vereadores .....	4

FONTE:

## 6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 8.1.6

1- DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO	Medidata
2- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES DOCUMENTADAS	S <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL SEMESTRAL
3- DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	S <input checked="" type="checkbox"/>
EM CASO AFIRMATIVO DESCREVA	
OUTRAS INFORMAÇÕES	

## 7. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE 8.1.7

7.1

## 7.2 ACÇÕES INSPECTIVAS

Entidade	ANOS DE INCIDÊNCIA			
	2019	2018	2017	2016
AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP		X		X
MAI - Ministério da Administração Interna				X
Inspeção-Geral de Finanças			X	
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos				X
Direção-Geral de Administração Interna				

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo	X			
ACM - Alto Comissariado para as Migrações		X		X
FAMI - Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração		X		
Estrutura de Missão para a Gestão dos Fundos Comunitários				X
POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos	X	X	X	X

## 7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO

	Data de aprovação pelo Órgão Executivo	Data da Publicação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	24/10/19	25/11/19	
Orçamento	24/10/19	25/11/19	
Documentos de Prestação de Contas			
Outros			

## 8. INDICADORES DE GESTÃO

Fundo Equilíbrio Financeiro (c) .....	4 966 000
Fundo Social Municipal (c) .....	1 674 398
Participação Variável no IRS (c) .....	7 094 565
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação .....	71 979 583
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação .....	15 573 893
Despesas com Pessoal do Quadro (c) .....	15 836 368
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c) .....	829 936
Dividas a Receber de Terceiros (c) .....	33 110 891

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_.

O Responsável pelos Serviços (d)

(c) - No ano da gerência

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira