

2



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

**NOTAS AO BALANÇO
E À DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Nota Introdutória

Nos termos do estabelecido no ponto 8.2. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), e dando cumprimento à Resolução n.º4/2011, de 12 de julho, do Tribunal de Contas, elaborou-se o presente documento, o qual contribui para a compreensão das demonstrações financeiras impostas no ponto 2 do POCAL.

Conforme previsto no supra mencionado diploma legal, a omissão de notas ou valores nos quadros abaixo, significa a ausência de matéria a declarar.

As notas que seguidamente se descrevem respeitam à numeração sequencial definida no POCAL, sendo que aquelas cuja numeração se encontra ainda excluída deste anexo, não são aplicáveis a esta autarquia.

8.2.3. - Critérios Valorimétricos e Método de Cálculo de Amortizações

No decurso do presente exercício, como critério valorimétrico na contabilização dos bens adquiridos, foi utilizado o valor de aquisição ou de produção, e como método adotado para o cálculo das amortizações, utilizou-se o método das quotas constantes, com as taxas de amortização e anos de vida útil de acordo com as tabelas do CIBE, aprovado pela Portaria n.º671/2000, de 17 de abril.

A valorização do ativo imobilizado imóvel, dos domínios público ou privado, foi efetuada pela Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária, criada para o efeito, através de deliberação camarária N.º271/18, de 19 de setembro, cuja proposta se anexa, tendo sido utilizados como critérios os constantes na ata de reunião da mesma comissão, realizada em 16 de abril de 2012, que igualmente se anexa.

Os restantes Bens Imóveis que não terão sido objeto daquelas avaliações, foram inventariados pelo valor de aquisição ou pelo Valor Patrimonial Tributário (VPT).

8.2.7. - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo immobilizado constantes no balanço e nas respectivas amortizações e provisões

ACTIVO BRUTO

| Rubricas | Saldo inicial | Reavaliação / ajustamento | Aumentos | Asenações | Transferências e abates | Saldo final |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|
| De bens de domínio público: | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 25 604 427,41 | | | | | 25 604 427,41 |
| Edifícios | | | 5 414,45 | | | 48 153 080,80 |
| Outras construções e infraestruturas | 48 147 668,35 | | | | | 1 361 076,17 |
| Bens do património histórico, artístico e cultural | 1 361 076,17 | | | 106,06 | | 100,96 |
| Outros bens de domínio público | 387,02 | | | | | 2 671 214,03 |
| Imobilizações em curso | 2 671 214,93 | | | | | |
| Adiantamentos por conta de bens de domínio Público | | | | | | |
| | 77 765 671,86 | 0,00 | 5 414,45 | 106,06 | 0,00 | 77 700 890,27 |
| De Imobilizações incorpóreas: | | | | | | |
| Despesas de instalação | | | | | | |
| Despesas de investigação e de desenvolvimento | 169 391,94 | | | | | 169 391,94 |
| Propriedade industrial e outros direitos | 3 142 807,58 | | 363 850,81 | | | 3 526 687,49 |
| Imobilizações em curso | 526 944,53 | | | | | 526 944,53 |
| Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| | 3 859 144,15 | 0,00 | 363 850,81 | 0,00 | 0,00 | 4 243 003,86 |
| De Imobilizações corpóreas: | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 59 984 800,33 | | 2 861 015,64 | 159 095,17 | | 59 700 911,00 |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Edifícios | 99 802 243,36 | | 23 657 661,70 | 1 287 407,47 | | 234 354 040,50 |
| Habituação | 33 168 007,21 | | 22 757 290,56 | 984 264,13 | | 54 941 033,94 |
| Instalações de serviços | 19 770 092,16 | | 286 393,39 | | | 20 057 385,55 |
| Instalações desportivas e recreativas | 17 705 656,30 | | 137 539,80 | | | 17 843 196,10 |
| Mercado e instalações de fiscalização sanitária | 10 463 338,76 | | | | | 10 463 338,76 |
| Creches | 44 858,05 | | | | | 44 858,05 |
| Escolas | 13 267 511,50 | | 13 487,29 | | | 13 280 998,79 |
| Lares de terceira idade | | | | | | 0,00 |
| Outros | 5 292 080,40 | | 159 807,32 | | | 5 451 887,72 |
| Outras construções | 106 626 163,00 | | 3 555 378,99 | | | 112 181 542,89 |
| Viadutos, arruamentos e obras complementares | 17 582 827,38 | | 1 341 248,81 | | | 16 924 076,19 |
| Esgotos | 59 932 767,62 | | 661 800,46 | | | 60 594 568,10 |
| Iluminação pública | 902 217,35 | | 84 342,39 | | | 986 559,74 |
| Parques e jardins | 1 047 959,11 | | 78 323,96 | | | 2 026 283,07 |
| Instalações desportivas e recreativas | 28 822,68 | | 1 022 603,36 | | | 1 051 426,04 |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 13 165 054,81 | | 58 077,17 | | | 13 223 131,78 |
| Viação rural | | | | | | 0,00 |
| Sinalização e trânsito | 0 146 272,70 | | 86 726,62 | | | 8 235 001,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| Infra-estruturas p/tratamento de resíduos sólidos | 617 337,36 | | | | | 617 337,36 |
| Cemitérios | 4 403 631,35 | | 4 858,78 | | | 4 488 490,13 |
| Outros | 809 273,74 | | 215 395,42 | | | 1 024 669,16 |
| Equipamento básico | 16 305 420,44 | | 712 562,15 | | 49,88 | 17 107 932,71 |
| Equipamento de transporte | 3 267 003,87 | | 279 880,56 | | | 3 530 883,43 |
| Ferramentas e utensílios | 358 068,72 | | 24 437,33 | | 8 131,26 | 374 394,70 |
| Equipamento administrativo | 7 027 978,37 | | 470 967,16 | | 707,00 | 7 498 230,53 |
| Taras e vasilhame | 1 205,40 | | | | | 1 205,40 |
| Outras imobilizações corpóreas | 16 361 831,96 | | 399 791,26 | | 15 148,22 | 16 742 474,00 |
| Imobilizações em curso | 41 119 148,58 | | 6 020 952,38 | | | 47 149 100,96 |
| Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas | | | | | | |
| | 349 934 075,05 | | 38 081 638,37 | 1 442 902,64 | 24 037,38 | 386 549 182,32 |
| De investimentos financeiros: | | | | | | |
| Partes de capital | 6 383 214,57 | | | | | 6 383 214,57 |
| Obrigações e títulos de participação | 1 694 777,50 | | | | | 1 694 777,50 |
| Investimentos em imóveis | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Outras aplicações financeiras | | | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Títulos de dívida pública | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Outros títulos | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Imobilizações em curso | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Adiantamento por conta de investimentos financeiros | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 8 247 992,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 247 992,07 |
| | 439 826 894,05 | | 38 470 930,83 | 1 442 608,70 | 24 037,38 | 476 831 078,82 |

Amortizações e Provisões

| Rubricas | Saldo inicial | Reforço | Regularizações | Saldo final |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| De bens de domínio público: | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios | | | | |
| Outras construções e infraestruturas | 44 074 067,87 | 1 062 140,86 | | 45 136 214,53 |
| Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | |
| Outros bens de domínio público | 198,06 | | 198,06 | 0,00 |
| | 44 074 265,93 | 1 062 140,86 | 198,06 | 45 136 214,53 |
| De Imobilizações incorpóreas: | | | | |
| Despesas de instalação | | | | |
| Despesas de investigação e de desenvolvimento | 45 998,16 | | | 45 998,16 |
| Propriedade industrial e outros direitos | 2 537 889,09 | 476 521,28 | | 3 014 411,27 |
| | 2 583 888,15 | 476 521,28 | 0,00 | 3 060 409,43 |
| De imobilizações corpóreas: | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 131,25 | | | 131,25 |
| Edifícios e outras construções | | | | |
| Edifícios | | | | |
| Habitação | 7 388 534,70 | 6 795 891,50 | 40 341,38 | 14 144 084,91 |
| Instalações de serviços | 3 281 945,33 | 299 293,88 | | 3 581 239,21 |
| Instalações desportivas e recreativas | 3 053 100,86 | 278 445,81 | | 3 331 546,67 |
| Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 2 192 527,44 | 145 642,43 | | 2 338 169,87 |
| Creches | 13 745,49 | 726,39 | | 14 471,88 |
| Escolas | 2 279 770,61 | 205 420,14 | | 2 485 190,75 |
| Lares de terceira idade | | | | |
| Outros | 830 328,60 | 275 160,43 | | 1 205 489,03 |
| Outras construções | | | | |
| Viadutos, arruamentos e obras complementares | 8 860 878,51 | 634 985,84 | 20 572,75 | 9 575 280,60 |
| Esgotos | 0 087 385,85 | 486 747,18 | | 7 484 133,03 |
| Iluminação pública | 319 107,38 | 72 365,73 | | 391 473,11 |
| Parques e jardins | 364 153,17 | 49 687,84 | | 414 040,81 |
| Instalações desportivas e recreativas | 6 288,02 | 14 435,16 | | 20 723,78 |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 4 921 281,26 | 574 181,72 | | 5 495 472,98 |
| Viagem rural | | | | |
| Sinalização e trânsito | 8 888 910,24 | 100 825,64 | | 8 989 735,88 |
| Infra-estruturas p/distribuição de energia eléctrica | | | | |
| Infra-estrutura p/tratamento de resíduos sólidos | 588 887,76 | | | 588 887,76 |
| Cemitérios | 2 642 205,80 | 47 411,20 | | 2 689 617,00 |
| Outros | 172 056,64 | 41 783,39 | | 214 742,03 |
| Equipamento básico | 12 057 563,50 | 772 965,55 | 49,88 | 12 830 499,17 |
| Equipamento de transporte | 2 536 792,78 | 231 628,80 | | 2 768 421,58 |
| Ferramentas e utensílios | 331 795,09 | 10 370,98 | 8 131,26 | 340 034,71 |
| Equipamento administrativo | 6 502 591,44 | 532 392,67 | 707,00 | 7 124 277,11 |
| Taras e vasilhame | 1 205,40 | | | 1 205,40 |
| Outras imobilizações corpóreas | 3 161 372,66 | 462 477,28 | 235,86 | 3 653 613,98 |
| | 77 361 480,47 | 12 349 046,56 | 70 038,23 | 89 860 488,80 |
| De investimentos financeiros: | | | | |
| Partes de capital | | 2 611 836,25 | | 2 611 836,25 |
| Obrigações e títulos de participação | | | | |
| Investimentos em imóveis | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | |
| Outras aplicações financeiras | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | | | | |
| Títulos de dívida pública | | | | |
| Outros títulos | | | | |
| | 0,00 | 2 611 836,25 | 0,00 | 2 611 836,25 |



8.2.12 - Imobilizado em Poder de Terceiros

ENTRADA
SÉRIAL

MAPA DE INVENTÁRIO

Data : 2020/05/26
Ano : 2019
Página: 1

FICHA PATRIMONIAL : 2 BENS NOVOS

| Identificação dos bens | | | | | | Tipo Da Sit. | Valor Patrimonial | Alterações Patrimoniais | Valor Atual | |
|------------------------------------|-------------------|------|----------|-----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Numero Ordem | Data de Aquisição | Tipo | Nr. Inv. | Cl. | Descrção | | | | | |
| 1 | 2003/09/18 | 021 | 113181 | 301 | 06 | 01 | PARCELA TERRENO P/ CONST. DA ESCOLA PROFISSIONAL | CEO | 24.939,90 | 24.939,90 |
| 8 | 1995/01/25 | 022 | 166597 | 301 | 06 | 01 | PARCELA "B" PARA EQUIPAMENTO VERMHO-A.C.M. | CEO | 56.609,00 | 56.609,00 |
| 11 | 1995/05/21 | 032 | 166016 | 401 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO DA QUINTA DAS PALMEIRAS | CEO | 107.259,00 | 107.259,00 |
| 31 | 1995/01/04 | 012 | 166539 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 114 | 2001/06/29 | | 160109 | 301 | 01 | 03 | AV.GENERAL DANIEL SOUSA, 1,3 e 5 | CEO | 31.021,25 | 31.021,25 |
| 116 | 1994/07/24 | 012 | 160111 | 401 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO-C.H.S.TIVER FOR CONVENIENTE | CEO | 1.180,16 | 1.180,16 |
| 126 | 1999/05/31 | 032 | 160121 | 401 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO | CEO | 25.030,00 | 25.030,00 |
| 168 | 2009/11/14 | 091 | 141170 | 301 | 06 | 99 | DESAFETAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA TERRENO DE POÇUELOS | CEO | 50,00 | 50,00 |
| 226 | 1973/07/06 | 042 | 160212 | 301 | 06 | 01 | PARCELA TERRENO - HABITAÇÃO SOCIAL | CEO | | |
| 244 | 2001/12/17 | 042 | 160219 | 301 | 06 | 01 | PARCELA TERRENO PARA LOTEAMENTO MUNICIPAL | CEO | | |
| 248 | 1976/10/25 | 012 | 160234 | 301 | 06 | 01 | PARCELA TERRENO PARA HABITAÇÃO SOCIAL | CEO | | |
| 250 | 1976/10/25 | 012 | 160254 | 301 | 02 | 02 | MOBILIO - INSTALAÇÕES EDUCACIONAIS | CEO | 2.491,59 | 2.491,59 |
| 252 | 1982/10/28 | 022 | 160215 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO P/ ESCOLA EM PINHAL DE NEGREIROS | CEO | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 282 | 2000/07/14 | 092 | 160268 | 301 | 04 | 03 | PISCINA MUNICIPAL DA QUINTA DA PALMEIRAS | CEO | 2.016.886,74 | 2.016.886,74 |
| 285 | 1997/08/02 | 042 | 160271 | 401 | 07 | 04 | LOTE TERRENO PARA EQUIPAMENTO DESPORTIVO | CEO | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 305 | 2013/06/09 | 091 | 166178 | 301 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO, SITA EM MONTEBELO, ESTO - A | CEO | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 311 | 2013/08/09 | 091 | 166180 | 301 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO, SITA EM MONTEBELO, ESTO - C | CEO | 19.555,00 | 19.555,00 |
| 312 | | 012 | 160292 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 315 | | 012 | 160293 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 316 | | 012 | 160301 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 317 | | 012 | 160302 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 318 | | 012 | 160303 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 319 | | 012 | 160304 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 320 | 1965/03/29 | 032 | 160305 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA CANTO FUTEBOL | CEO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 321 | 1965/03/29 | 032 | 160306 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA PAVILÃO | CEO | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 325 | | 012 | 160319 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO PARA GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 326 | | 012 | 160311 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO P/ GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 324 | | 012 | 160318 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO P/ GARAGEM - RESERVA | CEO | | |
| 322 | 1986/12/22 | 022 | 160345 | 401 | 07 | 04 | EQUIPAMENTO DESPORTIVO-PARCELA DE TERRENO SITA EM VILA NOVOIRA DE ASENTIO | CEO | 976.180,00 | 976.180,00 |
| 499 | 1961/02/03 | 022 | 160491 | 301 | 06 | 01 | LOTE DE TERRENO N.º 13 | CEO | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 500 | 1961/02/03 | 022 | 160492 | 301 | 06 | 01 | LOTE DE TERRENO N.º 14 | CEO | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 501 | 1961/02/03 | 022 | 160493 | 301 | 06 | 01 | LOTE DE TERRENO N.º 16 | CEO | 39.625,00 | 39.625,00 |
| 502 | 1961/02/03 | 022 | 160494 | 301 | 06 | 01 | LOTE DE TERRENO N.º 20 | CEO | 33.125,00 | 33.125,00 |
| 503 | 1961/02/03 | 022 | 160495 | 301 | 06 | 01 | LOTE DE TERRENO N.º 21 | CEO | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 504 | 1961/02/03 | 022 | 160496 | 301 | 06 | 01 | LOTE DE TERRENO N.º 22 | CEO | 31.125,00 | 31.125,00 |
| 583 | 1995/11/10 | 032 | 160565 | 301 | 01 | 02 | SUA DO PINHAL, 9 - BAIRRO DA BRASILEIRA | CEO | 2.044,53 | 2.044,53 |
| 611 | 1969/05/31 | 032 | 160583 | 401 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO | CEO | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 668 | 1966/03/18 | 032 | 160649 | 301 | 06 | 01 | PARCELA TERRENO DE LOZEAL MUNICIPAL | CEO | | |
| 677 | 1988/05/23 | 022 | 160658 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO P/ EQUIPAMENTO | CEO | 9,78 | 9,78 |
| 690 | 2001/12/17 | 032 | 160671 | 401 | 07 | 04 | LOTE TERRENO P/EQUIP. DESPORTIVO | CEO | 264.812,50 | 264.812,50 |
| 743 | 2001/12/17 | 022 | 160724 | 301 | 02 | 99 | Comando Distrital de P.S.P | CEO | 5.818,74 | 5.818,74 |
| 769 | 1976/12/28 | 011 | 160750 | 301 | 02 | 04 | ESCOLA - EBI DE ALDEIA DE IRVADOS | CEO | 50.427,87 | 50.427,87 |
| 816 | 1982/02/08 | 022 | 160797 | 301 | 06 | 01 | BLOCO A 5-LOTES 46,47,48,49 e 50 | CEO | 48.906,04 | 48.906,04 |
| 817 | 1982/10/28 | 022 | 160799 | 301 | 06 | 01 | 12 LOTES DE TERRENO PINHAL DE NEGREIROS | CEO | 21.747,59 | 21.747,59 |
| 820 | 1991/05/29 | 022 | 160801 | 301 | 06 | 01 | LOTE N.º 34 PARA CONST. DE UMA ESCOLA | CEO | 50.913,00 | 50.913,00 |
| 909 | 1998/03/02 | 022 | 160890 | 301 | 06 | 99 | PARCELA TERRENO P/EQUIP. DOMÍNIO PRIVADO | CEO | 149.639,37 | 149.639,37 |
| 1016 | 2009/09/30 | 032 | 145625 | 301 | 07 | 04 | SERVIDE DE VEICULOS - LOTE 170 | CEO | 203.756,00 | 203.756,00 |
| 1105 | 1972/02/22 | 011 | 161656 | 301 | 02 | 04 | ESCOLA - EBI DAS PADREIAS | CEO | 37.170,42 | 37.170,42 |
| 1182 | 1984/07/11 | 052 | 161163 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO P/ GARAGENS | CEO | 167.182,00 | 167.182,00 |
| 1203 | 1989/05/31 | 032 | 161184 | 401 | 07 | 04 | PARCELA DE TERRENO | CEO | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 1211 | 2001/07/04 | 092 | 161192 | 301 | 06 | 01 | DESAFETAÇÃO D.P. PARCELA FLORESTA ESPANHA | CEO | 4.314,60 | 4.314,60 |
| 1295 | 1984/02/15 | 022 | 161275 | 401 | 07 | 04 | Parcela de Terreno | CEO | | |
| 1426 | 1992/11/04 | | 161405 | 301 | 06 | 99 | PARCELA DE TERRENO / EQUIPAMENTO DESPORTIVO | CEO | 392.173,00 | 392.173,00 |
| 1435 | 2001/01/16 | 092 | 161415 | 301 | 06 | 01 | DESAFETAÇÃO D.P. NA TERANCA | CEO | 224.459,05 | 224.459,05 |
| 1436 | 1993/04/29 | 022 | 161416 | 401 | 07 | 04 | LOTE DE TERRENO P/EQUIP. DESPORTIVO | CEO | 29.015,00 | 29.015,00 |
| 1438 | 2000/02/17 | 022 | 161418 | 301 | 06 | 01 | PARCELA TERRENO P/EQUIP. SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL | CEO | 1.648.675,00 | 1.648.675,00 |
| 1712 | 2001/07/04 | 091 | 163277 | 301 | 06 | 01 | DESAFETAÇÃO D.P. QUINTA DO BAUTIA | CEO | 16.447,11 | 16.447,11 |
| 1757 | 1982/03/30 | 091 | 163322 | 301 | 06 | 01 | DESAFETAÇÃO D.P. PARQUE JOSE AFONSO | CEO | 120.202,42 | 120.202,42 |
| 2402 | 2009/12/28 | 091 | 147011 | 401 | 05 | 01 | EQUIPAMENTO - FRILAS DO SISO | CEO | 277,93 | 277,93 |
| 2403 | 2009/12/28 | 091 | 147012 | 401 | 05 | 01 | EQUIPAMENTO - SAUTO ONTIDO | CEO | 0,91 | 0,91 |
| 2429 | 2009/12/10 | 012 | 143450 | 301 | 06 | 01 | TERRENO - BDA DAS MONTURIEIRAS - BAIRRO BRUNO COSTA - "O BALÇO" | CEO | | |
| 2457 | 2009/12/10 | 091 | 143476 | 301 | 02 | 04 | EDIFICIO - RUA DAS MONTURIEIRAS, 63 - BAIRRO BRUNO COSTA - "O BALÇO" | CEO | | |
| Total Geral ou a Transportar | | | | | | | | 7.097.590,90 | | 7.097.590,90 |

15.152

ENTRADA
 SETUBAL

MAPA DE INVENTÁRIO

Data : 2020/05/26
 Ano : 2019
 Página: 2

FICHA PATRIMONIAL : 2 EDUS MEUVEIS

| Identificação dos bens | | | | | | | Tipo De Sit. | Valor Patrimonial | Alterações Patrimoniais | Valor Atual |
|------------------------------------|-------------------|------|---------|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Numero Créem | Data de Aquisição | Tipo | Nr.Inv. | Cl. | Tipo | Bem | | | | |
| 2468 | 2009/12/10 | 012 | 143489 | 301 | 02 | 04 | PARCELA RESERVA CIDADE, N.º 1 FRAÇÃO "A" - CROCHE | CEO | 4.183,42 | 4.183,42 |
| 2736 | 2009/12/10 | 092 | 143751 | 301 | 02 | 03 | RUA S.TOMAZ E PRINCÍPE, 18 FRAÇÃO "U" | CEO | | |
| 3228 | 2009/05/21 | 011 | 147036 | 301 | 02 | 02 | AV. LUIZA TONI - QUARTEL BARRANTE DA COMUNICÇÃO - PREDIO MILITAR N.º 21 - QUARTEL DO EX-ARMAMENTO DE INFANTARIA 11 | CEO | 2.422.615,03 | 2.422.615,03 |
| 1336 | 2015/11/13 | 001 | 178610 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO SITA EM RUA DE SÃO FERRO - BAIRRO DOS PESCADORES | CEO | 112.750,00 | 112.750,00 |
| 3668 | 2017/09/20 | 031 | 186833 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO SITO EM VALE DE CERZEJAS DESTINADO A EQUIPAMENTOS | CEO | 181.460,00 | 181.460,00 |
| 3939 | 2010/12/21 | 011 | 151961 | 301 | 01 | 39 | TERRENO - EBI DO GRELAL | CEO | 184,06 | 184,06 |
| 3942 | 2010/12/21 | 011 | 151973 | 301 | 02 | 04 | ESCOLA - EBI DO GRELAL | CEO | 707,05 | 707,05 |
| 3943 | 2010/12/21 | 012 | 151974 | 301 | 01 | 03 | RUA DO MORANGO, 42 FRAÇÃO "B" | CEO | 3.926,32 | 3.926,32 |
| 3944 | 2010/12/21 | 012 | 151975 | 301 | 01 | 03 | RUA DO MORANGO, 42 FRAÇÃO "C" | CEO | 20.529,55 | 20.529,55 |
| 3945 | 2010/12/21 | 012 | 151976 | 301 | 01 | 03 | RUA DO MORANGO, 42 FRAÇÃO "D" | CEO | 36.337,43 | 36.337,43 |
| 3946 | 2010/12/21 | 012 | 151977 | 301 | 01 | 03 | RUA DO MORANGO, 33 A 39 FRAÇÃO "A" | CEO | 25.353,30 | 25.353,30 |
| 3947 | 2010/12/21 | 012 | 151978 | 301 | 01 | 03 | RUA DO MORANGO, 15, 17, 19 FRAÇÃO "C" | CEO | 67.736,75 | 67.736,75 |
| 3948 | 2010/12/21 | 022 | 151979 | 301 | 01 | 03 | RUA ALVARO PERDIGÃO, 1 R/C B | CEO | 67.337,72 | 67.337,72 |
| 3949 | 2010/12/21 | 022 | 151980 | 301 | 01 | 03 | RUA ALVARO PERDIGÃO, 1 R/C B | CEO | 90.805,26 | 90.805,26 |
| 4502 | 2017/11/07 | 031 | 189233 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO SITO EM TRAVESSA DO MERCADO DESTINADO A ATRIBUIÇÃO DO PALACIO DA JUSTIÇA DE SETUBAL | CEO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4592 | 2010/12/21 | 031 | 152623 | 301 | 06 | 01 | TERRENO - EBI DA ALDEIA GRANDE | CEO | | |
| 4593 | 2010/12/21 | 031 | 152674 | 301 | 02 | 04 | ESCOLA - EBI DA ALDEIA GRANDE | CEO | | |
| 7448 | 2006/04/07 | 032 | 137096 | 301 | 05 | 01 | PARCELA DE TERRENO DESAFECTADA DO DOMINIO PUBLICO DESTINADA A EQUIPAMENTO COLECTIVO SITA NA QUILTA DA ANTIGAS | CEO | 107.125,00 | 107.125,00 |
| 7454 | 2006/03/15 | 032 | 137102 | 301 | 06 | 01 | PARCELA DE TERRENO EQUIPAMENTO UTILIZAÇÃO COLECTIVA | CEO | 55.625,00 | 55.625,00 |
| 7663 | 2011/12/07 | 052 | 161691 | 301 | 06 | 01 | TERRENO - EBI DO VALE DA BASCA | CEO | 8.229,11 | 8.229,11 |
| 7664 | 2011/12/07 | 052 | 161692 | 301 | 02 | 04 | ESCOLA - EBI DO VALE DA BASCA | CEO | 32.880,59 | 32.880,59 |
| 12037 | 2015/10/11 | 052 | 202275 | 301 | 02 | 03 | LOJA - QUINTA DO TREIZO B3 - RUA DO MORANGO, 42 - R/C D (FRAÇÃO A) | CEO | 189.269,30 | 189.269,30 |
| 12095 | 2016/10/11 | 052 | 202276 | 301 | 07 | 04 | TERRENO - QUINTA DO TREIZO B3 - RUA DO MORANGO, 42 - R/C D (FRAÇÃO A) | CEO | 60.089,77 | 60.089,77 |
| 12099 | 2016/10/11 | 062 | 202277 | 301 | 02 | 02 | RECREAÇÃO SOCIAL - QUINTA DO TREIZO B3 - RUA DO MORANGO, 42 - 3.º E (FRAÇÃO A) | CEO | 58.629,11 | 58.629,11 |
| Total Geral ou a Transportar | | | | | | | | | 10.651.254,19 | 10.651.254,19 |

8.2.12 - Imobilizações implantadas em propriedade alheia

| N.º DE PROCESSO | N.º DE INVENTÁRIO | DESCRIÇÃO | VALOR (€) |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2.3.1 /1.1.39 | 101487 | Pavilhão João dos Santos | €601 825,21 |
| 2.3.1 /1.1.64 | 101209 | Mercado Grossista | €0,00 |
| 2.3.1 /1.1.66 | 141152 | Pavilhão Gimnodesportivo de Aranguês | €349 056,34 |
| Total | | | €950 881,55 |

Esta autarquia possui ainda algumas imobilizações em propriedade alheia, nomeadamente furos de captação e abastecimento de água, os quais não se encontram inventariados e valorizados.

✓ Relação de Processos de Bens Imóveis com Regularizações em Curso

| N.º DE PROCESSO | N.º DE INVENTÁRIO | DESCRIÇÃO | VALOR (€) |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 2.3.1/1.1.27 | 100946 | Rua Dr. Vicente José Carvalho, 22 e 24 | €2730 744,00 |
| 2.3.1/1.1.29 | 100011 | Junta de Freguesia de Santa Maria da Graça | €179 473,49 |
| 2.3.1/2.2.528 | 100774 100773 | Lotes n.º8 e n.º9 – Pote d'Água | €149 639,36 |
| 2.3.1/2.2.720 | 101219 | Parcela de Terreno sita no Faralhão | €134 675,43 |
| 2.3.1/1.1.23 | 100039 100070 | Creche sita na Quinta do Paraíso | €307 652,00 |
| 2.3.1/2.2.141 | 100291 | Lote n.º21 – Quinta do Paraíso | €4800,00 |
| 2.3.1/2.2.437 | 100919 | Parcela de Terreno sita na Cruz de Peixe | €159 615,33 |
| 2.3.1/1.5.24 | 101089 | EB1 Bairro da N. Sr.ª da Conceição | €265 011,32 |
| 2.3.1/1.5.25 | 101093 101242 | EB1 da Fonte do Lavra | €822 759,15 |
| 2.3.1/1.5.27 | 101115 101244 | EB1 do Alto da Guerra | €196 915,44 |
| 2.3.1/1.5.28 | 101098 101246 | EB1 do Faralhão - Ponte Seca | €334 009,14 |
| 2.3.1/1.5.29 | 101164 101247 | EB1 Praias do Sado | €220 618,56 |
| 2.3.1/1.5.30 | 101102 101248 | EB1 de Manteigada | €202 763,34 |
| 2.3.1/1.5.31 | 100206 101249 | EB1 n.º 5 do Viso | €774 532,42 |

| N.º DE PROCESSO | N.º DE INVENTÁRIO | DESCRIÇÃO | VALOR (€) |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 2.3.1/1.5.32 | 100807 | EB1 da Guarda do Pinheiro | €133 033,39 |
| 2.3.1/1.5.35 | 101161 | EB1 das Areias | €363 444,10 |
| 2.3.1/1.5.36 | 100006 101257 | EB1 do Faralhão – Curvas | €498 137,49 |
| 2.3.1/1.5.18 | 100198 101220 | EB1 de Vendas de Azeitão | €339 864,67 |
| 2.3.1/1.5.20 | 101088 101225 | EB1 de Monte Belo | €1561 368,80 |
| 2.3.1/1.5.21 | 100049 | EB1 de Casal de Bolinhos | €66 665,00 |
| 2.3.1/1.5.22 | 100808 101230 | EB1 de Vila Nogueira de Azeitão | €497 042,05 |
| 2.3.1/1.5.9 | 101086 101205 | EB1 das Padeiras | €114 384,33 |
| 2.3.1/1.5.10 | 100221 101206 | EB1 n.º7 de Montalvão | €1035 031,57 |
| 2.3.1/1.5.2 | 100213 100214 101216 | EB1 do Montalvão n.º14 | €1329 414,31 |
| 2.3.1/1.5.7 | 101217 101414 | EB1 do Faralhão – R. da Capela | €582 464,53 |
| 2.3.1/1.1.41 | 101200 | Edifício de Unidades Económicas da Bela Vista | €137 480,23 |
| Total | | | €13 141 539,45 |

Estes processos encontram-se por regularizar, atendendo à natureza jurídica dos elementos patrimoniais que constituem estes bens dos domínios público e privado, os quais ainda não foi possível solucionar o seu registo cadastral e conseqüente avaliação e inventariação na sua totalidade.

8.2.14 - Relação de Bens do Imobilizado que não foi possível valorizar

Bens Imóveis

| N.º do Processo | N.º de Inventário | Descrição |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 2.3.1/2.2.146 | 101227 101226 | Cedência de lotes de terreno no Vale da Rosa |
| 2.3.1/2.2.177 | 100208 | Reservatório de Água – Baluarte de S. Amaro |

Bens Móveis✓ Doações de Obras de Arte ao Município e Troféus Existentes no Museu de Setúbal

Considerando as deliberações que aceitaram as doações para o Município e que não continham valores, foi atribuído aos respetivos bens valor zero, sendo posteriormente de registar a mais-valia que eventualmente se venha a observar.

Relativamente aos troféus transferidos dos Paços do Município para o Museu de Setúbal, serão avaliados por especialistas na área, sendo que até à sua regularização encontram-se estes registados com valor zero.

À semelhança dos bens anteriores, também serão registadas posteriormente as mais-valias que resultem da sua avaliação.

8.2.16-

| DENOMINAÇÃO SOCIAL E MORADA | N.P.C. | CAPITAL PRÓPRIO/SITUAÇÃO LÍQUIDA 2019 | VOLUME DE NEGÓCIOS 2019 | RESULTADOS LÍQUIDOS 2019 | ATIVO TOTAL 2019 | N.º EMPREGADOS | UNID. M. | PARTICIPAÇÃO | | OBS. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | VALOR | % | |
| 1 SETGAS - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A. Rua Leite de Faria n.º 2 - Vale Fetal - Apartado 800 2820-476 Charneca Caparica | 502404124 | 33 093 000,00 | 21 736 000,00 | 1 831 000,00 | 169 270 000,00 | 37 | € | 6 000,00 | 0,07 | |
| 2 Vitória Futebol Clube - Estádio do Bonfim - Apartado 132 2901-882 Setúbal (*) | 500969159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | € | 79 093,32 | 8,00 | Não remeteu os dados para o Município |
| 3 Associação Parque Santiago Rua Regimento da Infantaria 11, n.º 8 2900-584 Setúbal | 507031210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | € | 45 000,00 | 45,00 | Insolvente |
| 4 SICA - Soc. Industrial Carnes Arrábida Estrada da Graça - Apartado 377 2901-901 Setúbal | 504844334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | € | 13 836,25 | 1,00 | Insolvente |
| 6 SETÚBALPOLIS - Soc. Des. Programa Polis Setúbal Largo de Jesus n.º 3 2900-499 Setúbal | 505760118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | € | 2 553 000,00 | 40,00 | Liquidada |
| 7 Simarsul - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A. Av. Luísa Todi, 300 - 3.º 2900-452 Setúbal (B) | 506835582 | 65 867 581,00 | 15 135 324,00 | 1 245 184,00 | 240 087 765,00 | 104 | € | 3 073 785,00 | 12,30 | |
| 8 Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. Aterro Sanitário de Palmela, Estrada Luis de Camões, Apartado 117 EC da Moita 2861-909 Moita | 503876321 | 18 261 461,00 | 17 527 495,00 | -4 270 435,00 | 68 367 764,00 | 252 | € | 612 500,00 | 7,90 | |

(*) A participação do Município tida no Vitória Futebol Clube, SAD foi cedida a título gratuito ao Vitória Futebol Clube, conforme proposta 022/2019/GAP, aprovada em reunião de Câmara realizada em 19/01/2019.

| ENTIDADE | | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| SETUBAL | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | | | 2020/06/26 | 2019 | 1 |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO PERÍODO | | SALDO FINAL | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| 09 | CORTAS DE ORDEM | 5.208.868,07 | 5.538.373,95 | 731.745,70 | 576.993,85 | | 174.754,03 | |
| 09.1 | RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.842.957,93 | 1.691.375,98 | 432.890,51 | 155.069,54 | 1.429.402,92 | | |
| 09.1.1 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 156.223,10 | 651.835,31 | | 52.061,36 | | 547.673,57 | |
| 09.1.1.01 | RECEITA LIQUIDADADA-EXERCÍCIOS ANTERIORES | 156.223,10 | | | | 156.223,10 | | |
| 09.1.1.02 | RECEITA COBRADA-EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.340,65 | | 51,10 | | 27.391,75 | |
| 09.1.1.03 | RECEITA ANULADA-EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 624.494,66 | | 52.010,26 | | 676.504,92 | |
| 09.1.2 | EXERCÍCIO CORRENTE | 2.686.734,83 | 1.039.540,67 | 432.890,51 | 103.008,18 | 1.977.076,49 | | |
| 09.1.2.01 | RECEITA LIQUIDADADA-EXERCÍCIO CORRENTE | 2.686.734,83 | | 432.890,51 | | 3.119.625,34 | | |
| 09.1.2.02 | RECEITA COBRADA-EXERCÍCIO CORRENTE | | 562.828,46 | | 97.368,01 | | 660.196,47 | |
| 09.1.2.03 | RECEITA ANULADA-EXERCÍCIO CORRENTE | | 476.712,21 | | 5.640,17 | | 482.352,38 | |
| 09.2 | CAUÇÕES E GARANTIAS | 2.365.910,14 | 3.846.997,97 | 298.855,19 | 421.924,31 | | 1.604.156,95 | |
| 09.2.1 | CAUÇÕES | 2.365.755,02 | 3.846.997,97 | 298.398,69 | 421.924,31 | | 1.604.768,57 | |
| 09.2.1.01 | FORNECEDORES | 23.421,33 | 73.179,49 | 2.331,58 | 42.808,64 | | 90.235,22 | |
| 09.2.1.01.1 | PRESTADAS | | 73.179,49 | | 42.808,64 | | 115.988,13 | |
| 09.2.1.01.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.1.01.3 | DEVOLVIDAS | 23.421,33 | | 2.331,58 | | 25.752,91 | | |
| 09.2.1.02 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | 1.983.103,33 | 3.302.900,30 | 255.775,11 | 344.114,67 | | 1.408.136,53 | |
| 09.2.1.02.1 | PRESTADAS | | 3.302.900,30 | | 344.114,67 | | 3.647.014,97 | |
| 09.2.1.02.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.1.02.3 | DEVOLVIDAS | 1.983.103,33 | | 255.775,11 | | 2.238.878,44 | | |
| 09.2.1.03 | LOTEAMENTO E OBRAS | 14.104,49 | 256.491,20 | | | | 242.386,71 | |
| 09.2.1.03.1 | PRESTADAS | | 256.491,20 | | | | 256.491,20 | |
| 09.2.1.03.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.1.03.3 | DEVOLVIDAS | 14.104,49 | | | | 14.104,49 | | |
| 09.2.1.04 | FEIRA DE SANTIAGO | 333.183,52 | 98.389,57 | 36.351,00 | 35.001,00 | 236.143,95 | | |
| 09.2.1.04.1 | PRESTADAS | | 98.389,57 | | 35.001,00 | | 133.390,57 | |
| 09.2.1.04.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.1.04.3 | DEVOLVIDAS | 333.183,52 | | 36.351,00 | | 369.534,52 | | |
| 09.2.1.05 | CREDORES DIVERSOS | 11.942,35 | 116.037,41 | 3.941,00 | | | 100.154,06 | |
| 09.2.1.05.1 | PRESTADAS | | 116.037,41 | | | | 116.037,41 | |
| 09.2.1.05.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.1.05.3 | DEVOLVIDAS | 11.942,35 | | 3.941,00 | | 15.883,35 | | |
| 09.2.2 | GARANTIAS | 155,12 | | 456,50 | | 611,62 | | |
| 09.2.2.01 | FORNECEDORES | | | | | | | |
| 09.2.2.01.1 | PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.2.2.01.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.2.01.3 | DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.2.2.02 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | | | | | | | |
| 09.2.2.02.1 | PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.2.2.02.2 | ACIONADAS | | | | | | | |
| 09.2.2.02.3 | DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.2.2.03 | CREDORES DIVERSOS | 155,12 | | 456,50 | | 611,62 | | |
| 09.2.2.03.1 | PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.2.2.03.2 | ACIONADAS | 155,12 | | 456,50 | | 611,62 | | |
| 09.2.2.03.3 | DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| | TOTAL ... | 5.208.868,07 | 5.538.373,95 | 731.745,70 | 576.993,85 | | 174.754,03 | |

8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas

| Código das contas | Saldo inicial | Aumento | Redução | Saldo final |
|----------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 19 Provisões para aplicações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1 Provisões para cobranças duvidosas | 386 218,34 | 189 527,26 | 596,40 | 575 149,20 |
| 29.2 Provisões para riscos e encargos | 3 238 935,51 | 558 575,26 | 495 857,81 | 3 301 652,96 |
| 39 Provisões para depreciação de existências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Provisões para investimentos financeiros | 2 611 836,25 | 0,00 | 0,00 | 2 611 836,25 |

**8.2.28. - Movimentos ocorridos nos Fundos Próprios**

Os movimentos nas contas de Fundos Próprios durante o exercício foram os seguintes:

| | Saldo inicial | Aumento | Redução | Saldo final |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Patrimônio | 184 645 628,06 | | | 184 645 628,06 |
| Ajustamento de partes de capital em empresas | | | | |
| Reservas de reavaliação | | 1 634 767,49 | | 1 634 767,49 |
| Reservas legais | | 31 640,46 | | 31 640,46 |
| Reservas estatutárias | | | | |
| Reservas contratuais | | | | |
| Reservas livres | | | | |
| Subsídios | | | | |
| Doações | 6 021 790,46 | 53 267,40 | | 6 075 057,86 |
| Reserva decorrentes da transferência de activos | 53 107 121,12 | 1 040 597,51 | 0,00 | 54 147 718,63 |
| Resultados transitados | 54 284 538,20 | 3 987 138,91 | 6 255 287,16 | 52 016 389,95 |
| Resultado líquido de exercício | 632 809,25 | 2 494 971,29 | 2 125 309,41 | 1 002 471,13 |
| | 298 691 867,09 | | | 299 553 673,58 |

8.2.29. - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

| Movimentos | Mercadorias | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Existências iniciais | 22 200 103,51 | 186 702,29 |
| Compras | 0,00 | 948 143,62 |
| Regularização de existências a) | -21 955 080,90 | 0,00 |
| Existências finais | 0,00 | 183 927,91 |
| Custos no exercício | 245 022,61 | 950 918,00 |

a) valor referente às compras transferido para a 42.1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2019

ENTIDADE SETURAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the initials 'R.D.' and 'fy'.

| CUSTOS E PERDAS | EXERCÍCIOS | | PROVEITOS E GANHOS | EXERCÍCIOS | |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| | N | N - 1 | | N | N - 1 |
| 601 - JUROS SUPORTADOS | 1.448.667,64 | 583.507,25 | 701 - JUROS OBTIDOS | 1,12 | 605,04 |
| 602 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS | | | 702 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS | | |
| 603 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | | 703 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS | 10.131,16 | 18.877,85 |
| 604 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 704 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL | | 4.201,25 |
| 605 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS | | | 705 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS | | |
| 607 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA | | | 706 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS | | |
| 608 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS | 53.964,80 | 44.935,04 | 707 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA | | |
| RESULTADOS FINANCEIROS | -1.492.500,16 | -604.758,15 | 708 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS | | |
| Total | 10.132,28 | 23.684,14 | Total | 10.132,28 | 23.684,14 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 03 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de junho de 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2019

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

| CUSTOS E PERDAS | EXERCÍCIOS | | PROVITOS E GANHOS | EXERCÍCIOS | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| | N | N - 1 | | N | N - 1 |
| 691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS | 326.417,81 | 46.000,00 | 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | | 8.572,84 |
| 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS | | | 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS | | |
| 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS | 2.974,47 | 11.082,52 | 793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA | 1,67 | |
| 694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES | 1.148.287,34 | 977.143,89 | 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES | 119.792,20 | 272.220,02 |
| 695 - MULTAS E PENALIDADES | 519,08 | 725,66 | 795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS | 1.150.822,43 | 734.666,24 |
| 696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES | 189.527,26 | | 796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES | 545.723,63 | 364.420,50 |
| 697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES | 549.761,00 | 62.596,59 | 797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES | 212.241,08 | 233.059,35 |
| 698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS | 73.657,85 | 34.741,05 | 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS | 302.639,14 | 175.971,50 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | 40.075,54 | 656.620,74 | Total | 2.331.220,35 | 1.788.910,45 |
| Total | 2.331.220,35 | 1.788.910,45 | | | |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number '162' at the top and various illegible signatures and initials.

ORGÃO EXECUTIVO
Em 03 de junho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de junho de 2020



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

**MODIFICAÇÕES
DO ORÇAMENTO
E PLANOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | 1 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 2 | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | PREVISÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 01 | IMPOSTOS DIRECTOS | 38.965.500,00 | | | 38.965.500,00 | |
| 0102 | OUTROS | 38.965.500,00 | | | 38.965.500,00 | |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE INÓVEIS | 24.978.100,00 | | | 24.978.100,00 | |
| 010203 | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO | 2.978.000,00 | | | 2.978.000,00 | |
| 010204 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE INÓVEIS | 6.692.300,00 | | | 6.692.300,00 | |
| 010205 | DERRAMA | 4.316.700,00 | | | 4.316.700,00 | |
| 010207 | IMPOSTOS ABOLIDOS | 300,00 | | | 300,00 | |
| 01020701 | CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 01020702 | IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 01020703 | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 010299 | IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 1.518.700,00 | | | 1.518.700,00 | |
| 0202 | OUTROS | 1.518.700,00 | | | 1.518.700,00 | |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 1.518.700,00 | | | 1.518.700,00 | |
| 02020602 | LOTEAMENTOS E OBRAS | 1.025.900,00 | | | 1.025.900,00 | |
| 0202060201 | Loteamentos | 16.300,00 | | | 16.300,00 | |
| 0202060202 | Licenças de obras | 397.400,00 | | | 397.400,00 | |
| 0202060203 | Utilização de edificações | 24.700,00 | | | 24.700,00 | |
| 0202060204 | Taxas de vistorias | 5.700,00 | | | 5.700,00 | |
| 0202060205 | Encargos de Mais-Valias | 18.700,00 | | | 18.700,00 | |
| 0202060206 | Taxas de Infraestruturas | 543.600,00 | | | 543.600,00 | |
| 0202060299 | Outras | 19.500,00 | | | 19.500,00 | |
| 02020603 | Ocupação da Via Pública | 298.000,00 | | | 298.000,00 | |
| 0202060301 | Por motivo de obras | 30.800,00 | | | 30.800,00 | |
| 0202060302 | Instalações abastecedoras | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202060399 | Outras | 267.100,00 | | | 267.100,00 | |
| 02020605 | PUBLICIDADE | 96.800,00 | | | 96.800,00 | |
| 02020606 | SANEAMENTO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 02020607 | UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | 100,00 | | | 100,00 | |
| 02020608 | Arrendamento Urbano | 100,00 | | | 100,00 | |
| 02020699 | OUTROS | 97.700,00 | | | 97.700,00 | |
| 0202069901 | TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM | 54.500,00 | | | 54.500,00 | |
| 0202069902 | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| 0202069903 | CONTROLO METEOROLÓGICO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202069904 | Taxa Municipal da Protecção Civil | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0202069999 | Diversos | 39.800,00 | | | 39.800,00 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 3.825.700,00 | | | 3.825.700,00 | |
| 0401 | TAXAS | 1.558.900,00 | | | 1.558.900,00 | |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 1.558.900,00 | | | 1.558.900,00 | |
| 04012301 | MERCADOS E FEIRAS | 522.100,00 | | | 522.100,00 | |
| 0401230101 | Mercados Municipais | 357.000,00 | | | 357.000,00 | |
| 0401230102 | Mercado Grossista | 165.000,00 | | | 165.000,00 | |
| 0401230103 | Feiras | 100,00 | | | 100,00 | |
| 04012302 | LOTEAMENTO E OBRAS | 923.100,00 | | | 923.100,00 | |
| 0401230201 | Loteamentos | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 0401230202 | Licenças de Obras | 336.800,00 | | | 336.800,00 | |
| 0401230203 | Utilização de Edificações | 70.700,00 | | | 70.700,00 | |
| 0401230204 | Taxas de Vistorias | 10.500,00 | | | 10.500,00 | |
| 0401230205 | Encargos de Mais Valias | 16.200,00 | | | 16.200,00 | |
| 0401230206 | Taxas de infraestruturas | 459.600,00 | | | 459.600,00 | |
| 0401230299 | Outros | 26.900,00 | | | 26.900,00 | |
| 04012303 | Ocupação da Via Pública | 5.700,00 | | | 5.700,00 | |
| 0401230301 | Por motivos de Obras | 5.600,00 | | | 5.600,00 | |
| 0401230399 | Outros | 100,00 | | | 100,00 | |
| 04012304 | CANÍDEOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 100,00 | | | 100,00 | |
| 04012306 | SANEAMENTO | 100,00 | | | 100,00 | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | Página: 2 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | PREVISÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 04012307 | Arrendamento urbano | 100,00 | | | 100,00 | |
| 04012399 | OUTRAS | 107.600,00 | | | 107.600,00 | |
| 0401239901 | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO | 1.600,00 | | | 1.600,00 | |
| 0401239902 | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 0401239999 | OUTRAS | 103.500,00 | | | 103.500,00 | |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 2.266.800,00 | | | 2.266.800,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 62.900,00 | | | 62.900,00 | |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES | 116.500,00 | | | 116.500,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 2.087.300,00 | | | 2.087.300,00 | |
| 04029901 | TAXAS DE RELAXE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 04029999 | OUTRAS | 2.087.200,00 | | | 2.087.200,00 | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 26.579.100,00 | 100,00 | | 26.579.200,00 | |
| 0501 | JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 050101 | PÚBLICAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0507 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 100,00 | 100,00 | | 200,00 | |
| 050703 | EMPRESAS PRIVADAS | | 100,00 | | 100,00 | |
| 050799 | OUTRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0509 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 050999 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0510 | RENDAS | 26.578.600,00 | | | 26.578.600,00 | |
| 051001 | TERRENOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 051002 | ACTIVOS NO SUBSOLO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 051005 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 051099 | OUTROS | 26.578.100,00 | | | 26.578.100,00 | |
| 05109901 | RENDA DE CONCESSÃO DA EDP | 1.838.000,00 | | | 1.838.000,00 | |
| 05109902 | RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | 24.740.100,00 | | | 24.740.100,00 | |
| 0511 | ACTIVOS INCORPÓREOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.119.900,00 | | | 14.119.900,00 | |
| 0601 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 400,00 | | | 400,00 | |
| 060101 | PÚBLICAS | 300,00 | | | 300,00 | |
| 06010101 | EMPRESAS PÚBLICAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 06010102 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 06010199 | OUTRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060102 | PRIVADAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 13.373.800,00 | | | 13.373.800,00 | |
| 060301 | ESTADO | 13.079.400,00 | | | 13.079.400,00 | |
| 06030101 | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO | 3.603.600,00 | | | 3.603.600,00 | |
| 06030102 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 1.674.300,00 | | | 1.674.300,00 | |
| 06030103 | PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS | 6.903.600,00 | | | 6.903.600,00 | |
| 06030199 | OUTRAS | 897.900,00 | | | 897.900,00 | |
| 0603019901 | DCAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR | 866.000,00 | | | 866.000,00 | |
| 0603019902 | BCAL | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0603019903 | IFAP | 31.600,00 | | | 31.600,00 | |
| 0603019904 | CCDLVT | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0603019999 | Outras | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 294.200,00 | | | 294.200,00 | |
| 06030601 | FUNDO SOCIAL EUROPEU | 294.000,00 | | | 294.000,00 | |
| 06030602 | FEDER | 100,00 | | | 100,00 | |

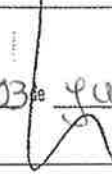
| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 | 6º ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 2 | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | COTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
| | | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 06030603 | FEOGA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060309 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0606 | PROFISSIONAL | | | | | |
| 0606 | SEGURANÇA SOCIAL | 25.100,00 | | | 25.100,00 | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0607 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0608 | FAMÍLIAS | 720.000,00 | | | 720.000,00 | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 720.000,00 | | | 720.000,00 | |
| 0609 | RESTO DO MUNDO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 8.434.900,00 | | | 8.434.900,00 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 608.700,00 | | | 608.700,00 | |
| 070101 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 600,00 | | | 600,00 | |
| 070104 | FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 48.600,00 | | | 48.600,00 | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 307.500,00 | | | 307.500,00 | |
| 070108 | MERCADORIAS | 232.900,00 | | | 232.900,00 | |
| 07010801 | HABITAÇÃO SOCIAL | 209.200,00 | | | 209.200,00 | |
| 07010803 | ENERGIA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07010899 | OUTRAS | 23.600,00 | | | 23.600,00 | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 07011001 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07011099 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 07011101 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07011199 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070199 | OUTROS | 18.200,00 | | | 18.200,00 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 6.894.400,00 | | | 6.894.400,00 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070205 | ACTIVIDADES DE SAÚDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070206 | REPARAÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 133.800,00 | | | 133.800,00 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 625.200,00 | | | 625.200,00 | |
| 07020801 | SERVIÇOS SOCIAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07020802 | SERVIÇOS RECREATIVOS | 59.800,00 | | | 59.800,00 | |
| 0702080201 | SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0702080299 | SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS | 59.700,00 | | | 59.700,00 | |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 309.700,00 | | | 309.700,00 | |
| 0702080301 | SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0702080399 | SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS | 309.600,00 | | | 309.600,00 | |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 255.600,00 | | | 255.600,00 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 6.020.800,00 | | | 6.020.800,00 | |
| 07020901 | MANEJAMENTO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07020902 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 4.843.800,00 | | | 4.843.800,00 | |
| 0702090201 | Empresas | 43.800,00 | | | 43.800,00 | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 2 | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | PREVISÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 0702090202 | Particulares | 4.800.000,00 | | | 4.800.000,00 | |
| 07020903 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 400,00 | | | 400,00 | |
| 0702090301 | TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0702090302 | TRANSPORTES ESCOLARES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0702090303 | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0702090399 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07020905 | CEMITÉRIOS | 174.400,00 | | | 174.400,00 | |
| 07020906 | MERCADOS E FEIRAS | 324.200,00 | | | 324.200,00 | |
| 0702090601 | Mercados | 49.900,00 | | | 49.900,00 | |
| 0702090602 | Feira de Santiago | 264.600,00 | | | 264.600,00 | |
| 0702090603 | Outras feiras | 9.700,00 | | | 9.700,00 | |
| 07020907 | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | 513.100,00 | | | 513.100,00 | |
| 07020908 | PARQUES DE CAMPISMO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07020909 | CANÍDEOS E GATIBEOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07020999 | OUTROS | 164.500,00 | | | 164.500,00 | |
| 070299 | OUTROS | 114.100,00 | | | 114.100,00 | |
| 07029901 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07029999 | OUTROS | 114.000,00 | | | 114.000,00 | |
| 0703 | RENDAS | 931.800,00 | | | 931.800,00 | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 815.200,00 | | | 815.200,00 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 61.500,00 | | | 61.500,00 | |
| 070399 | OUTRAS | 55.100,00 | | | 55.100,00 | |
| 07039903 | CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 07039999 | OUTRAS | 55.000,00 | | | 55.000,00 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 688.000,00 | | 57.945,00 | 630.055,00 | |
| 0801 | OUTRAS | 688.000,00 | | 57.945,00 | 630.055,00 | |
| 080199 | OUTRAS | 688.000,00 | | 57.945,00 | 630.055,00 | |
| 08019901 | INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIJO DE BENS PATRIMONIAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 08019902 | INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VEICULOS OU EM QUAIQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS | 1.300,00 | | | 1.300,00 | |
| 08019903 | IVA REEMBOLSADO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 08019904 | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 08019999 | DIVERSAS | 686.400,00 | | 57.945,00 | 628.455,00 | |
| 09 | VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 93.500,00 | | | 93.500,00 | |
| 0901 | TERRENOS | 67.700,00 | | | 67.700,00 | |
| 090106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE | 67.700,00 | | | 67.700,00 | |
| 0902 | HABITAÇÕES | 25.400,00 | | | 25.400,00 | |
| 090206 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE | 25.400,00 | | | 25.400,00 | |
| 0903 | EDIFÍCIOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 090306 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 090406 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE | 300,00 | | | 300,00 | |
| 09040601 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 09040602 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 100,00 | | | 100,00 | |
| 09040603 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.194.500,00 | | | 10.194.500,00 | |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 400,00 | | | 400,00 | |
| 100101 | PÚBLICAS | 300,00 | | | 300,00 | |
| 10010101 | EMPRESAS PÚBLICAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 10010102 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 10010199 | OUTRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100102 | PRIVADAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1002 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 100,00 | | | 100,00 | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | PREVISÕES CORRIGIDAS | OBSERVAÇÕES |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 10.193.200,00 | | | 10.193.200,00 | |
| 100301 | ESTADO | 412.000,00 | | | 412.000,00 | |
| 10030101 | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO | 404.400,00 | | | 404.400,00 | |
| 10030102 | FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL | 100,00 | | | 100,00 | |
| 10030104 | COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 10030199 | OUTROS | 7.400,00 | | | 7.400,00 | |
| 1003019901 | IURU | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1003019905 | Turismo de Portugal | 7.200,00 | | | 7.200,00 | |
| 1003019999 | Outras | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 9.781.100,00 | | | 9.781.100,00 | |
| 10030701 | FEDER | 4.215.000,00 | | | 4.215.000,00 | |
| 10030702 | FUNDO SOCIAL EUROPEU | 100,00 | | | 100,00 | |
| 10030703 | FUNDO DE COESÃO | 5.566.000,00 | | | 5.566.000,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1006 | SEGURANÇA SOCIAL | 200,00 | | | 200,00 | |
| 100601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1007 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1008 | FAMÍLIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1009 | RESTO DO MUNDO | 300,00 | | | 300,00 | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100903 | UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 100904 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 11 | ACTIVOS FINANCEIROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1108 | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 7.033.500,00 | 10.103.300,00 | | 17.136.800,00 | |
| 1205 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | 10.900.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| 120502 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 7.033.200,00 | 103.300,00 | | 7.136.500,00 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 7.033.200,00 | 103.300,00 | | 7.136.500,00 | |
| 12060207 | IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar | 100,00 | | | 100,00 | |
| 12060208 | Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta | 100,00 | | | 100,00 | |
| 12060210 | Financiamento de Despesas de Investimento-BPI | 636.100,00 | | | 636.100,00 | |
| 12060211 | Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020 | 6.396.700,00 | | | 6.396.700,00 | |
| 12060212 | Financiamento de Despesas de Investimento-CGD | 100,00 | | | 100,00 | |
| 12060213 | IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho | 100,00 | | | 100,00 | |
| 12060214 | Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros) | | 100,00 | | 100,00 | |
| 12060215 | Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros) | | 100,00 | | 100,00 | |
| 12060217 | Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis | | 103.100,00 | | 103.100,00 | |
| 1207 | OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS | 300,00 | | | 300,00 | |
| 120701 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 120705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 27.714.400,00 | | 18.146.300,00 | 9.568.100,00 | |
| 1301 | OUTRAS | 27.714.400,00 | | 18.146.300,00 | 9.568.100,00 | |
| 130101 | INDEXAÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 130199 | OUTRAS | 27.714.300,00 | | 18.146.300,00 | 9.568.000,00 | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 57.645,00 | | 57.645,00 | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | | 57.645,00 | | 57.645,00 | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | Página: 6 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 2 | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | OBSERVAÇÕES | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | PREVISÕES CORRIGIDAS |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 160101 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO | | 57.645,00 | | 57.645,00 | |
| TOTAL ... | | 139.167.800,00 | 10.161.045,00 | 18.204.245,00 | 131.124.600,00 | |

Em 03 de Junho de 2020



Em 26 de Junho de 2020



[Handwritten notes and signatures on the right margin]

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 1 |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIJUNIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 01 | | ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA | | | | |
| 0101 | | ASSEMBLEIA MUNICIPAL | | | | |
| 0101 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 0101 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 0101 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 0101 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | |
| 0101 | 01021303 | SENHAS DE PRESENÇA | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 0101 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 0101 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 0101 | 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0101 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 0101 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0102 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0102 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 0102 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 0102 | 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS | 250.000,00 | | 15.100,00 | 234.900,00 |
| 0102 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 0102 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 457.000,00 | 21.000,00 | | 478.000,00 |
| 0102 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 22.000,00 | | 7.500,00 | 14.500,00 |
| 0102 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 52.000,00 | | 18.000,00 | 34.000,00 |
| 0102 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 285.000,00 | | 18.900,00 | 267.100,00 |
| 0102 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 54.000,00 | 1.500,00 | | 55.500,00 |
| 0102 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 65.000,00 | | 9.200,00 | 55.800,00 |
| 0102 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 168.500,00 | 3.000,00 | 6.800,00 | 164.700,00 |
| 0102 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 0102 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 50.000,00 | 18.000,00 | | 68.000,00 |
| 0102 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 64.000,00 | | 35.900,00 | 28.100,00 |
| 0102 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 6.000,00 | | 5.500,00 | 500,00 |
| 0102 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 12.000,00 | 2.750,00 | 1.900,00 | 12.850,00 |
| 0102 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | |
| 0102 | 01021303 | SENHAS DE PRESENÇA | 13.000,00 | | 3.800,00 | 9.200,00 |
| 0102 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 0102 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 9.000,00 | | 5.900,00 | 3.100,00 |
| 0102 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 5.000,00 | | 2.600,00 | 2.400,00 |
| 0102 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 0102 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 19.000,00 | | 12.200,00 | 6.800,00 |
| 0102 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 0102 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 134.000,00 | 48.000,00 | 7.500,00 | 174.500,00 |
| 0102 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 149.000,00 | 29.000,00 | 7.700,00 | 176.300,00 |
| 0102 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2.000,00 | | 1.900,00 | 100,00 |
| 0102 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 0102 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 4.500,00 | | 4.100,00 | 400,00 |
| 0102 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 0102 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 0102 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 0102 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2.000,00 | | 1.900,00 | 100,00 |
| 0102 | 020121 | OUTROS BENS | 5.600,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | 7.500,00 |
| 0102 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 0102 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 6.471.900,00 | | 669.300,00 | 5.802.600,00 |
| 0102 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 0102 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 12.000,00 | | 6.900,00 | 5.100,00 |
| 0102 | 020210 | TRANSPORTES | 5.100,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 7.100,00 |
| 0102 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3.200,00 | | 3.100,00 | 100,00 |
| 0102 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 67.200,00 | | 26.000,00 | 41.200,00 |
| 0102 | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 376.900,00 | | 5.900,00 | 371.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 2 |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
| | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | DESCRIÇÃO | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | | |
| 0102 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 5.000,00 | 92.860,00 | 46.000,00 | 51.800,00 |
| 0102 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 8.500,00 | | 4.800,00 | 3.700,00 |
| 0102 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 328.400,00 | | 27.100,00 | 301.300,00 |
| 0102 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 259.700,00 | 20.000,00 | 27.300,00 | 252.400,00 |
| 0102 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 0102 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | |
| 0102 | 040301 | ESTADO | | | | |
| 0102 | 04030103 | AREA METROPOLITANA DE LISBOA | 27.000,00 | 1.650.000,00 | | 1.677.000,00 |
| 0102 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 0102 | 040501 | CONTINENTE | | | | |
| 0102 | 04050102 | FREGUESIAS | | | | |
| 0102 | 0405010201 | PROTOCOLOS | 4.000.000,00 | 233.600,00 | 15.600,00 | 4.218.000,00 |
| 0102 | 0405010209 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.500,00 | 500,00 |
| 0102 | 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | | | | |
| 0102 | 0405010401 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 0102 | 0405010402 | ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL | 205.000,00 | | 4.900,00 | 200.100,00 |
| 0102 | 0405010403 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 0102 | 04050107 | ASSEMBLEIAS DISTRITAIS | 500,00 | | | 500,00 |
| 0102 | 04050108 | OUTROS | 204.500,00 | | 179.410,00 | 25.090,00 |
| 0102 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 0102 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 422.400,00 | 8.100,00 | 10.000,00 | 420.500,00 |
| 0102 | 0408 | FAMÍLIAS | | | | |
| 0102 | 040802 | OUTRAS | | | | |
| 0102 | 04080202 | OUTRAS | 10.000,00 | | 5.400,00 | 4.600,00 |
| 0102 | 04080209 | OUTRAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0102 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 0102 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 0102 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 0102 | 06020302 | IVA Pago | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 0102 | 06020303 | Diferenças de Câmbio | 500,00 | | | 500,00 |
| 0102 | 06020309 | Outras | 363.700,00 | | 7.000,00 | 356.700,00 |
| 0102 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 0102 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 0102 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 0102 | 07010301 | Instalações de serviços | 9.200,00 | | 7.800,00 | 1.400,00 |
| 0102 | 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 445.000,00 | | 420.400,00 | 24.600,00 |
| 0102 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 199.600,00 | 27.000,00 | | 226.600,00 |
| 0102 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 213.700,00 | 20.000,00 | 146.900,00 | 86.800,00 |
| 0102 | 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 0102 | 070203 | EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 47.800,00 | 96.000,00 | 33.200,00 | 110.600,00 |
| 0102 | 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 | | | 50,00 |
| 0102 | 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 24.400,00 | | | 24.400,00 |
| 0102 | 070207 | MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 50,00 | | | 50,00 |
| 0102 | 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA | 33.500,00 | | 20.000,00 | 13.500,00 |
| 0102 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | |
| 0102 | 070301 | TERRELOS E RECURSOS NATURAIS | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 0102 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 0102 | 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 0102 | 080501 | CONTINENTE | | | | |
| 0102 | 08050101 | FREGUESIAS | 100,00 | 337.500,00 | | 337.600,00 |
| 0102 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 0102 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | | OPERACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 0103 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | |
| 0103 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | |
| 0103 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 0103 | 03010301 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 50.000,00 | | 15.400,00 | 34.600,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Quilina: 3 |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
| | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | |
| 0103 | 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | |
| 0103 | 0301030205 | CGD-1732/491 (857.034,55 Euros) | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 0103 | 0301030206 | CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros) | 5.000,00 | | 1.300,00 | 3.700,00 |
| 0103 | 0301030210 | CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros) | 4.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 0103 | 0301030211 | CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros) | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 0103 | 0301030212 | CGD-1762/691 (381.021,74 Euros) | 400,00 | | | 400,00 |
| 0103 | 0301030213 | CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros) | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 0301030214 | CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros) | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 0301030215 | CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros) | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 0301030216 | CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros) | 300,00 | | | 300,00 |
| 0103 | 0301030217 | CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros) | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 0103 | 0301030219 | CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros) | 5.500,00 | | 1.400,00 | 4.100,00 |
| 0103 | 0301030226 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF | 13.500,00 | | 9.500,00 | 4.000,00 |
| 0103 | 0301030227 | NOVO BANCO - CRF | 11.000,00 | | 2.200,00 | 8.800,00 |
| 0103 | 0301030228 | BCP - CRF | 500,00 | | | 500,00 |
| 0103 | 0301030229 | BPI - CRF | 500,00 | | | 500,00 |
| 0103 | 0301030230 | BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros) | 19.000,00 | | 3.500,00 | 15.500,00 |
| 0103 | 0301030233 | IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros) | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 0103 | 0301030234 | Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta | 25.000,00 | | 3.800,00 | 21.200,00 |
| 0103 | 0301030236 | Financiamento de Despesas de Investimento-BPI | 35.800,00 | | 3.600,00 | 31.400,00 |
| 0103 | 0301030237 | Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020 | 122.000,00 | 9.400,00 | 95.400,00 | 36.000,00 |
| 0103 | 0301030238 | CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 Euros) | 100,00 | 22.000,00 | 1.800,00 | 20.300,00 |
| 0103 | 0301030239 | IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 0301030240 | Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros) | | 100,00 | | 100,00 |
| 0103 | 0301030241 | Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros) | | 100,00 | | 100,00 |
| 0103 | 0302 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | |
| 0103 | 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 500,00 | | | 500,00 |
| 0103 | 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 0103 | 030303 | EDIFÍCIOS | 105.300,00 | | 64.500,00 | 40.800,00 |
| 0103 | 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 030306 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| 0103 | 030307 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 030308 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 0103 | 0304 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | |
| 0103 | 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0103 | 030402 | OUTROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0103 | 0305 | OUTROS JUROS | | | | |
| 0103 | 030502 | OUTROS | | | | |
| 0103 | 03050202 | JUROS DE MORA | 1.084.200,00 | | 192.000,00 | 892.200,00 |
| 0103 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | |
| 0103 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 0103 | 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 0103 | 0907 | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | |
| 0103 | 090701 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | |
| 0103 | 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS | 350.000,00 | | 142.800,00 | 207.200,00 |
| 0103 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 0103 | 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 0103 | 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 0103 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | |
| 0103 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 0103 | 10060305 | CGD-1732/491 (857.034,55 Euros) | 40.000,00 | | 2.000,00 | 38.000,00 |
| 0103 | 10060306 | CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros) | 159.000,00 | | 5.000,00 | 154.000,00 |
| 0103 | 10060310 | CGD-1751/407 (2.063.317,41 Euros) | 94.000,00 | | 4.100,00 | 89.900,00 |
| 0103 | 10060311 | CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros) | 92.000,00 | | 3.800,00 | 88.200,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| ORGÂNICA | ECONÓMICA | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 0103 | 10060312 | CGD-1762/691 (381.021,74 Euros) | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 0103 | 10060313 | CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros) | 114.000,00 | | 3.800,00 | 110.200,00 |
| 0103 | 10060314 | CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros) | 61.000,00 | | 2.400,00 | 58.600,00 |
| 0103 | 10060315 | CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros) | 120.000,00 | | 4.000,00 | 116.000,00 |
| 0103 | 10060316 | CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros) | 62.000,00 | | 2.000,00 | 60.000,00 |
| 0103 | 10060317 | CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros) | 403.000,00 | | 12.000,00 | 391.000,00 |
| 0103 | 10060325 | CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros) | 210.000,00 | | 6.600,00 | 203.400,00 |
| 0103 | 10060326 | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF | 774.900,00 | | 26.800,00 | 748.100,00 |
| 0103 | 10060327 | NOVO BANCO-CRF | 474.000,00 | | | 474.000,00 |
| 0103 | 10060328 | BCP-CRF | 950.000,00 | | 29.000,00 | 921.000,00 |
| 0103 | 10060329 | BPI-CRF | 950.000,00 | | 29.200,00 | 920.800,00 |
| 0103 | 10060331 | IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 0103 | 10060332 | BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros) | 98.000,00 | | 3.500,00 | 94.500,00 |
| 0103 | 10060333 | Financiamento de Despesas de Investimento-Totta | 196.000,00 | | | 196.000,00 |
| 0103 | 10060338 | IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho | 100,00 | | | 100,00 |
| 0103 | 10060339 | Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,30 Euros) | | 100,00 | | 100,00 |
| 0103 | 10060346 | Habitação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros) | | 100,00 | | 100,00 |
| 0103 | 10060342 | Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis | | 100,00 | | 100,00 |
| 02 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | | | | |
| 02 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 02 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 02 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 02 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.042.000,00 | 16.000,00 | 286.400,00 | 1.771.600,00 |
| 02 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 15.500,00 | | 15.000,00 | 500,00 |
| 02 | 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | |
| 02 | 01010601 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 100,00 | | | 100,00 |
| 02 | 01010604 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 100,00 | | | 100,00 |
| 02 | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 60.000,00 | 95.000,00 | 29.600,00 | 125.400,00 |
| 02 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 206.800,00 | | 47.600,00 | 159.200,00 |
| 02 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 19.000,00 | | 2.400,00 | 16.600,00 |
| 02 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 206.000,00 | | 36.800,00 | 169.200,00 |
| 02 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 377.000,00 | 500,00 | | 377.500,00 |
| 02 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 02 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 70.000,00 | 23.500,00 | | 93.500,00 |
| 02 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 15.000,00 | | 13.600,00 | 1.400,00 |
| 02 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 9.000,00 | | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 02 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 02 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | | | |
| 02 | 01021302 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.500,00 | 32.500,00 |
| 02 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 02 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 17.000,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 16.800,00 |
| 02 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 16.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 11.500,00 |
| 02 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 02 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 3.306.000,00 | | 1.708.800,00 | 1.597.200,00 |
| 02 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 02 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 406.000,00 | 50.000,00 | 7.100,00 | 448.900,00 |
| 02 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 136.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 143.000,00 |
| 02 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 6.000,00 | | 4.900,00 | 1.100,00 |
| 02 | 010309 | SEGUROS | | | | |
| 02 | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 300.000,00 | 130.000,00 | 22.100,00 | 407.900,00 |
| 02 | 01030902 | SEGUROS DE SAÚDE | 100,00 | | | 100,00 |
| 02 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Page: 5 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
| | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | |
| 02 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERINIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 12.000,00 | | 9.900,00 | 2.100,00 |
| 02 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 02 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 02 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 90.700,00 | 55.000,00 | 51.600,00 | 94.100,00 |
| 02 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 91.900,00 | | 17.400,00 | 74.500,00 |
| 02 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 500,00 | | | 500,00 |
| 02 | 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 02 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 02 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | | | 500,00 |
| 02 | 020118 | LÍVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | | | 500,00 |
| 02 | 020121 | OUTROS BENS | 40.700,00 | 500,00 | | 41.200,00 |
| 02 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 02 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 115.700,00 | 45.000,00 | 2.400,00 | 158.300,00 |
| 02 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 6.600,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 13.600,00 |
| 02 | 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 14.400,00 | | 3.700,00 | 10.700,00 |
| 02 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 768.900,00 | | 141.000,00 | 627.900,00 |
| 02 | 020210 | TRANSPORTES | 21.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 25.000,00 |
| 02 | 020212 | SEGUROS | 356.300,00 | 30.000,00 | 37.800,00 | 388.500,00 |
| 02 | 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 63.500,00 | 12.800,00 | | 76.300,00 |
| 02 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 43.300,00 | 10.000,00 | 33.300,00 |
| 02 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 215.800,00 | | 32.400,00 | 183.400,00 |
| 02 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 02 | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 900.000,00 | 24.600,00 | | 924.600,00 |
| 02 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 994.500,00 | 30.000,00 | 144.000,00 | 880.500,00 |
| 02 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 02 | 0408 | FAMÍLIAS | | | | |
| 02 | 040802 | OUTRAS | | | | |
| 02 | 04080202 | OUTRAS | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 02 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 02 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 02 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| 02 | 06020101 | IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA | 20.000,00 | | 8.200,00 | 11.800,00 |
| 02 | 06020102 | RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS | 320.000,00 | | 245.000,00 | 75.000,00 |
| 02 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 02 | 06020301 | Outras Restituições | 20.000,00 | | 8.000,00 | 12.000,00 |
| 02 | 06020304 | Serviços Bancários | 96.700,00 | 25.000,00 | | 121.700,00 |
| 02 | 06020309 | Outras | 17.900,00 | | | 17.900,00 |
| 02 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 02 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 02 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 130.000,00 | 135.000,00 | 5.300,00 | 259.700,00 |
| 02 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1.454.400,00 | 25.000,00 | 70.300,00 | 1.409.100,00 |
| 02 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 10.100,00 | 20.000,00 | | 30.100,00 |
| 02 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 49.600,00 | 31.000,00 | | 80.600,00 |
| 03 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 03 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 03 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 03 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 03 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 679.000,00 | | 136.350,00 | 542.650,00 |
| 03 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 03 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 59.000,00 | 19.300,00 | 11.000,00 | 67.300,00 |
| 03 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 03 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 63.000,00 | | 14.900,00 | 48.100,00 |
| 03 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 125.300,00 | | 22.100,00 | 103.200,00 |
| 03 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 03 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 60.000,00 | | 38.600,00 | 21.400,00 |
| 03 | 010204 | AJUDAS DE COSTO | 5.000,00 | | 4.500,00 | 500,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | O B S |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 03 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 03 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 03 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 03 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14.900,00 | | 7.300,00 | 6.700,00 |
| 03 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 03 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 03 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSEI) | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 03 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 03 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 124.000,00 | 41.000,00 | 21.300,00 | 143.700,00 |
| 03 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 |
| 03 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4.000,00 | 20.090,00 | 13.200,00 | 10.800,00 |
| 03 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 03 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 8.000,00 | | 6.800,00 | 1.200,00 |
| 03 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 03 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 03 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 608.800,00 | | 463.000,00 | 145.800,00 |
| 03 | 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 03 | 020121 | OUTROS BENS | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| 03 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 03 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| 03 | 020215 | FORMAÇÃO | 21.400,00 | 25.000,00 | | 46.400,00 |
| 03 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 03 | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 58.600,00 | | 10.600,00 | 48.000,00 |
| 03 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 30.000,00 | 28.000,00 | | 58.000,00 |
| 03 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 03 | 0408 | FAMÍLIAS | | | | |
| 03 | 040802 | OUTRAS | | | | |
| 03 | 04080201 | PROGRAMAS OCUPACIONAIS | 250.000,00 | | 147.000,00 | 103.000,00 |
| 03 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 03 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 03 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 03 | 06020309 | Outras | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 03 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 03 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 03 | 070101 | TERRENOS | | | | |
| 03 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 03 | 07010301 | Instalações de serviços | | | | |
| 03 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 03 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 03 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 03 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 4.600,00 | | 5.600,00 |
| 04 | | DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO | | | | |
| 04 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 04 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 04 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 04 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 992.000,00 | | 132.000,00 | 860.000,00 |
| 04 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 42.000,00 | | 8.100,00 | 33.900,00 |
| 04 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 04 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 12.000,00 | 3.500,00 | | 15.500,00 |
| 04 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 106.000,00 | | 19.900,00 | 86.100,00 |
| 04 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 171.500,00 | | 13.500,00 | 158.000,00 |
| 04 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 04 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 75.000,00 | 73.000,00 | 6.600,00 | 141.400,00 |
| 04 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 16.000,00 | 50.000,00 | 17.300,00 | 42.700,00 |
| 04 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 8.000,00 | 4.600,00 | | 12.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | Página: 7 | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 04 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 04 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14.000,00 | | 9.100,00 | 4.900,00 |
| 04 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 6.000,00 | | 5.900,00 | 100,00 |
| 04 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 04 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE) | 30.000,00 | | 18.000,00 | 12.000,00 |
| 04 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 04 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 126.000,00 | 43.000,00 | 4.100,00 | 164.900,00 |
| 04 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 128.000,00 | 28.000,00 | | 156.000,00 |
| 04 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 04 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 04 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 8.000,00 | 11.500,00 | 4.600,00 | 14.900,00 |
| 04 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 04 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 04 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04 | 020115 | PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS | 27.800,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 61.800,00 |
| 04 | 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | | | | |
| 04 | 02011603 | Outros | 376.800,00 | 200.000,00 | 8.400,00 | 568.400,00 |
| 04 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | | | 500,00 |
| 04 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | | | 500,00 |
| 04 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 2.800,00 | | | 2.800,00 |
| 04 | 020121 | OUTROS BENS | 365.500,00 | 39.000,00 | 70.000,00 | 333.700,00 |
| 04 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 04 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 257.900,00 | | 70.000,00 | 187.900,00 |
| 04 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 6.600,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 |
| 04 | 020210 | TRANSPORTES | 154.500,00 | 56.800,00 | 10.400,00 | 200.900,00 |
| 04 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 16.100,00 | 87.400,00 | | 103.500,00 |
| 04 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.753.700,00 | 72.500,00 | 225.300,00 | 1.600.900,00 |
| 04 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 645.700,00 | 140.200,00 | 118.800,00 | 667.100,00 |
| 04 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 100.500,00 | | 96.500,00 | 4.000,00 |
| 04 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 04 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3.137.700,00 | 701.500,00 | 487.700,00 | 3.351.500,00 |
| 04 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 04 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 04 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 61.000,00 | | | 61.000,00 |
| 04 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 04 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 04 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 04 | 06020309 | Outras | 17.900,00 | | 17.500,00 | 400,00 |
| 04 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 04 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 04 | 070102 | HABITAÇÕES | | | | |
| 04 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | | | | |
| 04 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 04 | 07010301 | Instalações de serviços | | | | |
| 04 | 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | | | | |
| 04 | 07010305 | Escolas | | | | |
| 04 | 07010307 | Outros | | | | |
| 04 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | |
| 04 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | | | | |
| 04 | 07010402 | Sistema de drenagem de águas residuais | | | | |
| 04 | 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | | | | |
| 04 | 07010407 | Captação, Tratamento e Distribuição De Água | | | | |
| 04 | 07010409 | Sinalização e Trânsito | | | | |
| 04 | 07010413 | Outros | | | | |
| 04 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 6.000,00 | | | 6.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | 8 |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
| | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | |
| 04 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2.030.600,00 | 29.000,00 | 330.900,00 | 1.728.700,00 |
| 05 | | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | | | |
| 05 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 05 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 05 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 05 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.533.000,00 | | 128.400,00 | 1.404.600,00 |
| 05 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 31.000,00 | | 18.200,00 | 12.800,00 |
| 05 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 15.000,00 | 5.700,00 | 15.000,00 | 5.700,00 |
| 05 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 05 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 125.000,00 | | 25.800,00 | 99.200,00 |
| 05 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 259.800,00 | | 18.200,00 | 241.600,00 |
| 05 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 05 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 48.000,00 | | 14.900,00 | 33.100,00 |
| 05 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13.000,00 | | 11.100,00 | 1.900,00 |
| 05 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 7.000,00 | 100,00 | | 7.100,00 |
| 05 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 05 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 9.000,00 | | 2.600,00 | 6.400,00 |
| 05 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 8.000,00 | | 2.200,00 | 5.800,00 |
| 05 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 05 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE) | 30.000,00 | | 7.100,00 | 22.900,00 |
| 05 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 05 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 298.000,00 | 56.000,00 | 16.900,00 | 337.100,00 |
| 05 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 79.000,00 | 17.000,00 | | 96.000,00 |
| 05 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.000,00 | | 2.700,00 | 300,00 |
| 05 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 05 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 6.000,00 | | 3.800,00 | 2.200,00 |
| 05 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 05 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 05 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | |
| 05 | 020121 | OUTROS BENS | 35.600,00 | | 15.000,00 | 20.600,00 |
| 05 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 05 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | |
| 05 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 05 | 020210 | TRANSPORTES | 500,00 | | | 500,00 |
| 05 | 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 50.000,00 | | 2.000,00 | 48.000,00 |
| 05 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 54.900,00 | | 15.900,00 | 39.000,00 |
| 05 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 6.600,00 | | 3.400,00 | 3.200,00 |
| 05 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 05 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.246.700,00 | | 249.000,00 | 997.700,00 |
| 05 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 05 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 05 | 040501 | CONTINENTE | | | | |
| 05 | 04050108 | OUTROS | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 05 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 05 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 05 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 05 | 06020309 | Outras | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 05 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 05 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 05 | 070101 | TERRENOS | 335.000,00 | 14.000,00 | 96.000,00 | 253.000,00 |
| 05 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 05 | 07010301 | Instalações de serviços | 32.600,00 | | 22.100,00 | 10.500,00 |
| 05 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | |
| 05 | 07010404 | Iluminação Pública | | | | |
| 05 | 07010409 | Sinalização e Trânsito | 190.200,00 | | 66.000,00 | 124.200,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 05 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 12.400,00 | 2.600,00 | | 15.000,00 |
| 05 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 05 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 782.600,00 | 7.500,00 | 88.000,00 | 782.100,00 |
| 05 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 05 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 705.200,00 | 44.500,00 | 360.600,00 | 389.100,00 |
| 06 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS | | | | |
| 06 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 06 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 06 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 06 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.920.000,00 | | 293.600,00 | 2.626.400,00 |
| 06 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE | 103.000,00 | | 92.000,00 | 11.000,00 |
| 06 | | PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | | | | |
| 06 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 89.000,00 | | 39.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 19.000,00 | 1.000,00 | | 20.000,00 |
| 06 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 336.000,00 | | 80.000,00 | 256.000,00 |
| 06 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 510.500,00 | | 52.700,00 | 457.800,00 |
| 06 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 06 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 200.000,00 | 105.000,00 | | 305.000,00 |
| 06 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 15.000,00 | 3.500,00 | 2.400,00 | 16.100,00 |
| 06 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 06 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 06 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 34.000,00 | | 11.400,00 | 22.600,00 |
| 06 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 14.000,00 | 1.800,00 | | 15.800,00 |
| 06 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 06 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 90.000,00 | | 44.900,00 | 45.100,00 |
| 06 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP) | | | | |
| 06 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 555.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 | 603.000,00 |
| 06 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 192.000,00 | 41.000,00 | 10.000,00 | 223.000,00 |
| 06 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 06 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 06 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 12.000,00 | | 7.700,00 | 4.300,00 |
| 06 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 06 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 06 | 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 06 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 06 | 02010201 | Gasolina | 104.800,00 | 27.000,00 | 24.000,00 | 107.800,00 |
| 06 | 02010202 | Gasóleo | 1.150.000,00 | | 136.300,00 | 1.013.700,00 |
| 06 | 02010299 | Outros | 78.200,00 | | 33.800,00 | 44.400,00 |
| 06 | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS | 137.800,00 | 50.000,00 | 25.500,00 | 162.300,00 |
| 06 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 197.200,00 | 15.000,00 | 57.300,00 | 154.900,00 |
| 06 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 19.800,00 | 1.300,00 | | 21.100,00 |
| 06 | 020121 | OUTROS BENS | 1.153.300,00 | | 237.600,00 | 915.700,00 |
| 06 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 06 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| 06 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 286.900,00 | 56.500,00 | 22.300,00 | 321.100,00 |
| 06 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.128.500,00 | 115.000,00 | 8.500,00 | 1.235.000,00 |
| 06 | 020210 | TRANSPORTES | 357.900,00 | | 54.900,00 | 303.000,00 |
| 06 | 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 578.300,00 | 73.200,00 | | 651.500,00 |
| 06 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 136.000,00 | | 13.300,00 | 122.700,00 |
| 06 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 29.400,00 | 5.000,00 | 12.300,00 | 22.100,00 |
| 06 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 100.900,00 | | 7.300,00 | 93.600,00 |
| 06 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.575.500,00 | 41.000,00 | 125.100,00 | 1.491.400,00 |
| 06 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 06 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 06 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 4.200,00 | 17.000,00 | | 21.200,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIJINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 06 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 06 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 06 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 06 | 06020309 | Outras | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 06 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 06 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 06 | 070102 | HABITAÇÕES | | | | |
| 06 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | 2.071.600,00 | | 337.700,00 | 1.733.900,00 |
| 06 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 06 | 07010301 | Instalações de serviços | 405.700,00 | 313.000,00 | 15.000,00 | 703.700,00 |
| 06 | 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 3.446.200,00 | 314.100,00 | 57.200,00 | 3.703.100,00 |
| 06 | 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 518.600,00 | | 7.200,00 | 511.400,00 |
| 06 | 07010305 | Escolas | 2.010.700,00 | | 805.100,00 | 1.205.600,00 |
| 06 | 07010387 | Outros | 1.845.300,00 | 258.500,00 | 522.200,00 | 1.581.600,00 |
| 06 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | |
| 06 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 10.617.000,00 | 534.700,00 | 4.620.600,00 | 6.531.100,00 |
| 06 | 07010402 | Sistema de drenagem de águas residuais | 3.859.800,00 | 517.600,00 | 451.200,00 | 3.926.200,00 |
| 06 | 07010403 | Estações de tratamento de águas residuais | 160.000,00 | | 159.800,00 | 200,00 |
| 06 | 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | 32.400,00 | | | 32.400,00 |
| 06 | 07010407 | Captação, Tratamento e Distribuição de Água | 1.646.300,00 | 78.000,00 | 353.300,00 | 1.371.000,00 |
| 06 | 07010409 | Sinalização e Trânsito | 173.500,00 | 25.000,00 | | 198.500,00 |
| 06 | 07010413 | Outros | 1.737.000,00 | | 379.000,00 | 1.358.000,00 |
| 06 | 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 06 | 07010601 | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS | 255.100,00 | 20.000,00 | 87.000,00 | 198.100,00 |
| 06 | 07010602 | OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE | 599.900,00 | 141.000,00 | 25.800,00 | 715.900,00 |
| 06 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 11.400,00 | | | 11.400,00 |
| 06 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 06 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 110.100,00 | 7.100,00 | | 117.200,00 |
| 06 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 25.700,00 | 7.000,00 | | 32.700,00 |
| 06 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 108.800,00 | 36.000,00 | 5.000,00 | 139.800,00 |
| 06 | 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 06 | 1102 | DIVERSAS | | | | |
| 06 | 110201 | Restituições | 1.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000,00 |
| 07 | | DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | |
| 07 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 07 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 07 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 07 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 3.049.000,00 | | 273.800,00 | 2.775.200,00 |
| 07 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE | 149.000,00 | | 90.100,00 | 58.900,00 |
| | | PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | | | | |
| 07 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 145.000,00 | | 65.200,00 | 79.800,00 |
| 07 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 07 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 481.000,00 | | 113.600,00 | 367.400,00 |
| 07 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 544.500,00 | | 56.100,00 | 488.400,00 |
| 07 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 07 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 280.000,00 | 190.000,00 | 12.900,00 | 457.100,00 |
| 07 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 10.000,00 | | 9.400,00 | 600,00 |
| 07 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 15.000,00 | | 4.600,00 | 10.400,00 |
| 07 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 60.000,00 | | 25.700,00 | 34.300,00 |
| 07 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 07 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 34.000,00 | | 13.100,00 | 20.900,00 |
| 07 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 28.000,00 | | 4.500,00 | 23.500,00 |
| 07 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 07 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 65.000,00 | | 36.800,00 | 28.200,00 |
| 07 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP) | | | | |
| 07 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 513.000,00 | 87.000,00 | | 600.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página: 1 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
| | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | | |
| 07 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 289.000,00 | 77.000,00 | 20.200,00 | 345.800,09 |
| 07 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 7.000,00 | | 6.400,00 | 600,00 |
| 07 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 07 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 12.000,00 | | 9.100,00 | 2.900,00 |
| 07 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 07 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 07 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 07 | 02010299 | Outros | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 07 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 98.300,00 | | 7.200,00 | 91.100,00 |
| 07 | 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 07 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 113.000,00 | 10.000,00 | 22.300,00 | 100.700,00 |
| 07 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 9.700,00 | | | 9.700,00 |
| 07 | 020121 | OUTROS BENS | 572.500,00 | 163.000,00 | | 735.500,00 |
| 07 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 07 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.064.400,00 | 152.700,00 | 466.700,00 | 2.750.400,00 |
| 07 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 56.000,00 | | 7.500,00 | 48.500,00 |
| 07 | 020210 | TRANSPORTES | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 07 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 07 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 130.600,00 | | 45.300,00 | 85.300,00 |
| 07 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 69.400,00 | | 12.600,00 | 56.800,00 |
| 07 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 436.200,00 | | 69.000,00 | 367.200,00 |
| 07 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 5.843.200,00 | 241.000,00 | 432.000,00 | 5.652.200,00 |
| 07 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 07 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 07 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 103.800,00 | | 27.500,00 | 76.300,00 |
| 07 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 07 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 07 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 07 | 06020309 | Outras | 10.200,00 | | 7.000,00 | 3.200,00 |
| 07 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 07 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 07 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 07 | 07010301 | Instalações de serviços | 109.700,00 | | 80.000,00 | 29.700,00 |
| 07 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | |
| 07 | 07010404 | Iluminação Pública | 922.200,00 | 75.000,00 | 131.500,00 | 865.700,00 |
| 07 | 07010405 | Parques e Jardins | 329.800,00 | 8.200,00 | 9.400,00 | 328.600,00 |
| 07 | 07010412 | Cemitérios | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 07 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| 07 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 07 | 07011001 | EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS | 793.500,00 | 60.000,00 | 7.000,00 | 846.500,00 |
| 07 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 128.700,00 | 21.000,00 | 8.200,00 | 141.500,00 |
| 07 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1.578.700,00 | 524.500,00 | 1.048.500,00 | 1.054.700,00 |
| 08 | | DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE | | | | |
| 08 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 08 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 08 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 08 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.557.000,00 | | 340.750,00 | 2.216.250,00 |
| 08 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE | 194.000,00 | | 156.600,00 | 27.400,00 |
| | | PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | | | | |
| 08 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 31.000,00 | 6.000,00 | | 37.000,00 |
| 08 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 133.000,00 | | 12.200,00 | 120.800,00 |
| 08 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 16.000,00 | | 3.100,00 | 12.900,00 |
| 08 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 311.000,00 | | 90.800,00 | 220.200,00 |
| 08 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 462.000,00 | | 63.400,00 | 398.600,00 |
| 08 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 08 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 190.000,00 | 40.000,00 | 4.800,00 | 225.200,00 |
| 08 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13.000,00 | | 6.600,00 | 6.400,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | 0 |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | B |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | S |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECORÔMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 08 | 010205 | ABONO PARA FALNAS | 12.000,00 | 3.250,00 | | 15.250,00 |
| 08 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 35.000,00 | 38.000,00 | | 73.000,00 |
| 08 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 08 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 10.000,00 | | 4.400,00 | 5.600,00 |
| 08 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 10.000,00 | 5.500,00 | | 15.500,00 |
| 08 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 08 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE) | 63.000,00 | | 18.100,00 | 44.900,00 |
| 08 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP) | | | | |
| 08 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 479.000,00 | 59.000,00 | 22.000,00 | 516.000,00 |
| 08 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 211.000,00 | 23.000,00 | 44.300,00 | 189.700,00 |
| 08 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4.000,00 | | 3.500,00 | 500,00 |
| 08 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 08 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 10.000,00 | | 6.700,00 | 3.300,00 |
| 08 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 08 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 08 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 08 | 02010299 | Outros | 34.200,00 | | 16.800,00 | 17.400,00 |
| 08 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 4.400,00 | | 4.300,00 | 100,00 |
| 08 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 600,00 | | | 600,00 |
| 08 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 60.600,00 | | | 60.600,00 |
| 08 | 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 100,00 | | | 100,00 |
| 08 | 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 200,00 | | | 200,00 |
| 08 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 08 | 020115 | PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS | 19.200,00 | 25.000,00 | 12.900,00 | 31.300,00 |
| 08 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 08 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 30.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 29.800,00 |
| 08 | 020121 | OUTROS BENS | 140.700,00 | 110,00 | 51.300,00 | 89.510,00 |
| 08 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 08 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 227.700,00 | | 76.500,00 | 151.200,00 |
| 08 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 445.100,00 | | 266.600,00 | 178.500,00 |
| 08 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 89.300,00 | 13.000,00 | 5.800,00 | 96.500,00 |
| 08 | 020210 | TRANSPORTES | 57.800,00 | 40.800,00 | 2.400,00 | 95.400,00 |
| 08 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 347.100,00 | 3.700,00 | 58.400,00 | 292.400,00 |
| 08 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 192.800,00 | 8.000,00 | 43.000,00 | 157.800,00 |
| 08 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 12.300,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 8.300,00 |
| 08 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3.856.300,00 | 112.200,00 | 1.272.100,00 | 2.696.400,00 |
| 08 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 08 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 08 | 040501 | CONTINENTE | | | | |
| 08 | 04050102 | FREGUESIAS | | | | |
| 08 | 0405010209 | OUTRAS | | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| 08 | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 08 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.273.900,00 | 52.600,00 | 219.100,00 | 1.107.400,00 |
| 08 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 08 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 08 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 08 | 06020309 | Outras | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| 08 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 08 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 08 | 070103 | EDIFÍCIOS | | | | |
| 08 | 07010301 | Instalações de serviços | 62.800,00 | | | 62.800,00 |
| 08 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 7.400,00 | 40.300,00 | | 47.700,00 |
| 08 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 08 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 209.300,00 | 20.000,00 | 44.000,00 | 184.300,00 |
| 08 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 154.000,00 | | 32.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | Página 13 |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
| | | CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | |
| | | | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES |
| 08 | 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 08 | 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 61.600,00 | 67.000,00 | | 128.600,00 |
| 09 | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | | | | |
| 09 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 09 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 09 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 09 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.595.000,00 | | 137.100,00 | 1.447.900,00 |
| 09 | 01010404 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 16.000,00 | | 2.000,00 | 14.000,00 |
| 09 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 29.000,00 | 4.300,00 | | 33.300,00 |
| 09 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 09 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 206.600,00 | | 34.300,00 | 171.700,00 |
| 09 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 273.200,00 | | 20.300,00 | 252.900,00 |
| 09 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 09 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 20.000,00 | 10.000,00 | 8.700,00 | 21.300,00 |
| 09 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 6.000,00 | | 4.300,00 | 1.700,00 |
| 09 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 5.000,00 | | 4.800,00 | 200,00 |
| 09 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 15.000,00 | | 14.900,00 | 100,00 |
| 09 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 09 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 10.000,00 | 3.000,00 | | 13.000,00 |
| 09 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 10.000,00 | | 5.900,00 | 4.100,00 |
| 09 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 09 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 25.000,00 | 4.000,00 | | 29.000,00 |
| 09 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 09 | 0103050201 | CATZA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 182.000,00 | 18.000,00 | 17.100,00 | 182.900,00 |
| 09 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 210.500,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 196.500,00 |
| 09 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4.000,00 | | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 09 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 7.000,00 | | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 09 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 09 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 09 | 02010299 | Outros | 1.000,00 | 34.500,00 | 4.800,00 | 30.700,00 |
| 09 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 09 | 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 100,00 | | | 100,00 |
| 09 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 09 | 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 09 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| 09 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 09 | 020121 | OUTROS BENS | 15.600,00 | 6.100,00 | | 21.700,00 |
| 09 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 09 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 227.700,00 | | 212.300,00 | 15.400,00 |
| 09 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 5.000,00 | | 4.900,00 | 100,00 |
| 09 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 60.300,00 | | 19.000,00 | 41.300,00 |
| 09 | 020210 | TRANSPORTES | 1.048.000,00 | 50.000,00 | 319.200,00 | 778.800,00 |
| 09 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 5.000,00 | | 3.900,00 | 1.100,00 |
| 09 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 63.800,00 | | 44.100,00 | 19.700,00 |
| 09 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2.500,00 | | 2.000,00 | 500,00 |
| 09 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3.018.400,00 | 129.300,00 | 628.000,00 | 2.519.700,00 |
| 09 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 09 | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 09 | 040501 | CONTINENTE | | | | |
| 09 | 04050108 | OUTROS | 413.100,00 | 24.000,00 | 97.000,00 | 340.100,00 |
| 09 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 09 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 09 | 060203 | OUTRAS | | | | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | O B S |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIJNUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 09 | 06020309 | Outras | 3.200,00 | | 3.100,00 | 100,00 |
| 09 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 09 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 09 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 09 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 09 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 136.900,00 | 36.500,00 | 11.000,00 | 162.400,00 |
| 10 | | COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL | | | | |
| 10 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | |
| 10 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | |
| 10 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO | | | | |
| 10 | 01010401 | PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.654.000,00 | | 98.700,00 | 1.555.300,00 |
| 10 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 46.000,00 | | 4.600,00 | 41.400,00 |
| 10 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 10 | 010113 | SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO | 139.000,00 | | 25.500,00 | 113.500,00 |
| 10 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 265.000,00 | | 20.300,00 | 264.700,00 |
| 10 | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | |
| 10 | 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 130.000,00 | 62.000,00 | 16.500,00 | 175.500,00 |
| 10 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 16.500,00 | | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 10 | 010205 | ABONO PARA FALHAS | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 10 | 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 380.000,00 | | 15.900,00 | 364.100,00 |
| 10 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | | |
| 10 | 01021302 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS | 500,00 | | | 500,00 |
| 10 | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 10 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVERS | 5.000,00 | 1.000,00 | | 6.000,00 |
| 10 | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 10 | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 10 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 25.000,00 | | 9.700,00 | 15.300,00 |
| 10 | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | | | | |
| 10 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 279.000,00 | 110.000,00 | 14.600,00 | 374.400,00 |
| 10 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 119.000,00 | 48.000,00 | 16.200,00 | 150.800,00 |
| 10 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 5.000,00 | | 4.500,00 | 500,00 |
| 10 | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | |
| 10 | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 15.000,00 | | 12.400,00 | 2.600,00 |
| 10 | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 10 | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | |
| 10 | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 10 | 02010299 | Outros | 50.400,00 | | 15.700,00 | 34.700,00 |
| 10 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 500,00 | | | 500,00 |
| 10 | 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR | 500,00 | | | 500,00 |
| 10 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 7.000,00 | | 3.800,00 | 3.200,00 |
| 10 | 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 10 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 6.600,00 | | 5.500,00 | 1.100,00 |
| 10 | 020121 | OUTROS BENS | 22.100,00 | | | 22.100,00 |
| 10 | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 10 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 36.600,00 | | 6.000,00 | 30.600,00 |
| 10 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 19.700,00 | | 3.000,00 | 16.700,00 |
| 10 | 020210 | TRANSPORTES | 2.600,00 | | 2.500,00 | 100,00 |
| 10 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
| 10 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 19.900,00 | | 8.500,00 | 11.400,00 |
| 10 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 10 | 0602 | DIVERSAS | | | | |
| 10 | 060203 | OUTRAS | | | | |
| 10 | 06020309 | Outras | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 10 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | |
| 10 | 0701 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 10 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3.600,00 | 4.000,00 | | 7.600,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16 | DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019 | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | |
| | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | |
| | | | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIJINUIÇÕES / ANULAÇÕES | |
| 10 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | |
| 10 | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 40.400,00 | | 11.000,00 | 29.400,00 |
| TOTAL ... | | | 139.167.800,00 | 21.248.810,00 | 29.292.010,00 | 131.124.600,00 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a large signature and the letters 'O B S'.

Em 03 de junho de 2020

Em 25 de junho de 2020

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the letters 'M' and 'fey'.

MODIFICAÇÕES AO PLANO BIENALMENTE DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVERSÕES : 1

PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

ANO COMPLETIVÍSTICO: 2019

| ENTIDADE | CÓDIGO MUNICIPAL DE SETORIAL | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | | | ANOS SEQUENTES | | | MODIFICAÇÕES | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|-------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|------|----------------|------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | | 2020 | 2021 | 2022 | SEQUENTES | | |
| | | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORREÇÃO | | | | | | DOT. INICIAL |
| 1. | | 2003 I 3 | Punção geral | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | 2003 I 4 | Serviços gerais de administração pública | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | 2003 I 4 | Administração geral | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 I 02 | 2019/08/02 2019/08/02 | | | 0102 | 07010301 | 9.200,00 | 1.400,00 | | | | | | | | -7.800,00 |
| 1.1.1.1.1. | 0101 | 2002 I 02 | Instalações de Serviços Municipais | | | 06 | 07010301 | 414.900,00 | 705.100,00 | 405.700,00 | | | | | | | 298.000,00 |
| 1.1.1.1.1.1. | 0105 | 2002 I 02 | Instalações de Serviços Municipais | | | 06 | 07010301 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | | | | | | | -37.600,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1. | 03 | 2002 I 02 | DE ESCRITÓRIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1.1.1. | 0301 | 2002 I 104 | Órgãos da Marinha | | | 0102 | 070105 | 288.200,00 | 313.200,00 | 88.600,00 | | | | | | | 27.000,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 0301 | 2002 I 104 | Órgãos da Marinha | | | 02 | 070105 | | | 10.100,00 | | | | | | | -2.000,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 0302 | 2002 I 105 | Departamento de Administração Geral e Financeira | | | 02 | 070115 | 59.700,00 | 110.700,00 | 45.600,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 0302 | 2002 I 105 | Departamento de Administração Geral e Financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 01 | 2016 I 1 | Ampliação de equipamento informático - Leasing | | | 0102 | 070206 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | | | | | | | 31.000,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 01 | 2016 I 53 | Obras de conservação - Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais | | | 07 | 07030301 | 105.700,00 | 25.700,00 | 109.700,00 | | | | | | | -80.000,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 02 | 2016 I 4 | Apoios às Frequentes | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | 2016 I 4 | Segurança e orden. públicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | 2016 I 4 | Proteção civil e luta contra Incêndios | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | | 2002 I 02 | SOBRELITOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. | 0201 | 2004 I 2 | Proteção Civil | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1. | 03 | 2002 I 02 | DE ESCRITÓRIO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1.1. | 0310 | 2002 I 113 | Comunidade de Bombeiros Sapadores de Saúde | | | 10 | 070109 | 3.600,00 | 7.600,00 | | | | | | | | 4.000,00 |
| 1.2.1.1.1.1.1.1. | 0310 | 2002 I 113 | Comunidade de Bombeiros Sapadores de Saúde | | | 10 | 07011002 | 44.000,00 | 37.000,00 | 40.400,00 | | | | | | | -11.000,00 |
| 2. | | | Funções sociais | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Educação | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | 2002 I 02 | Ensino não superior | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | | 2002 I 02 | Escolas de ensino básico | | | 06 | 07010305 | 300.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | | | | | | | -82.000,00 |
| 2.1.1.1.1. | 0202 | 2002 I 7 | Conservação/reparação em diretores escolas | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1. | 03 | 2002 I 2 | Escolas de ensino básico | | | 09 | 07011002 | 135.300,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | | | | | | | 25.000,00 |
| 2.1.1.1.1.1.1. | 01 | 2008 I 01 | Ensino Básico | | | 06 | 07010305 | 94.300,00 | 100,00 | 94.300,00 | | | | | | | -94.300,00 |
| 2.1.1.1.1.1.1.1. | 0105 | 2008 I 9 | Escola Básica Integrada/Módulo Infância Loias Tozi | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 0105 | 2008 I 10 | Escola Básica Bairro Afonso Costa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 02 | 2010 I 72 | Jardim de Infância da EB1 da Gâmbia | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 11 | 2016 I 50 | Requalificação de Rede Escolar - Parto PAU | | | 06 | 07010305 | 1.475.100,00 | 897.700,00 | 1.475.700,00 | | | | | | | -588.000,00 |
| 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 01 | 2019 I 37 | Departamento de Educação e Saúde | | | 09 | 070106 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 500,00 |
| 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 01 | 2019 I 37 | Departamento de Educação e Saúde | | | 09 | 07011002 | 5.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | | | | | | 57.000,00 |
| 2.2. | | | Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | Serviços individuais de saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | | 2019 I 41 | USF-Unidade de Saúde Familiar | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1.1. | 01 | 2019 I 41 | Habituação e serviços colectivos | | | 06 | 07010307 | 57.000,00 | | 57.000,00 | | | | | | | 57.000,00 |

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO ORÇAMENTAL: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALIA REALIZADO | 2019 | | | | | | ANOS SEQUENTES | | RESCISÕES | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | INVCIO | | | | TOTAL | | FINANC. DEFERIDO | | 2020 | 2021 | 2022 | SECURITAS | | |
| | | | | INVCIO | PIR | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | | 2020 |
| 2.4.1. 2.4.1. 01 0104 | 2002 I 28 | Habitatio RECURSACAO DE HABITACAO Mantencao do Parque Habitacional Municipal | DBM | | | 06 07010203 | 3.183.200,00 | 3.039.700,00 | 3.183.200,00 | 3.039.700,00 | 3.035.000,00 | 5.155.000,00 | 155.000,00 | | | -143.500,00 | |
| 2.4.1. 2.4.1. 01 0101 | 2004 | Edificios Aquisicao de outros edificios | DBM | | | 05 07020301 | 1.018.700,00 | 611.000,00 | 1.018.700,00 | 611.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | -207.700,00 | |
| 2.4.1. 2.4.1. 01 0101 | 2005 I 5 | Habitatio Aquisicao de fogos e lojas nos edif. #2 e #3 da Quinta do Freixo | DBM | | | 06 07010203 | 32.600,00 | 10.500,00 | 32.600,00 | 10.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | -21.000,00 | |
| 2.4.1. 2.4.1. 01 0101 | 2008 I 7 | PROJETIVA Rehabilitacao da Casa das Quatro Cabeceas | DBM | | | 06 07010203 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | | | | | |
| 2.4.1. 2.4.1. 01 0101 | 2013 I 3 | Oficina Energetica na Habitatio Social | DBM | | | 06 07010203 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | -130.000,00 |
| 2.4.2. 2.4.2. 01 0101 | 2002 | Orçamentario do território | DBM | | | 05 070115 | 57.600,00 | 84.200,00 | 57.600,00 | 84.200,00 | | | | | | | 26.600,00 |
| 2.4.2. 2.4.2. 01 0110 | 2002 I 35 | Plano Diretor Municipal | DBM | | | 06 07010401 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | | | | | | | -26.600,00 |
| 2.4.2. 2.4.2. 01 0113 | 2002 I 52 | Mantencao do Património Municipal | DBM | | | 06 07010401 | 1.272.900,00 | 1.272.900,00 | 1.272.900,00 | 1.272.900,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 04 0101 | 2002 I 52 | Obras de Urbanizacao | DBM | | | 05 070115 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | | | | -4.800,00 |
| 2.4.2. 2.4.2. 05 0101 | 2002 I 38 | Cartografia Digital | DBM | | | 05 070115 | 167.200,00 | 15.600,00 | 167.200,00 | 15.600,00 | | | | | | | -151.600,00 |
| 2.4.2. 2.4.2. 06 0101 | 2002 I 35 | Obras pias ou projectos urbanos | DBM | | | 05 070115 | 782.650,00 | 782.100,00 | 782.650,00 | 782.100,00 | | | | | | | -50.500,00 |
| 2.4.2. 2.4.2. 03 0101 | 2010 I 21 | Largo Forte Moura e Praça Marques Fidalgo (PIVRS) | DBM | | | 06 07010401 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 04 0101 | 2010 I 22 | RESE - Requalificacao do espaço publico do Bairro do Troino (Mserrens) | DBM | | | 06 07010401 | 27.500,00 | 100,00 | 27.500,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 02 0101 | 2012 I 7 | Plano de Fomento | DBM | | | 06 07010401 | 1.677.000,00 | 1.357.000,00 | 1.677.000,00 | 1.357.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 05 0101 | 2016 I 52 | PROSEB - Obras de Prevenção de Cheias - Sotobal | DBM | | | 06 07010401 | 258.400,00 | 256.400,00 | 258.400,00 | 256.400,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 02 0101 | 2016 I 5 | Requalificacao e limpeza Urbana | DBM | | | 05 070115 | 3.805.900,00 | 432.500,00 | 3.805.900,00 | 432.500,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 03 0101 | 2016 I 17 | PAUS01 - Interface de Sptobal | DBM | | | 06 07010401 | 609.500,00 | 413.200,00 | 609.500,00 | 413.200,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 04 0101 | 2016 I 18 | PAUS02 - Rede de Ciclovias Inter municipal (Projeto CICLO1) - Caracter funcional de mudanca de modo | DBM | | | 06 07010401 | 148.100,00 | 55.400,00 | 148.100,00 | 55.400,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 05 0101 | 2016 I 15 | PAUS03 - Rede de Ciclovias urbanas | DBM | | | 06 07010401 | 198.800,00 | 150.800,00 | 198.800,00 | 150.800,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 06 0101 | 2016 I 20 | PAUS05 - BRS10 - Plataforma Municipal de Com. do Territorial | DBM | | | 06 07010401 | 1.398.500,00 | 780.200,00 | 1.398.500,00 | 780.200,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 07 0101 | 2016 I 21 | PAUS07 - Requalificacao Urbana e Paisagistica de RU | DBM | | | 06 07010401 | 131.900,00 | 70.500,00 | 131.900,00 | 70.500,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 08 0101 | 2016 I 22 | PAUS08 - Bairro do Orto do Povo - Requalificacao Urbana | DBM | | | 06 07010401 | 1.288.500,00 | 1.288.500,00 | 1.288.500,00 | 1.288.500,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 09 0101 | 2016 I 23 | PAUS09 - Bairro das Pescadras - Requalificacao Urbana | DBM | | | 06 07010401 | 30.200,00 | 31.600,00 | 30.200,00 | 31.600,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 10 0101 | 2016 I 24 | PAUS10 - Bairro Santos Nicolau - Requalificacao Urbana | DBM | | | 06 07010401 | 216.400,00 | 359.800,00 | 216.400,00 | 359.800,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 11 0101 | 2016 I 25 | PAUS11 - Jardim Multissensorial das Energias | DBM | | | 06 07010401 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 12 0101 | 2016 I 26 | Obras no âmbito do actuamento de garantias | DBM | | | 06 07010401 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.2. 2.4.2. 01 0101 | 2019 I 43 | Requalificacao de Ar dos Combatentes Saneamento | DBM | | | 06 07010401 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. 2.4.3. 01 0101 | 2002 I 60 | Obras redes de Escolas | DBM | | | 06 07010402 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |

MODIFICAÇÕES AO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

| ENTRADA | CÓDIGO MUNICIPAL DE ESTÍMULO | TOTAL DE APROVAÇÕES : 11 | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019 | | VALOR REALIZADO | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | | DATA | | RECURSOS | DESCRIÇÃO | RESERVADO | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | RESERVAÇÕES | | |
|---------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|----------------------------------|------|--------------------------|------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO | | INÍCIO | | FIM | | EX | | TOTAL | DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DEFINIDO | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | | | | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | | EIREMC. DOT. CORRIGIDA | EIREMC. DOT. CORRIGIDA |
| | | OBJETIVO / PROPOSTA / PROJETO / Nº | PROJETO / Nº | INÍCIO | FIM | EX | DOT. | DOT. CORRIGIDA | DOT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 07 | 2003 I 27 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 15.851.800,00 | 10.800.800,00 | 15.051.600,00 | 11.037.800,00 | -130.600,00 | 19667000,00 | 12035000,00 | 2.155.000,00 | -4.021.000,00 | | | 19667000,00 | 12035000,00 | 2.155.000,00 | -4.021.000,00 | | | | | |
| 2.4.3. | 08 | 2003 I 28 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -9.000,00 | | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -9.000,00 | | | | | | |
| 2.4.3. | 09 | 2003 I 30 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 590.200,00 | 710.200,00 | 590.200,00 | 710.200,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 120.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| 2.4.3. | 12 | 2006 I 13 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | | | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 17 | 2006 I 18 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 526.500,00 | 452.800,00 | 526.500,00 | 452.800,00 | | 452.800,00 | 452.800,00 | 452.800,00 | | | 452.800,00 | 452.800,00 | 452.800,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 01 | 2008 I 9 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 619.500,00 | 479.900,00 | 619.500,00 | 479.900,00 | | 479.900,00 | 479.900,00 | 479.900,00 | | | 479.900,00 | 479.900,00 | 479.900,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 12 | 2019 I 40 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 4.300,00 | 100,00 | 4.300,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 23 | 2019 I 51 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 164.500,00 | 465.400,00 | 164.500,00 | 465.400,00 | | 465.400,00 | 465.400,00 | 465.400,00 | | | 465.400,00 | 465.400,00 | 465.400,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 01 | 2011 I 1 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 77.200,00 | 53.700,00 | 77.200,00 | 53.700,00 | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 05 | 2016 I 31 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 166.400,00 | 244.000,00 | 166.400,00 | 244.000,00 | | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | | | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 01 | 2017 I 2 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 247.700,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | | 247.700,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | | | 247.700,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 06 | 2017 I 10 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 765.200,00 | 609.000,00 | 765.200,00 | 609.000,00 | | 609.000,00 | 609.000,00 | 609.000,00 | | | 609.000,00 | 609.000,00 | 609.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 01 | 2019 I 3 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 1.301.700,00 | 1.070.700,00 | 1.301.700,00 | 1.070.700,00 | | 1.070.700,00 | 1.070.700,00 | 1.070.700,00 | | | 1.070.700,00 | 1.070.700,00 | 1.070.700,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 02 | 2019 I 4 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 03 | 2019 I 6 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 04 | 2019 I 7 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 05 | 2019 I 8 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 06 | 2019 I 9 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 07 | 2019 I 10 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 08 | 2019 I 11 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 09 | 2019 I 12 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 10 | 2019 I 15 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 11 | 2019 I 13 | 06 | 07/01/0402 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | PÁGINA : 4 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|------------|--------------|--|---------------|
| CÂMERA MUNICIPAL DE SERRAL | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 | | ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE REVISÕES : 1 | | A TRANSFERIR... | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ANEXO | RESPONSÁVEL | DEBTS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | TOTAL | | EMPENH. DEFINIDOS | | RASCOS SEQUINTES | | | MODIFICAÇÕES | | |
| | | | INÍCIO | FIM | | | DOT. INICIAL | DOT. CANCELADA | DOT. INICIAL | DOT. CANCELADA | 2019 | 2021 | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 12 | | | | 06 | 07010402 | 20.227.600,00 | 15.252.800,00 | 20.227.600,00 | 15.402.800,00 | -150.000,00 | 24367000,00 | 1917200,00 | 2.155.000,00 | | -4.824.800,00 |
| | | | | | 06 | 07010402 | | | | | | 10.000,00 | 175.800,00 | | | |
| | | | | | 06 | 07010402 | | | | | | 10.000,00 | 262.800,00 | | | |
| | | | | | 06 | 07010402 | | | | | | 10.000,00 | 142.300,00 | | | |
| | | | | | 06 | 07010402 | | | | | | 10.000,00 | 135.700,00 | | | |
| | | | | | 06 | 07010402 | | | | | | 10.000,00 | 895.800,00 | | | |
| | | | | | 06 | 07010403 | | | | | | 75.000,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010403 | | | | | | 300.000,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010403 | | | | | | 1.000.000,00 | | | | -89.900,00 |
| | | | | | 06 | 07010403 | | | | | | 85.000,00 | | | | -109.900,00 |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 2.500,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 4.500,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 1.067.200,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 1.400,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 100.000,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 115.200,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 258.430,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 255.600,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 152.000,00 | | | | |
| | | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 100.000,00 | | | | |

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ANO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | | | PARCE SECURETES | | | RESERVIÇOS | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | FIRMAC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO EM DEFINIDO | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORREGIDA | | | | | | DOT. INICIAL |
| 4. TRANSFERÊNCIAS... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. 07 | 2019 I 30 | RE-Reabilitação da rede de água na Avenida dos Combatentes | | | | 06 | 07010407 | 21.468.600,00 | 16.132.800,00 | 21.468.600,00 | 16.282.800,00 | -150.000,00 | 2551200,00 | 2635000,00 | 2.135.000,00 | -5.135.000,00 |
| 2.4.4. 08 | 2019 I 31 | RE-Reabilitação da rede de água e saneamento no Bairro do Montealvão | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 141.300,00 | | | |
| 2.4.4. 09 | 2019 I 32 | RE-Reforço do abastecimento de água ao Vale de Basca e Lameiras de Cima | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 772.800,00 | | | |
| 2.4.4. 10 | 2019 I 33 | RE-Reabilitação da rede de distribuição de água no Bairro Tróvão - Ponte | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 135.300,00 | | | |
| 2.4.4. 11 | 2019 I 34 | RE-Reabilitação da rede de água e saneamento na Urbanização | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 447.500,00 | | | |
| 2.4.4. 12 | 2019 I 28 | RE-Condução de ligação Favela da Açuda-Pinhacinhos elevado - 2ª fase | | | | 06 | 07010407 | | | | | | 312.700,00 | | | |
| 2.4.5. 01 | 2019 I 36 | Resíduos sólidos | | | | 07 | 070115 | 300.000,00 | 808.500,00 | 300.000,00 | 808.500,00 | | 800.000,00 | | | 508.500,00 |
| 2.4.5. 0106 | 2002 | EFICIÊNCIA nos RSU's | | | | 07 | 07011002 | 50.500,00 | 82.700,00 | 50.500,00 | 82.700,00 | | 200.000,00 | | | -9.200,00 |
| 2.4.5. 0107 | 2002 I 137 | Proteção do meio ambiente e conservação da natureza | | | | 07 | 07010605 | 325.800,00 | 328.600,00 | 325.800,00 | 328.600,00 | | 300.000,00 | | | -1.200,00 |
| 2.4.5. 02 | 2002 I 62 | CONSERVAÇÃO E CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES | | | | 07 | 07010001 | 793.500,00 | 846.500,00 | 793.500,00 | 846.500,00 | | 100.000,00 | | | 53.000,00 |
| 2.4.5. 01 | 2014 I 1 | Equipamento para jardins, parques e viveiros | | | | 05 | 070115 | 155.000,00 | 500,00 | 155.000,00 | 500,00 | | | | | -154.500,00 |
| 2.4.5. 06 | 2017 I 14 | Resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. 07 | 2017 I 13 | Resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. 08 | 2017 I 17 | Resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. 01 | 2002 | Equipamento para jardins, parques e viveiros | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. 02 | 2009 I 5 | Construção de nova Biblioteca Municipal | | | | 08 | 07010301 | 62.800,00 | 62.800,00 | 62.800,00 | 62.800,00 | | | | | |
| 2.5.1. 02 | 2010 I 6 | RECEST - Ampliação e modernização do Fórum Municipal Luísa Todi | | | | 06 | 07010302 | 254.100,00 | 246.800,00 | 254.100,00 | 246.800,00 | | | | | -7.300,00 |
| 2.5.1. 03 | 2010 I 7 | RECEST - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural Sobral - Casa da Cultura | | | | 06 | 07010302 | 35.100,00 | 16.600,00 | 35.100,00 | 16.600,00 | | | | | -18.500,00 |
| 2.5.1. 01 | 2012 I 2 | RECEST - Recuperação e valorização do Convento de Jesus* | | | | 06 | 07010302 | 404.000,00 | 356.600,00 | 404.000,00 | 356.600,00 | | | | | -7.400,00 |
| 2.5.1. 01 | 2016 I 7 | Recuperação e valorização do Convento de Jesus (fase A - Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto) | | | | 05 | 07010302 | 895.500,00 | 1.133.800,00 | 895.500,00 | 1.133.800,00 | | | | | 238.300,00 |
| 2.5.1. 02 | 2016 I 8 | PR0101 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus | | | | 05 | 07010302 | 1.717.800,00 | 1.633.900,00 | 1.717.400,00 | 1.633.900,00 | | | | | -23.000,00 |
| 2.5.1. 03 | 2016 I 14 | Obras em Bibliotecas e Museus | | | | 06 | 07010307 | 214.200,00 | 194.500,00 | 214.200,00 | 194.500,00 | | | | | -36.700,00 |
| 2.5.1. 03 | 2017 I 16 | Fábricas das Artes | | | | 06 | 07010307 | 68.000,00 | 18.400,00 | 68.000,00 | 18.400,00 | | | | | -50.000,00 |
| 2.5.1. 07 | 2019 I 35 | Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais | | | | 05 | 07011002 | 100.000,00 | 54.000,00 | 100.000,00 | 54.000,00 | | | | | -46.000,00 |
| 2.5.2. 01 | 2002 | Desporto, recreio e lazer | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2. 01 | 2002 | INFRAESTRUTURAS DE FÍSICA DESPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | |

5

| ENTIDADE | | CÁMARA MUNICIPAL DE SERTÃO | | TOTAL DE ANTERIÇÕES : 11 | | TOTAL DE REPÊSSES : 1 | | ANO CONTABILÍSTICO: 2019 | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | | PÁGINA : 6 | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| CLASSIFIC. / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | RESOLUÇÃO | RESERVABIL | ENTRAS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | ANOS SEQUINTE | | | | MUTUAÇÕES | | | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. TRICTEL | DOT. CORRIGIDA | 2020 | | 2021 | 2022 | SEQUINTE |
| A TRANSFERÊNCIAS... | | | | | | | | | | | | | FINANCIAMENTO DO BPO DEFINIDO | | | | |
| 3.5.2. 0106 | 2002 I 24 | Aquisição Equipamento | DECD | | | 08 | 0701002 | 82.100,00 | 77.100,00 | 82.100,00 | 77.100,00 | 22.391.700,00 | -155.000,00 | 34752100,00 | 25650000,00 | 2.155.000,00 | -5.600,00 |
| 3.5.2. 01 | 2011 I 29 | Infraestruturas Desportivas | | | | 06 | 0701005 | 32.400,00 | 33.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -4.000,00 |
| 3.5.2. 03 | 2011 I 31 | Cicloviárias | | | | 06 | 070115 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 75.800,00 |
| 3.5.2. 01 | 2012 I 1 | Obras em instalações desportivas e recreativas | | | | 06 | 0701002 | 140.100,00 | 215.900,00 | 140.100,00 | 215.900,00 | 215.900,00 | 215.900,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 3.5.2. 02 | 2015 I 2 | Strutural - Cidade Europeia do Desporto 2016 | | | | 08 | 070115 | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | -15.000,00 |
| 3.5.2. 01 | 2019 I 40 | Parque | | | | 07 | 0701004 | 558.300,00 | 432.600,00 | 558.300,00 | 432.600,00 | 432.600,00 | 432.600,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -125.700,00 |
| 3.2. 02 | 2002 I 40 | Indústria e energia | | | | 07 | 0701004 | 351.900,00 | 433.100,00 | 351.900,00 | 433.100,00 | 433.100,00 | 433.100,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | | |
| 3.2. 01 | 2018 I 5 | PPSC- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica | | | | 07 | 0701004 | | | | | | | | | | |
| 3.3. 01 | 2002 I 73 | Transportes e comunicações | DECD | | | 06 | 0701001 | 2.367.000,00 | 2.171.300,00 | 2.367.000,00 | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | -135.700,00 |
| 3.3.1. 0101 | 2002 I 73 | Planeamento, ordenamento, vias | DECD | | | 06 | 0701001 | 657.000,00 | 538.700,00 | 657.000,00 | 538.700,00 | 538.700,00 | 538.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -118.700,00 |
| 3.3.1. 0105 | 2002 I 75 | Construção e regularização de passeios | DECD | | | 06 | 0701009 | 11.200,00 | 36.200,00 | 11.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 3.3.1. 02 | 2002 I 79 | Sinalização | DECD | | | 05 | 0701009 | 190.200,00 | 124.200,00 | 190.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 3.3.1. 0301 | 2002 I 80 | Sinalização vertical/horizontal | DECD | | | 05 | 0701005 | 335.800,00 | 269.900,00 | 335.800,00 | 269.900,00 | 269.900,00 | 269.900,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 3.3.1. 0302 | 2002 I 80 | Sinalização vertical/horizontal | DECD | | | 05 | 0701005 | 12.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 3.3.1. 0303 | 2002 I 81 | Toponímia | DECD | | | 05 | 070115 | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. 01 | 2008 I 6 | Aquisição de máquinas e viaturas | | | | 06 | 0701001 | 484.300,00 | 444.300,00 | 484.300,00 | 444.300,00 | 444.300,00 | 444.300,00 | 378.700,00 | 378.700,00 | | 53.600,00 |
| 3.3.1. 0101 | 2008 I 6 | Aquisição de máquinas e viaturas | | | | 06 | 0701002 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | | -66.000,00 |
| 3.3.1. 0101 | 2008 I 6 | Outras Sinalizações | | | | 06 | 0701005 | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. 02 | 2016 I 62 | Comércio e turismo | | | | 06 | 0701005 | 30.800,00 | 30.000,00 | 30.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.4. 01 | 2002 I 72 | Parques Municipais | DECD | | | 06 | 0701003 | 495.600,00 | 481.400,00 | 495.600,00 | 481.400,00 | 481.400,00 | 481.400,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | -160.000,00 |
| 3.4.1. 01 | 2010 I 12 | Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVERS) | | | | 06 | 0701005 | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. 01 | 2010 I 34 | Reabilitação do Mercado do Livramento | | | | 06 | 0701002 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -177.700,00 |
| 3.4.2. 01 | 2014 I 2 | Reabilitação Urbana (ARUS) | | | | 05 | 070115 | 5.000,00 | 180,00 | 5.000,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -4.900,00 |
| 3.4.2. 03 | 2016 I 1 | Promoção Turística | | | | 04 | 070115 | 1.440.600,00 | 1.262.700,00 | 1.440.600,00 | 1.262.700,00 | 1.262.700,00 | 1.262.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 3.4.2. 04 | 2016 I 2 | FESESGEITER - Programa de Ação | | | | 0102 | 070115 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 3.4.2. 05 | 2016 I 15 | "Conservação, valorização e promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arábida" | | | | 06 | 0701007 | 1.409.600,00 | 1.172.400,00 | 1.409.600,00 | 1.172.400,00 | 1.172.400,00 | 1.172.400,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | -237.000,00 |
| 3.4.2. 02 | 2017 I 15 | Fortaleza de São Filipe | | | | 06 | 0701007 | 17.900,00 | 75.400,00 | 17.900,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 58.500,00 |
| 3.4.2. 01 | 2018 I 1 | Turismo Acessível | | | | 04 | 070115 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 3.4.2. 02 | 2018 I 2 | Ações de proteção do litoral | | | | 04 | 070115 | 140.000,00 | 1.000,00 | 140.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | -135.000,00 |
| 3.4.2. 03 | 2018 I 9 | Requalificação do Molhe da Vert da Mourice | | | | 0102 | 0701002 | 445.000,00 | 24.000,00 | 445.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | -422.000,00 |
| 3.4.2. 01 | 2019 I 2 | Parque de Atividades Económicas | | | | 06 | 0701001 | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 572.300,00 | 572.300,00 | | -78.900,00 |
| 3.4.2. 03 | 2019 I 42 | VALEFRANS | | | | 04 | 070115 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 3.5. 02 | 2002 I 35 | Outras Funções económicas | | | | 05 | 070101 | 335.000,00 | 251.000,00 | 335.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | -62.000,00 |
| 3.5. 0202 | 2002 I 35 | Outras Aquisições de Terrenos | | | | 05 | 070101 | | | | | | | | | | |

| ENTIDADE | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 | | ANO COMPLETIVO: 2019 | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | | PÁGINA : 7 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | | ANOS SEQUENTES | | MUTUAÇÕES | | | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | FINANCIAMENTO PAO DEFINIDO | 2020 | 2021 | | 2022 | | |
| A TRANSFERIR... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | 01 | RESTR - Instalação do Rinho de Ceres (Iniciativas Empresariais) | | | | 06 | 07010307 | 37.584.200,00 | 30.684.500,00 | 37.584.200,00 | 30.844.930,00 | -130.000,00 | 362.140,00 | 2795000,00 | 2.155.000,00 | -7.139.300,00 |
| 3.5. | 01 | REDESI - Rede para o desenvolvimento da economia local da região de Lisboa (Rede de Incubadoras) | | | | 0102 | 070115 | 28.800,00 | 10.300,00 | 28.800,00 | 10.900,00 | | | | | -17.900,00 |
| 4. | | Outras funções | | | | | | 125.000,00 | 100,00 | 125.000,00 | 130,00 | | | | | -124.500,00 |
| 4.2. | 14 | Transferências entre administrações (Fundo de Apoio Municipal - Suscrito/realização unidades participadas) | | | | 0103 | 090002 | 350.650,00 | 207.200,00 | 350.000,00 | 207.200,00 | | 415.400,50 | | | -142.800,00 |
| 4.3. | 01 | Diversas não especificadas DE TRANSPORTES | | | | 06 | 07010601 | 370.700,00 | 459.700,00 | 149.500,00 | 162.500,00 | | | | | 33.000,00 |
| 4.3. | 0103 | Grandes reparações de viaturas DE INFORMATICA | | | | 06 | 07010602 | 150.000,00 | 259.700,00 | 130.000,00 | 259.700,00 | | | | | 56.000,00 |
| 4.3. | 0201 | Equipamento Informático DE ESCRITÓRIO E OUTROS | | | | 06 | 070107 | 167.600,00 | 181.900,00 | 134.000,00 | 121.000,00 | | | | | 129.700,00 |
| 4.3. | 0306 | Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude DEED | | | | 06 | 070109 | 26.200,00 | 33.200,00 | 7.400,00 | 47.700,00 | | | | | 40.300,00 |
| 4.3. | 0306 | Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude DEED | | | | 08 | 07011002 | | | | | | | | | -13.000,00 |
| 4.3. | 0306 | Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude DEED | | | | 08 | 070115 | | | | | | | | | -13.000,00 |
| 4.3. | 0307 | Departamento de Urbanismo DEED | | | | 05 | 070109 | 12.400,00 | 27.500,00 | 12.400,00 | 15.000,00 | | | | | 2.600,00 |
| 4.3. | 0307 | Departamento de Urbanismo DEED | | | | 05 | 070111 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 4.3. | 0307 | Departamento de Urbanismo DEED | | | | 05 | 070115 | | | | | | | | | 6.500,00 |
| 4.3. | 0308 | Departamento de Ceres Municipais DEED | | | | 06 | 070109 | | | | | | | | | 6.500,00 |
| 4.3. | 0308 | Departamento de Ceres Municipais DEED | | | | 06 | 07011002 | | | | | | | | | 7.100,00 |
| 4.3. | 0308 | Departamento de Ceres Municipais DEED | | | | 06 | 070111 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 4.3. | 0308 | Departamento de Ceres Municipais DEED | | | | 06 | 070115 | | | | | | | | | 35.000,00 |
| 4.3. | 0309 | Departamento de Ambiente e Atividades Económicas DEED | | | | 07 | 070109 | 251.000,00 | 300.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | | | | |
| 4.3. | 0309 | Departamento de Ambiente e Atividades Económicas DEED | | | | 07 | 07011002 | | | | | | | | | 21.000,00 |
| 4.3. | 0309 | Departamento de Ambiente e Atividades Económicas DEED | | | | 07 | 070115 | 118.900,00 | 127.300,00 | 73.900,00 | 61.500,00 | | | | | -12.500,00 |
| 4.3. | 05 | Realatório da Paz/Merúbia DEED | | | | 07 | 07010412 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 4.3. | 13 | Software Informatico DEED | | | | 02 | 070308 | 1.454.400,00 | 1.409.100,00 | 1.454.400,00 | 1.409.100,00 | | 488.000,00 | 400.000,00 | | -45.000,00 |
| 4.3. | 03 | ENESS - Eficiência energética em Edifícios Municipais DEED | | | | 05 | 070115 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | -4.000,00 |
| 4.3. | 02 | Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing DEED | | | | 0102 | 070203 | 47.800,00 | 50,00 | 47.800,00 | 110.600,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 62.800,00 |
| 4.3. | 02 | Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing DEED | | | | 0102 | 070205 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| 4.3. | 02 | Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing DEED | | | | 0102 | 070207 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| 4.3. | 02 | Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing DEED | | | | 0102 | 070209 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 13.500,00 | | | | | -20.000,00 |

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | PÁGINAS : 8 | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| CÂMERA MUNICIPAL DE SERTÃO | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 | | ANO ORÇAMENTÁRIO: 2019 | | PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31 | | | | | | | | | |
| GERENCIO / PROGRAMA / PROJETO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROG. FUNÇ. PROJ. | RESPONSÁVEL | INÍCIO | FIM | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | | ANOS SEQUENTES | | | REQUISIÇÕES | | |
| | | | | | | | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | FINANCIAMENTO SEM DEFINIDO | 2020 | 2021 | 2022 | | SEQUENTES | |
| | | | | | | EX | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | EST. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | 2020 | 2021 | 2022 | SEQUENTES | |
| | | | | | | | 41.079.300,00 | 33.877.709,60 | 41.079.300,00 | 33.957.700,00 | 44079500,00 | 32400500,00 | 4.155.000,00 | 20980000,00 | -7.121.600,00 |
| 4.1. | 01 | | | | 2. TRANSFEREN... | | 5.600,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | -4.900,00 | |
| 4.1. | 01 | | | | 0102 070301 | | 46.000,00 | 50.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 4.000,00 | |
| 4.1. | 01 | | | | 04 070115 | | 60.300,00 | 1.000,00 | 60.000,00 | 1.000,00 | | | | -55.000,00 | |
| 4.1. | 02 | | | | 06 07010113 | | 3.000,00 | 7.600,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | 4.600,00 | |
| 4.1. | 04 | | | | 03 070109 | | 41.153.300,00 | 33.866.400,00 | 41.153.300,00 | 34.016.400,00 | 44078500,00 | 32400900,00 | 4.155.000,00 | 20000000,00 | -7.176.600,00 |
| 4.1. | 04 | | | | 03 070115 | | | | | 5.600,00 | | | | | |
| | | | | TOTAL ... | | | | | | | | | | | |

Em 26 junho de 2020

Em 03 de junho de 2020

Handwritten signatures and initials, including 'R9', 'fey.', and a large signature.

REPERIÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MENSURAIS

PERÍODO: 2015/01/02 a 2019/12/31

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

TOTAL DE AFEIÇÕES : 11

TOTAL DE REVIZES : 1

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO | CARGA ANUAL DE SERVIÇO | DESCR.ÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR ESPERADO | 2019 | | | ANOS SEQUENTES | | | MODIFICAÇÕES | |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------------|----------------|------------|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|-------------|
| | | | | | INÍCIO | FIM | | | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | | 2020 | 2021 | 2022 | | SEQUENTES |
| | | | | | | | | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | |
| 1. | | | Serviços gerais | | | 2010/03/09 | 2010/03/09 | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Serviços gerais de administração pública | | | 2010/05/09 | 2010/05/09 | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | Administração geral | | | 2010/07/09 | 2010/07/09 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 A 113 | Projectos transaccionais de cooperação | | | 04 | 020121 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 A 115 | Projectos transaccionais de cooperação | | | 04 | 020225 | 6.300,00 | 6.300,00 | | | | | | | -19.500,00 |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 A 117 | Projectos transaccionais de cooperação | | | 05 | 020114 | 180.400,00 | 136.400,00 | | | | | | | -7.300,00 |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 A 121 | Projectos transaccionais de bens e serviços | | | 05 | 020121 | 92.800,00 | 71.900,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 A 14 | Projectos transaccionais de bens e serviços | | | 06 | 020203 | 13.200,00 | 5.500,00 | | | | | | | -10.000,00 |
| 1.1.1.1. | 01 | 2002 A 4 | Projectos transaccionais de bens e serviços | | | 06 | 020203 | 250.800,00 | 250.800,00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 02 | 2002 A 5 | Projectos transaccionais de bens e serviços | | | 06 | 020203 | 290.800,00 | 290.800,00 | | | | | | | |
| 1.2. | | | Segurança e ordem públicas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | Protecção civil e luta contra incêndios | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2002 A 42 | Protecção civil e luta contra incêndios | | | 0102 | 040701 | 316.000,00 | 316.000,00 | | | | | | | -10.000,00 |
| 1.2.1.1. | 01 | 2002 A 52 | Protecção civil e luta contra incêndios | | | 0102 | 060701 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2002 A 52 | Protecção civil e luta contra incêndios | | | 0102 | 020121 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2006 A 7 | Protecção civil | | | 0102 | 020203 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2006 A 7 | Protecção civil | | | 0102 | 020203 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2006 A 7 | Protecção civil | | | 0102 | 020203 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2009 A 1 | Fundo de Emergência Municipal | | | 0102 | 06020309 | 41.500,00 | 41.500,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2009 A 1 | Fundo de Emergência Municipal | | | 0102 | 06020309 | 19.500,00 | 19.500,00 | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 01 | 2014 A 3 | Fundo de Emergência Municipal | | | 03 | 020107 | 41.500,00 | 41.500,00 | | | | | | | |
| 2. | | | Funções sociais | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | Ensino não superior | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 02 | 2002 A 3 | Transportes Escolares | | | 08 | 020210 | 1.007.100,00 | 817.100,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| 2.1.1.1. | 02 | 2002 A 3 | Transportes Escolares | | | 09 | 020210 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | -233.800,00 |
| 2.1.1.1. | 03 | 2002 A 7 | Apoio desporto nas Escolas-Emq. Técnico | | | 09 | 04050108 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 04 | 2002 A 8 | Transf. Esc. p/ Material despo./Visitas | | | 09 | 04050108 | 110.000,00 | 79.700,00 | | | | | | | -30.300,00 |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 8 | Transf. Esc. p/ Material despo./Visitas | | | 09 | 04050108 | 110.000,00 | 79.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 8 | Transf. Esc. p/ Material despo./Visitas | | | 09 | 04050108 | 110.000,00 | 79.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020121 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020121 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 08 | 2002 A 102 | Arranque e encurtamento do ano lectivo | | | 09 | 020225 | 20.700,00 | 20.700,00 | | | | | | | |

| EXPLÍCITE | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 | | ANO COMPLETIVO: 2019 | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | ANO COMPLETIVO: 2019 | | ANOS SEQUENCIAIS | | | MODIFICAÇÕES | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----|----------------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADAL | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | RESPONSÁVEL | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | | VALOR REALIZADO | | TOTAL | | FINANCIAMENTO NÃO RECEBIDO | | | | |
| ORÇAMENTO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO | DESCRIÇÃO | ENTRADA | INÍCIO | FIN | EX | INÍCIO | FIN | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2.1.1.1.02 | 2010 A 17 | Bibliotecas Escolares- Fundos Documentais para as escolas no âmbito do Plano Nacional da Leitura | | | | | 09 | 04050104 | 4.390.100,00 | 3.676.500,00 | 4.390.100,00 | 3.676.500,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | -713.500,00 |
| 2.1.1.1.03 | 2010 A 14 | Outros tipos de equipamento para as escolas | | | | | 09 | 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | -51.100,00 |
| 2.1.1.1.01 | 2015 A 2 | Ação Social Escolar | | | | | 09 | 04050108 | 405.300,00 | 318.200,00 | 405.300,00 | 318.200,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 16.000,00 |
| 2.1.1.1.02 | 2015 A 3 | Apoio a referitórios escolares | | | | | 09 | 04050108 | 130.000,00 | 146.000,00 | 130.000,00 | 146.000,00 | | | | -15.700,00 |
| 2.1.1.1.05 | 2016 A 14 | Uma Escola para Todos e com Todos Saúde | | | | | 09 | 020225 | 345.200,00 | 353.600,00 | 345.200,00 | 353.600,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 43.700,00 |
| 2.2.1.1.01 | 2006 A 1 | Serviços individuais de saúde | | | | | 03 | 020121 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | |
| 2.2.1.1.01 | 2006 A 1 | Gabinete de Saúde Gespascal | | | | | 03 | 020203 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | |
| 2.2.1.1.01 | 2010 A 11 | Gabinete de Saúde Ocupacional | | | | | 03 | 020203 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | |
| 2.2.1.1.01 | 2010 A 11 | Atividades do Gabinete de Saúde | | | | | 03 | 020203 | | | | | | | | |
| 2.2.1.1.01 | 2010 A 11 | Segurança e ações sociais | | | | | 03 | 020203 | | | | | | | | |
| 2.2.1.1.01 | 2010 A 11 | Apoio social | | | | | 03 | 020203 | | | | | | | | |
| 2.3.1.2.02 | 2002 | NO ÂMBITO DO APOIO A INTEGRAÇÃO SOCIAL | | | | | 08 | 020225 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0206 | 2004 A 5 | Apoio à População com Deficiência | | | | | 08 | 040701 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0206 | 2004 A 5 | Apoio à População com Deficiência | | | | | 08 | 040701 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 2.3.1.2.04 | 2002 | NO ÂMBITO APOIO SOCIAL | | | | | 0102 | 04050108 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0401 | 2002 A 81 | Serviços Sociais C.M.S. | | | | | 08 | 040701 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0402 | 2002 A 82 | Centros de Apoio Social | | | | | 08 | 020225 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0403 | 2004 A 3 | Apoio Social | | | | | 08 | 020225 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | | | | |
| 2.3.1.2.01 | 2003 | Apoio Social | | | | | 05 | 020121 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0102 | 2003 A 3 | Prof. activ. rec. cult. apoio à pessoa | | | | | 08 | 020216 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0102 | 2003 A 3 | Idosa | | | | | 08 | 020225 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0102 | 2003 A 3 | Idosa | | | | | 08 | 020225 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0102 | 2003 A 3 | Prof. activ. rec. cult. apoio à pessoa | | | | | 08 | 0405010209 | | | 13.300,00 | 13.300,00 | | | | |
| 2.3.1.2.02 | 2003 A 3 | Idosa | | | | | 08 | 020121 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0204 | 2003 A 7 | Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas | | | | | 06 | 020225 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0204 | 2003 A 7 | Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas | | | | | 06 | 020225 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0204 | 2003 A 7 | Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas | | | | | 06 | 010701 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | | | | |
| 2.3.1.2.04 | 2009 | NO ÂMBITO APOIO SOCIAL | | | | | 08 | 020121 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0401 | 2009 A 2 | GAZIS-Informação e estudos | | | | | 08 | 020225 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0401 | 2009 A 2 | GAZIS-Informação e estudos | | | | | 08 | 020121 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0402 | 2009 A 3 | GAZIS-Interação Comunitária | | | | | 08 | 020225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0403 | 2009 A 4 | GAZIS-Interação do espaço público | | | | | 08 | 020121 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 2.3.1.2.0403 | 2009 A 4 | GAZIS-Interação do espaço público | | | | | 08 | 020225 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | |
| 2.3.1.2.05 | 2005 A 7 | Atividades da MISCC | | | | | 08 | 020225 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | | | | |
| 2.3.1.2.05 | 2005 A 7 | Atividades da MISCC | | | | | 08 | 020225 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | | | | |
| 2.3.1.2.05 | 2010 A 19 | Protocolo Ass. Centro de Iba Estrar | | | | | 08 | 040701 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 | 180.700,00 | | | | |
| 2.4.1.2.01 | 2016 A 3 | Social Reformados e Idosos de Estébal | | | | | 05 | 020121 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2.4.1.2.01 | 2016 A 3 | Instalação e serviços coletivos | | | | | 05 | 020225 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| 2.4.1.2.01 | 2016 A 3 | Oncosonamento do território | | | | | 05 | 020225 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | | | |
| 2.4.1.2.01 | 2016 A 3 | Áreas de Reabilitação Urbana | | | | | 05 | 020225 | 1.061.500,00 | 1.061.500,00 | 1.061.500,00 | 1.061.500,00 | | | | |
| 2.4.1.2.01 | 2016 A 3 | Abastecimento de Água | | | | | 05 | 020225 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | | | |
| 2.4.1.2.01 | 2016 A 3 | Consumo de água | | | | | 05 | 020225 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | | | |
| 2.4.1.2.02 | 2002 A 91 | Consumo de água | | | | | 0102 | 050201 | | | | | | | | |

| ENTIDADE | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 | | TOTAL DE REVISÕES : 1 | | ANO COMPLETATIVO: 2019 | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| CAMERA MUNICIPAL DE SAÚDE | OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | | ANOS SEQUENTES | | | MODIFICAÇÕES |
| | | | | | | | | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | FINANC. DEFINIDO | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | INÍCIO | FIM | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2.4.5. | 01 | 2002 A 08 | Resíduos sólidos | | | | 7.056.100,00 | 5.866.500,00 | 7.056.100,00 | 5.866.500,00 | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 1.200.000,00 | -1.229.600,00 |
| 2.4.5. | | | Tratamento dos Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | | | Proteção do meio ambiente e conservação da natureza | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | 01 | 2002 A 04 | Desratização/Pestarciação/Desinsetização | | | | 2.615.600,00 | 2.460.100,00 | 2.644.600,00 | 2.860.100,00 | 2.300.000,00 | 1.400.000,00 | | 13.500,00 |
| 2.4.5. | | | Proteção Ambiental | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | 04 | 2002 A 131 | Remoção BSO - Manutenção de contenedores e limpeza pública | | | | 150.700,00 | 134.900,00 | 150.700,00 | 134.900,00 | | | | -55.800,00 |
| 2.4.5. | 04 | 2003 A 43 | Material para a DUEY | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | -275.700,00 |
| 2.4.5. | 01 | 2008 A 4 | Material para a DUEY | | | | 266.400,00 | 314.100,00 | 232.900,00 | 264.900,00 | | | | -1.300,00 |
| 2.4.5. | 01 | 2008 A 4 | Material para a DUEY | | | | 1.659.900,00 | 1.516.600,00 | 1.659.900,00 | 1.516.600,00 | | | | -183.300,00 |
| 2.4.5. | 02 | 2014 A 7 | Material para a DUEY | | | | 284.400,00 | 415.400,00 | 284.400,00 | 415.400,00 | | | | 131.000,00 |
| 2.4.5. | 03 | 2014 A 8 | Protocolo com a ZEA | | | | 94.200,00 | 66.700,00 | 94.200,00 | 66.700,00 | | | | -27.500,00 |
| 2.4.5. | 01 | 2017 A 16 | PROSUR-Comunicação e sensibilização em condições de risco associados às alterações climáticas | | | | 357.400,00 | 312.100,00 | 357.400,00 | 212.100,00 | 59.000,00 | | | -145.500,00 |
| 2.4.5. | 02 | 2017 A 17 | Programa HGR 2020 | | | | 300.000,00 | 356.700,00 | 300.000,00 | 236.700,00 | | | | -45.300,00 |
| 2.4.5. | 01 | 2019 A 2 | Diagnósticos e gestão de combustíveis/ Serviços culturais, recreativos e religiosos | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 07 | 2002 | ARTE E MUDAÇÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0702 | 2002 A 15 | Festas Encanadas | | | | 26.300,00 | 32.300,00 | 26.300,00 | 31.900,00 | 600,00 | | | 5.600,00 |
| 2.5.1. | 0704 | 2002 A 17 | MARAJÓ, JAO NORA E REIS | | | | 384.000,00 | 559.200,00 | 257.200,00 | 467.900,00 | | | | 85.200,00 |
| 2.5.1. | 0704 | 2002 A 17 | MARAJÓ, JAO NORA E REIS | | | | 38.600,00 | 48.710,00 | 38.100,00 | 48.100,00 | | | | 170.000,00 |
| 2.5.1. | 0724 | 2002 A 37 | Comemoração do 25 de Abril | | | | 38.600,00 | 48.710,00 | 38.100,00 | 48.100,00 | | | | 110,00 |
| 2.5.1. | 0727 | 2002 A 40 | Feira de Santiago | | | | 1.289.100,00 | 1.427.800,00 | 1.136.600,00 | 1.327.600,00 | | | | 10.000,00 |
| 2.5.1. | 0727 | 2002 A 40 | Feira de Santiago | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 19 | 2002 A 66 | Apelo Teatro de Animação de Sotihal | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 24 | 2002 A 70 | Marchas Populares | | | | 146.400,00 | 155.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | -56.300,00 |
| 2.5.1. | 24 | 2002 A 70 | Marchas Populares | | | | 162.700,00 | 173.200,00 | 162.700,00 | 173.200,00 | | | | 10.500,00 |
| 2.5.1. | 26 | 2002 A 74 | Protocolo Grupo Teatro Fonte Nova | | | | 61.600,00 | 126.600,00 | 61.600,00 | 126.600,00 | | | | 67.000,00 |
| 2.5.1. | 31 | 2002 A 77 | Outros Apelos Nor.Cult.Desp.Recreat. | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 32 | 2002 A 78 | Soc. | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 01 | 2003 | Museus | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0106 | 2003 A 16 | Museus Municipais - Exposições | | | | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | | | | -3.000,00 |
| 2.5.1. | 0106 | 2003 A 18 | Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| 2.5.1. | 02 | 2003 | Cultura | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0203 | 2003 A 24 | Requisição de livros e atualização dos livros | | | | 3.600,00 | 5.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| 2.5.1. | 07 | 2003 | Cultura | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | 0739 | 2003 A 36 | Carta Educativa- Divisão de Educação | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 2.5.1. | 33 | 2003 A 4 | Realizar de Verão | | | | | | | | | | | 16.800,00 |

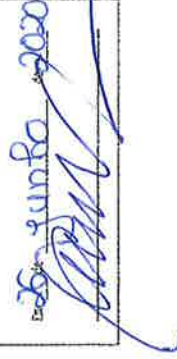
| ENTIDADE | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 | | PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | RAG COMPLETISTICO: 2019 | | RESUMO | | VALOR REALIZADO | | 2019 | | FINANCIAMENTO | | ANOS SEQUENCIAIS | | | REQUISIÇÕES | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-------------------------|----|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|------|-------------|------|---------------|
| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | EMPENHO | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | EX | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO BND DEFINIDO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | | EXERCÍCIO | FUN | | | | DET. INICIAL | DET. CORREGIÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 4 | Meatlers de Verão | | | 06 | 040701 | | 17.845.590,00 | 16.525.910,00 | 17.845.200,00 | 16.542.710,00 | 7.000.000,00 | 6.850.000,00 | 2.600.000,00 | 7.000.000,00 | 6.850.000,00 | 2.600.000,00 | | | | -1.322.490,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 5 | Atividades nas Bibliotecas | | | 06 | 020121 | | 34.200,00 | 22.000,00 | 14.500,00 | 5.200,00 | | | | | | | | | | -9.300,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 6 | Atividades nas Bibliotecas | | | 06 | 020225 | | 12.500,00 | 8.300,00 | 4.000,00 | 2.065,00 | | | | | | | | | | -2.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 7 | Atividades da Divisão de Cultura | | | 08 | 030115 | | | | 9.300,00 | 16.300,00 | | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 7 | Atividades da Divisão de Cultura | | | 08 | 030121 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | | | | | | -1.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 7 | Atividades da Divisão de Cultura | | | 08 | 030225 | | 461.100,00 | 472.000,00 | 410.300,00 | 409.300,00 | | | | | | | | | | 4.900,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2005 A 5 | Atuação de Espaços Públicos | | | 08 | 040701 | | 5.100,00 | 6.100,00 | 37.000,00 | 41.900,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.01 | 2009 A 6 | Museus | | | 08 | 020225 | | | | 13.000,00 | 3.800,00 | | | | | | | | | | -10.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2009 A 6 | Atividades nos Museus | | | 08 | 020225 | | 21.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 4.500,00 | | | | | | | | | | -5.500,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2009 A 11 | Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restabelecimento | | | 08 | 020121 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.03 | 2010 A 16 | Arcebida Nardú Basic | | | 09 | 040701 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.04 | 2010 A 18 | Projeto Escola de Baías Azuis da Universidade de Lisboa | | | 09 | 040701 | | 90.660,00 | 115.700,00 | 4.200,00 | 21.200,00 | | | | | | | | | | 6.100,00 |
| 2.5.1.1.05 | 2010 A 20 | Projeto Teatro Eléctrico | | | 09 | 040701 | | | | 66.400,00 | 84.500,00 | | | | | | | | | | 17.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2011 A 1 | Apoio a entidades sem fins lucrativos | | | 06 | 040701 | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.01 | 2011 A 1 | Apoio a entidades sem fins lucrativos | | | 06 | 040701 | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.02 | 2012 A 3 | RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Saúlbal- Casa da Cultura | | | 06 | 020121 | | 43.700,00 | 25.700,00 | 42.600,00 | 24.600,00 | | | | | | | | | | -18.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2015 A 4 | O Museu está na Rua | | | 08 | 020225 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.01 | 2015 A 4 | O Museu está na Rua | | | 08 | 020225 | | | | 42.600,00 | 24.600,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.01 | 2017 A 19 | Festa da Ilustração | | | 08 | 020121 | | 72.600,00 | 88.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | | | | | | | 16.000,00 |
| 2.5.1.1.02 | 2017 A 20 | Fábrica das Artes | | | 08 | 020225 | | | | 64.300,00 | 80.300,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.01 | 2019 A 4 | EXIB MUSIC | | | 08 | 020225 | | 30.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | | | | | | | | | -8.000,00 |
| 2.5.1.1.01 | 2019 A 4 | EXIB MUSIC | | | 08 | 040701 | | 25.000,00 | 29.300,00 | 25.000,00 | 29.300,00 | | | | | | | | | | 4.300,00 |
| 2.5.1.1.02 | 2019 A 5 | PULSAR-Festival de Cinema Realizado no Vito | | | 08 | 020225 | | 30.000,00 | 14.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | -16.000,00 |
| 2.5.1.1.03 | 2019 A 6 | Comemorações dos 90 anos do nascimento de José Alcunço | | | 08 | 020225 | | 266.000,00 | 326.000,00 | 266.000,00 | 326.000,00 | | | | | | | | | | 60.000,00 |
| 2.5.1.1.04 | 2019 A 7 | Gestão e Programação de Equipamentos Culturais | | | 08 | 020225 | | 14.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | -8.000,00 |
| 2.5.1.1.05 | 2019 A 8 | Projeto 18-Festival da Juventude | | | 08 | 020225 | | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.06 | 2019 A 9 | Protocolos-Divisão da Cultura | | | 08 | 040701 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.01 | 2003 | Escolas municipais do desporto | | | 08 | 020121 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.02 | 2003 A 12 | Escolas municipais do desporto | | | 08 | 020225 | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.03 | 2004 A 6 | Jogos do Sado | | | 08 | 020121 | | 24.300,00 | 24.300,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.04 | 2004 A 6 | Jogos do Sado | | | 08 | 020225 | | | | 15.400,00 | 15.400,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.04 | 2003 A 9 | Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo | | | 08 | 040701 | | 244.800,00 | 77.900,00 | 244.800,00 | 77.900,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.04 | 2003 A 10 | Programas de Desenvolvimento Desportivo | | | 08 | 020121 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.04 | 2003 A 10 | Programas de Desenvolvimento Desportivo | | | 08 | 020225 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.04 | 2003 A 10 | Programas de Desenvolvimento Desportivo | | | 08 | 020225 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |

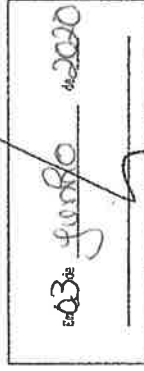
Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2019 | | | | ANOS SEQUENTES | | | MODIFICAÇÕES |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | INÍCIO | | | | TOTAL | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | | DOT. INICIAL | DOT. CANCELADA | | | | | |
| 3.5. | 01 | Defesa do Consumidor | | | | A TRANSFERÊNCIA... | 27.585.600,00 | 25.101.510,00 | 27.585.600,00 | 25.101.510,00 | 12157000,00 | 11260000,00 | 7.000.000,00 | -2.488.050,00 | |
| 3.5. | 0112 | Demonstrações Diversas | | | 07 | 020225 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | | | | -2.000,00 | |
| 3.5. | 06 | Fornecimentos contínuos | | | 06 | 020325 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | | | | 6.000,00 | |
| 4. | 06 | Outras funções | | | 06 | 020325 | 1.142.600,00 | 854.600,00 | 300.700,00 | 67.400,00 | | | | -142.000,00 | |
| 4.3. | 02 | Diversas não especificadas | | | | | | | | | | | | -144.000,00 | |
| 4.3. | 02 | DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 02 | Formação Profissional | | | 03 | 020215 | 21.400,00 | 46.400,00 | 21.400,00 | 46.400,00 | | | | 25.000,00 | |
| 4.3. | 0202 | Assistência técnica às aplicações informáticas | | | 02 | 020219 | 115.500,00 | 104.700,00 | 115.500,00 | 104.700,00 | | | | -10.800,00 | |
| 4.3. | 11 | Setor de Informática | | | 0102 | 0405010402 | 5.600,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | | | -4.900,00 | |
| 4.3. | 04 | Aquisição de material para redes de rede | | | 07 | 020114 | 48.200,00 | 40.200,00 | 48.200,00 | 40.200,00 | | | | -8.000,00 | |
| 4.3. | 05 | Material para Computadores | | | 07 | 020131 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | |
| 4.3. | 01 | Inspeção e manutenção de elevadores | | | 05 | 020225 | 286.200,00 | 240.200,00 | 286.200,00 | 240.200,00 | | | | -46.000,00 | |
| 4.3. | 01 | Publicidade Obrigatória em Jornais | | | 04 | 020101 | 29.800,00 | 34.500,00 | 29.800,00 | 34.500,00 | | | | 5.500,00 | |
| 4.3. | 02 | Publicidade Promocional | | | 04 | 020217 | 30.700,00 | 36.700,00 | 30.700,00 | 35.700,00 | | | | 6.000,00 | |
| 4.3. | 02 | Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarms | | | 08 | 020219 | 13.800,00 | 11.100,00 | 13.800,00 | 11.100,00 | | | | -10.700,00 | |
| 4.3. | 02 | Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarms | | | 09 | 020219 | 38.700,00 | 15.000,00 | 38.700,00 | 15.000,00 | | | | -23.700,00 | |
| 4.3. | 03 | Publicações Obrigatórias no Diário da República | | | 04 | 020217 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | | | | | |
| 4.3. | 04 | Edição de Publicações - Boletim Municipal | | | 04 | 020217 | 45.500,00 | 25.500,00 | 45.500,00 | 25.500,00 | | | | -24.000,00 | |
| 4.3. | 05 | Edição de Publicações - Guia de Eventos | | | 04 | 020217 | 71.500,00 | 41.500,00 | 71.500,00 | 41.500,00 | | | | -30.000,00 | |
| 4.3. | 06 | Edição de Publicações - Outras | | | 04 | 020217 | 942.500,00 | 500,00 | 942.500,00 | 500,00 | | | | 22.000,00 | |
| 4.3. | 07 | Promoção e divulgação de iniciativas | | | 04 | 020225 | 963.400,00 | 963.400,00 | 963.400,00 | 963.400,00 | | | | | |
| 4.3. | 05 | Edições para a Edição de Passaus | | | 04 | 020225 | 27.300,00 | 20.800,00 | 27.300,00 | 20.800,00 | | | | -6.500,00 | |
| 4.3. | 02 | Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas | | | 04 | 020121 | 70.600,00 | 88.300,00 | 70.600,00 | 88.300,00 | | | | 24.000,00 | |
| 4.3. | 02 | Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas | | | 04 | 020225 | 52.800,00 | 43.900,00 | 52.800,00 | 43.900,00 | | | | -6.000,00 | |
| 4.3. | 15 | Adquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros | | | 0103 | 030503 | 108.400,00 | 63.900,00 | 105.300,00 | 40.800,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | -84.500,00 | |
| 4.3. | 15 | Adquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros | | | 0103 | 030505 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 4.3. | 15 | Adquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros | | | 0103 | 030507 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 4.3. | 15 | Adquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros | | | 0103 | 030508 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | | | | | |
| 4.3. | 15 | Adquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros | | | 0103 | 030508 | 108.400,00 | 63.900,00 | 105.300,00 | 40.800,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | -84.500,00 | |
| 4.3. | 01 | Indemnizações a terceiros | | | 0102 | 04080202 | 10.000,00 | 4.600,00 | 10.000,00 | 4.600,00 | | | | -5.400,00 | |
| 4.3. | 01 | Edições de publicações | | | 04 | 020217 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | | | | |
| 4.3. | 02 | Adquisição de equipamento informático- Leasing- Juros | | | 0103 | 030506 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 4.3. | 02 | Edições online | | | 04 | 020217 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | | | | | |
| 4.3. | 05 | Promoção turística internacional | | | 04 | 020217 | 103.600,00 | 128.600,00 | 103.600,00 | 128.600,00 | | | | 25.000,00 | |

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31
 ANO ORÇAMENTAL: 2019

| ENTRADA | | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO ORÇAMENTAL: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | | | | | | | | | ANOS SEQUENTES | | | VOTAÇÕES | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| CÁDRA MUNICIPAL DE SETORIAL | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO / AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DADOS | | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | TOTAL | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | | | | |
| | | | | | | A REMANESCER... | | 30.215.500,00 | 28.016.510,00 | 30.215.600,00 | 28.016.510,00 | 12296500,00 | 11651500,00 | 7.371.500,00 | 1220000,00 | -2.898.600,00 |
| 4.1. | 04 | 2017 A 8 | Projeção turística nacional | | | 04 020217 | | 75.100,00 | 59.100,00 | 75.100,00 | 59.100,00 | | | | | -16.000,00 |
| 4.3. | 05 | 2017 A 9 | Divulgação de iniciativas na Casa de Esia | | | 04 020217 | | 6.100,00 | 100,00 | 6.100,00 | 100,00 | | | | | -6.000,00 |
| 4.2. | 06 | 2017 A 10 | Divulgação de iniciativas no Fórum Luisa Toldi | | | 04 020217 | | 66.800,00 | 46.900,00 | 66.800,00 | 46.800,00 | | | | | -19.000,00 |
| 4.3. | 07 | 2017 A 11 | Divulgação de iniciativas na Casa de Cultura | | | 04 020217 | | 14.400,00 | 11.900,00 | 14.400,00 | 11.900,00 | | | | | -2.500,00 |
| 4.3. | 08 | 2017 A 12 | Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais | | | 04 020217 | | 10.200,00 | 5.900,00 | 10.200,00 | 5.900,00 | | | | | -4.300,00 |
| 4.3. | 09 | 2017 A 13 | Produção de exposições | | | 04 020217 | | 27.600,00 | 26.600,00 | 27.600,00 | 26.600,00 | | | | | -1.000,00 |
| 4.3. | 10 | 2017 A 14 | Sinaiética e comunicações em equipamentos municipais | | | 04 020217 | | 111.200,00 | 59.200,00 | 111.200,00 | 59.200,00 | | | | | -52.000,00 |
| 4.3. | 11 | 2017 A 15 | Atividades do SUEL | | | 04 020225 | | 111.500,00 | 230.500,00 | 111.500,00 | 230.500,00 | | | | | 119.000,00 |
| 4.3. | 01 | 2018 A 5 | Comissão de Proteção da Criança e Jovens em Risco | | | 08 020225 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | 7.000,00 |
| 4.3. | 01 | 2019 A 1 | DIVIC-Aquisição de bens e serviços | | | 06 020114 | | 18.800,00 | 10.000,00 | 18.800,00 | 10.000,00 | | | | | -8.800,00 |
| 4.3. | 01 | 2019 A 1 | DIVIC-Aquisição de bens e serviços | | | 06 020121 | | 23.800,00 | 100,00 | 23.800,00 | 100,00 | | | | | -23.700,00 |
| 4.3. | 01 | 2019 A 1 | DIVIC-Aquisição de bens e serviços | | | 06 020210 | | 45.000,00 | 17.500,00 | 45.000,00 | 17.500,00 | | | | | -27.500,00 |
| 4.3. | 01 | 2019 A 1 | DIVIC-Aquisição de bens e serviços | | | 06 020225 | | 15.000,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 14.600,00 | | | | | -400,00 |
| 4.3. | 03 | 2019 A J | Festa de Flor | | | 07 020225 | | 31.401.500,00 | 28.492.510,00 | 31.401.500,00 | 28.492.510,00 | 12296500,00 | 11651500,00 | 7.371.500,00 | 1220000,00 | -2.898.599,00 |
| TOTAL ... | | | | | | | | 31.401.500,00 | 28.492.510,00 | 31.401.500,00 | 28.492.510,00 | 12296500,00 | 11651500,00 | 7.371.500,00 | 1220000,00 | -2.898.599,00 |

26 de junho 2020


26 de junho de 2020



 PS. 199


 R.D.

 Jey.



SETUBAL
MUNICÍPIO PARTICIPADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

**CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Ano 2019
Unidade: "Educa"

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
8.2.13 MAPA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

| Descrição de Bem | N.º de Contrato | Locatário | Visto TC | | Período de locação | | | | Caracterização do contrato | | | | Situação do Contrato | | | | Capital em Dívida 31/12/2019 | Obs. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| | | | N.º | Data | Início | Fim | Valor de aquisição | | N.º de prestações | Período do estado de renda | Valor da prestação | | Total de Rendimentos Pagos | | Total de Rendimentos a Pagar | | | | |
| | | | | | | | sem IVA | IVA incluída* | | | sem IVA | IVA incluída* | Amortização (IVA incluída*) | Juros (IVA incluída*) | Amortização (IVA incluída*) | Juros (IVA incluída*) | | | |
| Aquisição de equipamento informático | 213063 | Banco Santander Totta, S.A. | 1619 | 14/07/2016 | 15/03/2017 | 15/02/2021 | 61 306,18 | 78 363,66 | 48xVR | mensal | 1 279,33 | 1 224,12 | 51 911,02 | 1 608,91 | 23 372,59 | 191,65 | 18 991,56 | | |
| Previdência de Jovens (art. 1.º do Registo Predial de Sobral, registo n.º 1099 (matriz predial Art.º 811), registo n.º 509 (Art.º 813), registo n.º 914 (Art.º 815), registo n.º 1028 (Art.º 777), registo n.º 1066 (Art.º 542) | 2086031 | Banco BPI, S.A. | 2228 | 06/12/2016 | 05/08/2017 | 05/07/2029 | 362 457,18 | 362 457,18 | 144xVR | mensal | 3 897,81 | 18 122,86 | 13 406,59 | 12 131,97 | 149 031,22 | 25 310,23 | 319 851,23 | | |
| Previdência de Jovens (art. 1.º do Registo Predial de Sobral, registo n.º 1308 (matriz predial Art.º 1135), registo n.º 646 (Art.º 107) | 2609769 | Banco BPI, S.A. | 2228 | 06/12/2016 | 15/11/2018 | 15/02/2030 | 777 925,89 | 777 925,90 | 144xVR | mensal | 987,58 | 38 196,25 | 0,00 | 12 766,12 | 777 925,00 | 67 890,26 | 777 925,00 | | |
| Previdência de Jovens (art. 1.º do Registo Predial de Sobral, registo n.º 5276 (matriz predial Art.º 1519) (Art.º 107) | 2609531 | Banco BPI, S.A. | 2117 | 08/03/2019 | 15/06/2019 | 15/06/2031 | 1 278 254,36 | 1 278 254,36 | 98xVR | mensal | 4 421,89 | 63 912,71 | 0,00 | 8 947,78 | 1 278 254,29 | 124 800,23 | 1 278 254,29 | | |
| Aquisição de equipamento de escritório | 00910159 | Carta Leasing e Finanças, S.A. | 213 | 04/06/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2024 | 71 844,08 | 87 314,13 | 60xVR | mensal | 1 234,44 | 1,00 | 1 519,26 | 0,00 | 85 865,76 | 1 223,54 | 85 865,76 | | |
| TOTAL (IVA incluída) | | | | | | | 2 559 806,26 | 2 591 384,16 | | | | | 66 835,34 | 35 494,79 | 3 514 468,76 | 219 533,92 | 2 510 889,74 | | |
| TOTAL sem IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 111,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 433 978,00 |

Legenda:
 * Valor Bruto
 * Quando aplicável (incluindo sem IVA)
 a) Valor da Prestação: 152.876 (do 1.º a 2.º) e 1.097.216 (do 3.º a 1.º de 2019)
 b) Valor da Prestação: 537.586 (do 1.º a 2.º) e 6.648.096 (do 3.º a 1.º de 2019)
 c) Prestação n.º 1, decorrente em 18/12/2019, ficou pendente do processamento.

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Objeto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ -(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ -(14)+(15) | |
| Alberto Coulo Alves | Requalificação do Parque Escolar - 3ª Fase | 07/06/18 | 1 009 251,50 | a) | 1661 | 03/08/2018 | 30/10/2018 | 693 417,83 | | | 1 009 251,50 | | | 1 009 251,50 | | |
| Ancorpor | Intervenção de natureza estrutural para evitar deteriorações na mureta do Forte de S. Elias | 17/11/17 | 1 225 427,47 | a) | 3780 | 25/01/2018 | 06/03/2018 | 94 813,22 | | | 635 372,06 | | | 635 372,06 | | |
| Aquino | prevenção de cheias - Regularização do lago final do Estádio | 26/07/17 | 2 012 799,95 | a) | 2970 | 10/01/2018 | 22/03/2018 | 1 104 804,11 | 45 641,80 | | 2 001 687,69 | | 45 641,80 | 2 047 329,49 | | |
| Arquiardim | Requalificação da envolvente do Cemitério do Jesus | 20/02/18 | 1 557 835,32 | a) | 798 | 08/06/2018 | 30/10/2018 | 738 044,20 | | | 757 652,37 | | | 757 652,37 | | |
| Armando Cunha | Requalificação dos espaços exteriores da Urbanização da Encimela (Zona Poente - 3ª Fase) | 08/11/17 | 93 038,66 | g) | | | 27/02/2019 | 74 340,57 | | | 74 340,57 | | | 74 340,57 | | |
| Canana & Filhos | Pavimentação da Rua Vasco da Gama | 25/07/19 | 41 101,65 | i) | | | 19/12/2019 | 41 101,65 | | | 41 101,65 | | | 41 101,65 | | |
| Canana & Filhos | Requalificação do Inchaço Várzea/pondal e Requalificação dos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas e industriais - Proc. Loteamento n.º 4.8.88/090 - Quinta da Cerca - Acondicionamento da garantia | 11/10/18 | 17 490,00 | g) | | | 25/01/2019 | 17 490,00 | | | 17 490,00 | | | 17 490,00 | | |
| a transportar | | | 5 956 944,55 | | | | | 2 764 011,58 | 0,00 | 45 641,80 | 4 536 895,84 | 0,00 | 45 641,80 | 4 582 537,64 | | |

a) Concurso Público

g) Ajuste Direto

i) Consulta Prévia

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)++(10)++(11) | Trabalhos normais (13) | | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) |
| transporte | | | 5 956 944,55 | | | | | 2 764 011,58 | 0,00 | 45 641,80 | 2 809 653,38 | 4 536 895,84 | 0,00 | 45 641,80 | 4 582 537,64 |
| Coborg | Requalificação do Parque Escolar - 2.º Piso | 31/08/17 | 673 725,05 | g) | 3393 | 31/10/2017 | 17/01/2018 | 5 366,72 | 15 915,50 | | 21 282,22 | 673 725,05 | 15 915,05 | | 689 640,10 |
| Constradas | CICLOPSET - Repetimento de Av. Manuel Maria Portela e da Estrada dos Ciprestes, entre a Av. 5 de Outubro e o limite do concelho | 26/11/16 | 413 101,26 | g) | 3774 | 18/02/2019 | 05/06/2019 | 71 445,17 | | | 71 445,17 | 71 445,17 | | | 71 445,17 |
| Constradas | Estabelecimento de Tâbulas entre a Banda Pórtico do Linhasminto Municipal do Bairro do Povo - 1ª fase (PEDU - PAUCD01) | 10/04/17 | 93 592,75 | a) | | | 23/08/2017 | | 1 738,55 | | 1 738,55 | 93 592,75 | 1 738,55 | | 95 331,30 |
| Cordóvilas | Obra de conservação e limpeza de linha de água na Rua do Moloso Azabão | 05/09/18 | 20 083,71 | g) | | | 26/06/2019 | 20 083,71 | | | 20 083,71 | 20 083,71 | | | 20 083,71 |
| Eduardo Pires | Correção da rede de drenagem no Bairro das Pinheirinhas e Estrada da Graça | 16/11/16 | 76 193,33 | a) | | | 18/08/2018 | 44 349,86 | | | 44 349,86 | 75 213,89 | | | 75 213,89 |
| Eduardo Pires | Restituição da rede de distribuição de água no Bairro dos Presenciosos | 03/07/17 | 258 405,90 | a) | | | 21/12/2017 | 24 701,46 | | | 24 701,46 | 251 680,41 | | | 251 680,41 |
| Estrela do Norte | HUB10 - Plataforma humanizada de conexão territorial; Beneficiário do Projeção de Espaço dos Quatro Castelos - Treço poente entre o acesso a A2 e a Quinta do Conde - Concelho de Setúbal | 11/12/17 | 368 861,15 | a) | | | 10/04/2018 | 32 948,68 | | | 32 948,68 | 368 861,15 | | | 368 861,15 |
| a transportar | | | 7 860 907,70 | | | | | 2 962 907,18 | 17 654,05 | 45 641,80 | 3 026 203,03 | 6 091 497,97 | 17 653,60 | 45 641,80 | 6 154 793,37 |

- a) Concurso Público
- g) Ajuste Directo
- i) Consulta Prévia

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

15.203

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento - (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Outras despesas (17) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (6) | | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+*(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | |
| transporte | | | 7 860 907,70 | | | | | 2 962 907,16 | 17 654,05 | 45 641,80 | 3 026 203,03 | 6 091 497,97 | 17 653,60 | 45 641,80 | 6 154 793,37 |
| Estrela do Norte | Recuperação e valorização da Praia da Figueirinha | 03/07/18 | 132 198,70 | i) | | | 01/02/2019 | 132 198,70 | | | 132 198,70 | 132 198,70 | | | 132 198,70 |
| Espacear | Requalificação envolvente Quinta do Freixo com Independência das Colónias | 27/05/19 | 58 964,67 | g) | | | 21/11/2019 | 58 964,67 | | | 58 964,67 | 58 964,67 | | | 58 964,67 |
| Fiorindo Rodrigues Júnior | Abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas à Quinta do Picão e envolventes - 2ª | 03/11/14 | 92 220,01 | a) | | | 25/07/2016 | 5 266,02 | | | 5 266,02 | 92 220,02 | | | 92 220,02 |
| Habiplan | Beneficção da Avenida Álvaro Cunhal | 02/05/19 | 154 644,65 | g) | | | 06/08/2019 | 154 644,65 | | | 154 644,65 | 154 644,65 | | | 154 644,65 |
| Habiplan | Requalificação da Rotunda do Largo Miguel Bombarda | 25/08/17 | 158 588,90 | g) | | | 04/02/2019 | 158 588,90 | | | 158 588,90 | 158 588,90 | | | 158 588,90 |
| Ilhaugusto | Regularização do troço final da Ribeira da Figueira e Bacias de retenção | 13/03/18 | 922 190,25 | a) | | | 15/01/2019 | 695 501,04 | | | 695 501,04 | 695 501,04 | | | 695 501,04 |
| Inovaqua | Conservação de pavimentos no Concelho 2016 | 10/05/18 | 26 582,89 | g) | | | 14/01/2019 | 26 582,89 | | | 26 582,89 | 26 582,89 | | | 26 582,89 |
| Inovaqua | Requalificação da rede viária e infraestruturas inerentes - Vale do Milhais | 27/05/19 | 92 007,53 | g) | | | 09/09/2019 | 92 007,53 | | | 92 007,53 | 92 007,53 | | | 92 007,53 |
| a transportar | | | 9 498 305,30 | | | | | 4 286 661,58 | 17 654,05 | 45 641,80 | 4 349 957,43 | 7 502 206,37 | 17 653,60 | 45 641,80 | 7 565 501,77 |

- a) Concurso Público
- g) Ajuste Directo
- i) Consulta Prévia

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | | | Pagamentos na Gerência | | | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(-11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ +(14)+(-15) | | |
| | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 9 488 305,30 | | | | | 4 286 661,58 | 17 654,05 | 45 641,80 | 4 349 957,43 | 7 502 206,37 | 17 653,60 | 45 641,80 | 7 565 501,77 | | |
| Mãidén | Trabalhos de impermeabilização no Pavilhão do Vaso | 08/05/19 | 76 288,89 | g) | | | 23/07/2019 | 76 288,89 | | | 76 288,89 | 76 288,89 | | | 76 288,89 | | |
| Megavía | Execução do arranjo paisagístico do núcleo interior à rotunda o separador central da Av. 22 de Dezembro | 12/08/19 | 40 218,53 | l) | | | 27/08/2019 | 40 218,53 | | | 40 218,53 | 40 218,53 | | | 40 218,53 | | |
| Megavía | Execução de pressuragem hidráulica na zona da Valzena | 09/03/15 | 78 016,00 | g) | | | 01/02/2019 | 78 016,00 | | | 78 016,00 | 78 016,00 | | | 78 016,00 | | |
| Megavía | Reabilitação da rede de drenagem do lado nascente da Av. Alameda Henriques | 02/09/15 | 39 210,10 | g) | | | 29/03/2017 | 22 032,91 | | | 22 032,91 | 37 672,44 | | | 37 672,44 | | |
| Megavía | Requalificação de boteco de estacionamento no Centro da Cidade, União de Freguesias de Sagres e São Sebastião | 16/06/15 | 158 846,74 | g) | | | 24/06/2019 | 158 846,74 | | | 158 846,74 | 158 846,74 | | | 158 846,74 | | |
| Meristema | Arranjo interior de rotunda - Freguesia de S. Sebastião | 17/05/17 | 45 300,72 | g) | | | 11/03/2019 | 45 300,72 | | | 45 300,72 | 45 300,72 | | | 45 300,72 | | |
| Meristema | Implantação de cinco elementos escultóricos Totem | 03/04/17 | 39 704,74 | g) | | | 29/01/2019 | 39 704,74 | | | 39 704,74 | 39 704,74 | | | 39 704,74 | | |
| a transportar | | | 9 975 891,02 | | | | | 4 747 070,11 | 17 654,05 | 45 641,80 | 4 810 365,96 | 7 978 254,43 | 17 653,60 | 45 641,80 | 8 041 549,83 | | |

1) Trabalhos a Menos no valor de 1.537,66 €.

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

l) Consulta Prévia

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

H.S. 205

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Valor do Tribunal de Contas | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Número de registo (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | | Revisão de preços (14) |
| transporte | | | 9 975 851,02 | | | | | 4 747 070,11 | 17 654,05 | 45 641,80 | 4 810 365,96 | 7 978 254,43 | 17 653,60 | 45 641,80 | 8 041 549,83 |
| Monumenta | Reparação de fogos no Bairro Alameda das Palmeiras | 30/08/13 | 41 262,62 | g) | | | 29/10/2015 | 15 020,90 | | | 15 020,90 | 32 523,62 | | | 32 523,62 |
| Monumenta | Trabalhos no edifício municipal na Rua Direita da Guarda | 09/01/14 | 154 654,00 | g) | | | 28/12/2015 | 23 692,52 | | | 23 692,52 | 154 654,00 | | | 154 654,00 |
| Nortejuvil | Reparação do fogos no Bairro da Bela Vista | 24/05/18 | 52 508,70 | g) | | | 30/01/2019 | 52 508,70 | | | 52 508,70 | 52 508,70 | | | 52 508,70 |
| Oliveiras | Embalado Ciprestes - Bonifim | 13/06/17 | 646 049,97 | a) | 3878 | 02/01/2018 | 13/04/2018 | 199 732,90 | 12 397,43 | | 212 130,33 | 646 049,95 | 12 397,43 | | 658 447,38 |
| Oliveiras / Tekbox | Exaço Elavatória dos Combustíveis e Colétores Afuentes | 13/06/17 | 940 663,85 | a) | 2407 | 03/103/2017 | 17/01/2018 | 362 985,17 | 25 050,55 | | 388 035,72 | 940 663,85 | 25 050,55 | | 965 714,40 |
| OMEF | Nova rede predial de abastecimento de água ao nº 1 da Rua Ema Gzil | 07/08/17 | 21 100,63 | g) | | | 26/06/2019 | 21 100,63 | | | 21 100,63 | 21 100,63 | | | 21 100,63 |
| Paulo Manuel Vasconcelos Pedro | Espetro do Outil - Construção de Deck, revestimento de fachadas e vedação em madeira | 29/05/19 | 96 402,02 | g) | | | 04/04/2019 | 96 402,02 | | | 96 402,02 | 96 402,02 | | | 96 402,02 |
| a transportar | | | 11 928 532,81 | | | | | 5 519 512,95 | 55 102,03 | 45 641,80 | 5 619 256,78 | 9 922 157,20 | 55 101,58 | 45 641,80 | 10 022 900,58 |

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

i) Consulta Prévia

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

H.S. 206

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento-lo (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Obs: (17) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | |
| Transporte | | | 11 928 532,81 | | | | | 5 518 512,95 | 55 102,03 | 45 641,80 | 5 619 256,78 | 9 922 157,20 | 55 101,58 | 45 641,80 | 10 022 900,58 |
| Perene | Arrozio paisajístico na zona da Avenida Europa | 02/11/15 | 38 554,42 | g) | | 25/06/2019 | 32 180,16 | | | | 32 180,16 | 32 180,16 | | | 32 180,16 |
| Perene | Reformulação do sistema de drenagem e tratamento de águas pluviais e Pontes_2º Fuso Sistema de Pontes | 19/04/17 | 375 234,27 | a) | 1684 | 12/07/2017 | | 16 796,79 | 16 796,79 | | 16 796,79 | 375 234,27 | 16 796,79 | | 392 031,06 |
| Pinto & Braz | Definição do traçado da rede viária da Rua dos Avencos, Rua da Mãe, Rua do Azeite e Nova Jarcia, Bregos de Azeite | 20/05/19 | 157 431,74 | i) | | 06/08/2019 | 125 741,46 | | | | 125 741,46 | 125 741,46 | | | 125 741,46 |
| Pinto & Braz | Requalificação do rede viária e infraestruturas inerentes - Estádio do Santos | 05/11/18 | 158 758,00 | i) | | 18/05/2019 | 158 758,00 | | | | 158 758,00 | 158 758,00 | | | 158 758,00 |
| Projestet Mel | Requalificação dos trabalhos municipais da DAIE - DPU | 20/04/17 | 31 230,48 | g) | | 30/07/2019 | 31 230,48 | | | | 31 230,48 | 31 230,48 | | | 31 230,48 |
| Ribertec | Obras de reparação do edifício EA | 21/03/13 | 52 772,10 | g) | | 26/12/2018 | 14 397,70 | | | | 14 397,70 | 52 772,10 | | | 52 772,10 |
| Scampia | Requalificação dos passeios na Rua dos Figueiros | 12/10/15 | 23 232,44 | a) | | 30/01/2017 | 7 093,52 | | | | 7 093,52 | 23 232,44 | | | 23 232,44 |
| a transportar | | | 12 765 746,26 | | | | 5 687 914,27 | 71 898,82 | 45 641,80 | 6 005 454,89 | 10 721 306,11 | 71 898,37 | 45 641,80 | 10 838 846,28 | |

a) Concurso Público

g) Ajuste Directo

i) Consulta Prévia

ATA DA SESSÃO DE 26/10/2020

15/207

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)++(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)++(14)+(15) | |
| transporte | | | 12 765 746,26 | | | | 5 887 914,27 | 71 898,82 | 45 641,80 | 6 005 454,89 | 10 721 306,11 | 71 898,37 | 45 641,80 | 10 838 848,28 | |
| SNSV | Implementação de sinalização vertical no loteamento Quinta da Amizade | 22/12/16 | 23 621,89 | g) | | | 23 621,89 | | | 23 621,89 | 23 621,89 | | | 23 621,89 | |
| Somove | Rodó de saneamento e água na Rua da Felicidade e dos Marmelinhos - Broto de Azulejo | 11/12/14 | 87 898,67 | a) | | | 87 898,67 | | | 87 898,67 | 87 898,67 | | | 87 898,67 | |
| Tecnorém | Execução de uma nova captação de água subterrânea em Pinhal das Espanholas e selagem do PS3 | 12/04/17 | 151 248,14 | a) | | | 151 248,14 | | | 151 248,14 | 151 248,14 | | | 151 248,14 | |
| Tecnovia | Pavimentação no loteamento - Quinta da Amizade - 1ª Fase | 07/09/17 | 138 770,02 | g) | | | 138 770,02 | | | 138 770,02 | 138 770,02 | | | 138 770,02 | |
| Teixeira, Pinto & Soares | Reabilitação do Convento de Jesus Alcaide e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto | 25/05/17 | 1 503 768,70 | a) | 2127 | 08/08/2017 | 568 159,43 | 368,50 | 37 237,23 | 605 765,16 | 1 451 668,83 | 368,50 | 37 237,23 | 1 489 274,56 | |
| Teixeira, Pinto & Soares | Trabalhos de reparação e reabilitação da Fase 1 do Convento de Jesus | 01/10/19 | 158 011,02 | i) | | | 81 420,62 | | 37,00 | 81 457,62 | 81 420,62 | | | 81 420,62 | |
| Vasconcelos Pedro | Trabalhos de Manutenção da Cobertura do Edifício Alimentar Reis | 24/05/19 | 25 387,01 | g) | | | 25 387,01 | | | 25 387,01 | 25 387,01 | | | 25 387,01 | |
| Vibeiras | PIVRES - Reconversão Urbana da Zona Ribeirinha Poente | 13/12/10 | 1 194 019,80 | a) | 1824 | 27/04/2011 | 3 180,00 | | | 3 180,00 | 1 194 019,78 | 31 100,53 | | 1 225 120,31 | |
| a transportar | | | 16 048 471,51 | | | | 6 967 600,05 | 72 267,32 | 82 916,03 | 7 122 783,40 | 13 875 341,07 | 103 367,40 | 82 879,03 | 14 061 587,50 | |

a) Concurso Público

b) Ajuste Directo

i) Consulta Prévia

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

FLS 208

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Voto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ +(14)+(15) |
| | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| transporte | | | 16 048 471,51 | | | | 6 967 600,05 | 72 267,32 | 82 916,03 | 7 122 783,40 | 13 875 341,07 | 103 367,40 | 82 879,03 | 14 061 587,50 | |
| Vibeiras | Requalificação das paragens e espaços adjacentes ao longo do rio da Av. Baía Horizontal, Setúbal | 15/11/17 | 268 823,70 | a) | | 14/02/2018 | 64 984,57 | | | 64 984,57 | 268 823,70 | | | 268 823,70 | |
| Vibeiras | Requalificação Urbana do Bairro das Pescadouras e Grilo do Fogo | 20/09/17 | 1 796 873,46 | a) | 3519 | 06/12/2017 | 1 024 525,10 | | | 1 024 525,10 | 1 796 873,47 | | | 1 796 873,47 | |
| Vitor e Vera Construção | Requalificação do envolvente ao Parque Infantil da Ilha da Mascote | 23/04/19 | 47 170,00 | g) | | 03/06/2019 | 47 170,00 | | | 47 170,00 | 47 170,00 | | | 47 170,00 | |
| Vital Paints | Obras de pintura das fachadas dos Edifícios B4, A6, A7, A8 e A9 do Bairro Alameda das Palmeiras | 23/04/19 | 148 400,00 | g) | | 03/06/2019 | 148 400,00 | | | 148 400,00 | 148 700,00 | | | 148 700,00 | |
| Vital Paints | Reabilitação do Edifício no Espaço do Outeiro | 07/11/17 | 73 670,00 | g) | | 30/04/2018 | 589,79 | | | 589,79 | 71 550,00 | | | 71 550,00 | |
| VSMGS | Reedificação do Praca Manuel Nunes de Almeida - 1º Piso | 02/07/19 | 45 240,57 | i) | | 09/08/2019 | 45 240,57 | | | 45 240,57 | 45 240,57 | | | 45 240,57 | |
| VSMGS | Reabilitação do balneário 2 do Espaço do Outeiro | 02/07/19 | 156 880,00 | i) | | 09/08/2019 | 156 880,00 | | | 156 880,00 | 156 880,00 | | | 156 880,00 | |
| a transportar | | | 18 585 529,24 | | | | 8 455 390,08 | 72 267,32 | 82 916,03 | 8 610 573,43 | 16 410 578,81 | 103 367,40 | 82 879,03 | 16 596 825,24 | |

2) Trabalhos a Menos no valor de 2,120,00 €.

- a) Concurso Público
- g) Ajuste Directo
- i) Consulta Prévia

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2019

15/2019

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | | Total (16)=(13)+ +(14)+(15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365-Segurança Privada, Lda | Prestação de serviços de segurança e vigilância para a Casa da Cultura, pelo período de 36 meses | 2018-09-25-00:00 | 47 010,61 | g) | | | 18/02/2019 | 11 186,78 | | | 11 186,78 | | | 11 186,78 | | |
| 2045-Empresa de Segurança, S.A. | Prestação de serviços de segurança privada na Casa da Cultura, pelo período de 36 meses | 2015-03-31-00:01 | 57 259,80 | g) | | | 12/05/2016 | 3 181,10 | | | 3 181,10 | | | 57 259,78 | | |
| 2320-Illuminação; LDA | Fornecimento e instalação de Sistema de Iluminação envolvente aos campos de Futebol no Parque de Vancielos em Setúbal | 2019-04-12-00:02 | 13 868,25 | g) | | | 26/07/2019 | 13 868,25 | | | 13 868,25 | | | 13 868,25 | | |
| Academia Dança Contemporânea | Contrato de prestação de serviços para a realização do Programa de Educação pela Arte-Movimento e Dança dirigido a alunos e Professores do 1.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2019-06-12-00:03 | 73 800,00 | g) | | | 26/12/2019 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| Acicotec, Lda | Prestação de serviços de assistência na área das Obras Municipais, pelo período de 8 meses | 2018-08-31-00:00 | 22 828,80 | g) | | | 25/10/2018 | 11 414,40 | | | 11 414,40 | | | 22 828,80 | | |
| Acicotec, Lda | Prestação de serviços de assistência na área das Obras Municipais, pelo período de 8 meses | 2019-06-04-00:00 | 22 828,80 | g) | | | 26/06/2019 | 19 975,20 | | | 19 975,20 | | | 19 975,20 | | |
| A transportar | | | 237 596,26 | | | | | 79 625,73 | 0,00 | 0,00 | 79 625,73 | 0,00 | 0,00 | 145 118,81 | | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

Ano: 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

15211

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades da adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 237 566,26 | | | | | | | | 145 118,81 | 0,00 | 0,00 | 145 118,81 | | |
| Adérito Machado-Automóveis, Lda | Fornecimento contínuo para a realização de serviços de reparação de viaturas ligeiras ao serviço do Município | 2018-11-15-00:00 | 24 477,00 | 9) | | | 27/10/19 | 4 621,25 | 0,00 | 0,00 | 4 621,25 | 0,00 | 0,00 | 4 621,25 | | |
| AIG Europe Limited Sucursal em Portugal | Contrato adicional celebrado 25/6/18, de adjudicação a Prestação de serviços de seguros para o ramo acidentes pessoais, pelo período de 6 meses | 2018-12-14-00:00 | 6 885,79 | 9) | | | 08/02/2019 | 6 885,79 | 0,00 | 0,00 | 6 885,79 | 0,00 | 0,00 | 6 885,79 | | |
| AIG Europe Limited Sucursal em Portugal | Prestação de serviços de seguros para o ramo acidentes pessoais, pelo período de 24 meses | 2019-03-25-00:00 | 40 276,00 | 9) | | | 29/05/2019 | 15 103,50 | 0,00 | 0,00 | 15 103,50 | 0,00 | 0,00 | 15 103,50 | | |
| Alaco - Revestimento Metálicos S.A. | Fornecimento de estrutura metálica para a cobertura da oficina de mecânica de Poçoços | 2019-10-19-00:00 | 13 661,13 | 9) | | | 25/06/2019 | 13 168,38 | 0,00 | 0,00 | 13 168,38 | 0,00 | 0,00 | 13 168,38 | | |
| Alvaro António Teodoro de Oliveira | Prestação de Serviços na Área da Gestão de Projetos, pelo período de 12 meses | 2018-09-10-00:00 | 13 778,46 | 9) | | | 26/09/2018 | 8 969,33 | 0,00 | 0,00 | 8 969,33 | 0,00 | 0,00 | 8 969,33 | | |
| Alvaro António Teodoro de Oliveira | Prestação de Serviços na Área da Gestão de Projetos, pelo período de 12 meses | 2019-05-05-00:01 | 19 679,95 | 9) | | | 25/09/2019 | 6 559,98 | 0,00 | 0,00 | 6 559,98 | 0,00 | 0,00 | 6 559,98 | | |
| Ambigroup Resíduos, SA | Prestação de Serviços de Remoção, Depósito e Demolição de Veículos Abandonados na Via Pública, na Circunção do Concelho de Setúbal, pelo período de 2 anos | 2016-11-14-00:00 | 18 081,00 | 9) | | | 25/03/2018 | 3 052,86 | 0,00 | 0,00 | 3 052,86 | 0,00 | 0,00 | 3 052,86 | | |
| A transportar | | | 374 465,59 | | | | | 137 986,62 | 0,00 | 0,00 | 137 986,62 | 0,00 | 0,00 | 137 986,62 | | |
| | | | | | | | | 222 240,87 | 0,00 | 0,00 | 222 240,87 | 0,00 | 0,00 | 222 240,87 | | |

200

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

19212

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ +(14)+(15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 374 465,59 | | | | 137 988,82 | 0,00 | 0,00 | 137 988,82 | 222 240,87 | 0,00 | 0,00 | 222 240,87 | | |
| Ana Alexandra Candeias Rodrigues | Prestação de Serviços na Área Administrativa, pelo período de 17 meses | 2018-07-24-00:00 | 18 819,00 | g) | | | 10 800,00 | | | 10 800,00 | 15 300,00 | | | 15 300,00 | | |
| Ana Brígide Faria Marques Barradas | Prestação de Serviços para acompanhamento para recepção do parque de Campismo don Outão, pelo período de 24 meses | 2019-05-09-00:00 | 23 616,00 | g) | | | 6 400,00 | | | 6 400,00 | 6 400,00 | | | 6 400,00 | | |
| Ana Carolina Ferreira Mendão Batista | Serviços na área de gestão das Férias e Turismo acessível, pelo período de 24 meses | 2019-09-16-00:00 | 20 516,40 | g) | | | 6 838,80 | | | 6 838,80 | 6 838,80 | | | 6 838,80 | | |
| Ana Cristina Mendes Páscua Zacarias | Prestação de Serviços na Área Administrativa Para Apoio ao GAM/Azeite, pelo período de 24 meses | 2018-01-22-00:00 | 16 800,00 | g) | | | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 16 800,00 | | | 16 800,00 | | |
| Ana Paula Gomes Fernandes | Prestação de Serviços de Técnico para a Piscina de Azeite, pelo período de 12 meses | 2019-11-11-00:00 | 11 482,56 | g) | | | 3 827,52 | | | 3 827,52 | 3 827,52 | | | 3 827,52 | | |
| Ana Paula Megalhães Aguiar | Prestação de Serviço do Visitantes Instalções da ETAR e das Estações Elevatórias da Cidade de Setúbal | 2018-05-19-00:00 | 19 434,00 | g) | | | 19 434,00 | | | 19 434,00 | 19 434,00 | | | 19 434,00 | | |
| Ana Rute Rodrigues de Sousa Vieira | Prestação de Serviços na Área da Educação e Sensibilização Ambiental, pelo período de 12 meses | 2018-01-25-00:00 | 20 516,40 | g) | | | 1 709,70 | | | 1 709,70 | 20 516,40 | | | 20 516,40 | | |
| Ana Rute Rodrigues de Sousa Vieira | Prestação de Serviços na Área da Educação e Sensibilização Ambiental, pelo período de 12 meses | 2019-01-30-00:00 | 20 516,40 | g) | | | 18 806,70 | | | 18 806,70 | 18 806,70 | | | 18 806,70 | | |
| Ana Sofia Filipe Coelho | Prestação do Serviço de Técnico para a Piscina Municipal de Azeite, pelo período de 12 meses | 2019-11-14-00:00 | 13 797,80 | g) | | | 4 599,27 | | | 4 599,27 | 4 599,27 | | | 4 599,27 | | |
| Ana Teresa Gomes Cristóvão Daghino | Prestação de Serviços para Apoio à Gestão da Casa do Largofraseda da Juventude pelo período de 12 meses | 2018-11-16-00:00 | 20 664,00 | g) | | | 17 220,00 | | | 17 220,00 | 18 940,00 | | | 18 940,00 | | |
| A transportar | | | 560 628,15 | | | | 236 022,81 | 0,00 | 0,00 | 236 022,81 | 353 703,56 | 0,00 | 0,00 | 353 703,56 | | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação de autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ +(14)+(15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 560 628,15 | | | | | 236 022,81 | 0,00 | 0,00 | 353 703,56 | 0,00 | 0,00 | 353 703,56 | | |
| Ana Vaneasa dos Santos Pestana | Prestação de Serviço de Engenharia Civil, para o núcleo de fiscalização urbanística, pelo período de 12 meses | 2019-07-02-00:00 | 19 200,00 | 9) | | | 23/08/2019 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | |
| Andreia Alexandra Teixeira Farinha | Prestação de Serviço para apoio ao atendimento nos Pontos de Turismo na Casa da Balaia, pelo período de 24 meses | 2019-04-24-00:01 | 17 712,00 | 9) | | | 23/05/2019 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 | | |
| António Cebola - Consultadoria de Gestão, Lda | Prestação de Serviços para elaboração de Estudo Económico e Financeiro referente à implementação de CIGE | 2018-04-09-00:00 | 42 435,00 | 9) | | | 24/08/2018 | 25 461,00 | 0,00 | 0,00 | 25 461,00 | 0,00 | 0,00 | 25 461,00 | | |
| António Maria Rosa | Prestação de Serviços de Luminotécnica para o Fórum Municipal Luís Toldy, pelo período de 24 meses | 2018-10-04-00:00 | 29 520,00 | 9) | | | 25/10/2018 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | | |
| APS-Estudios, Projectos e Montagens de Iluminação, Lda | Iluminação das Pontes Pedonais que atravessam a Av. Álvaro Cunhal e Substituição de Luminárias de Descarga por LED, em Setúbal | 2019-02-05-00:00 | 15 977,70 | 9) | | | 25/06/2019 | 15 977,70 | 0,00 | 0,00 | 15 977,70 | 0,00 | 0,00 | 15 977,70 | | |
| Arbovita - Agricultura e Lazer, Lda | Aquisição de Diversas Plantas Necessárias para Diversos Espaços Verdes | 2017-08-23-00:00 | 17 679,63 | 9) | | | 30/10/2018 | 5 625,95 | 0,00 | 0,00 | 5 625,95 | 0,00 | 0,00 | 5 625,95 | | |
| Arqacol-Tintas e Vernizes, S.A. | Fornecimento contínuo de materiais de Pintura e Acessórios, pelo período de 12 meses | 2019-01-09-00:01 | 36 162,00 | 9) | | | 02/10/2019 | 9 392,88 | 0,00 | 0,00 | 9 392,88 | 0,00 | 0,00 | 9 392,88 | | |
| Arribaveve - Serviços de Limpeza e Conservação, Lda | Prestação de Serviços de Limpeza no Forte de São Filipe, no Ecoparque do Oúdo e no Monho de Mirre da Mourisca | 2017-12-05-00:00 | 89 623,95 | 9) | | | 27/07/2019 | 7 152,45 | 0,00 | 0,00 | 7 152,45 | 0,00 | 0,00 | 7 152,45 | | |
| A transportar | | | 828 936,33 | | | | | 330 200,79 | 0,00 | 0,00 | 330 202,79 | 0,00 | 0,00 | 564 300,62 | | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

1523

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação de autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| | | | | | | Número de registro (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 828 938,33 | | | | 330 200,79 | 0,00 | 0,00 | 330 200,79 | 564 300,62 | 0,00 | 0,00 | 564 300,62 | | |
| Arribiserve - Serviços de Limpeza e Conservação, Lda | Prestação de Serviços de Limpeza do Molho da Mãe da Mourisca, Parque de Campismo do Oulho e Forte de S. Filipe, pelo período de 12 meses | 2019-03-04-00-01 | 88 086,50 | g) | | | 36 702,70 | | | 36 702,70 | 36 702,70 | | | 36 702,70 | | |
| Arribiserve - Serviços de Limpeza e Conservação, Lda | Prestação de Serviços de Housekeeping para Bungalows no EcoParque do Oulho, pelo período de 15 meses | 2019-04-24-00-02 | 89 205,75 | g) | | | 17 841,15 | | | 17 841,15 | 17 841,15 | | | 17 841,15 | | |
| Ansaldo - Sistemas de Climatização, Lda | Contrato de Assistência Técnica ao Sistema AVAC do Fórum Municipal Luísa Todd | 2017-11-08-00-00 | 25 682,40 | g) | | | 12 841,20 | | | 12 841,20 | 19 261,80 | | | 19 261,80 | | |
| Atur Jorge Cardoso Gonçalves | Prestação de Serviços de Engenharia Civil Para Fiscalização de Empreendidas, pelo período de 12 meses | 2018-05-22-00-00 | 30 596,00 | g) | | | 4 200,00 | | | 4 200,00 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | | |
| ASK 4 CONSULTING, LDA, | Fornecimento de terminais de gestão de entradas e saídas do Parque de Estacionamento | 2018-06-20-00-01 | 22 924,74 | g) | | | 22 924,74 | | | 22 924,74 | 22 924,74 | | | 22 924,74 | | |
| Associação das Pomaceiras das Casas Antigas | Prestação de Serviços de Acompanhamento e Definição de Estratégia do Valorização de Imóveis de Interesse Público e Centros Históricos de Setúbal e Azélio, pelo período de 24 meses | 2018-08-09-00-00 | 24 000,00 | g) | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| AVEPLAN - Arquitectura e Engenharia, Lda | Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra, durante a Empreitada de Reabilitação do Convento de Jesus - Ala Este, Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto | 2017-09-14-00-00 | 110 208,00 | a) | | | 27 552,00 | | | 27 552,00 | 110 208,00 | | | 110 208,00 | | |
| A transportar | | | 1 220 041,72 | | | | 464 262,58 | 0,00 | 0,00 | 464 262,58 | 810 239,01 | 0,00 | 0,00 | 810 239,01 | | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

HIS 219

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2019

15215

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (9) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visão do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 1 220 041,72 | | | | | 464 262,58 | 0,00 | 0,00 | 810 235,01 | 0,00 | 0,00 | 810 235,01 | | |
| BARÃO & LOBO SOARES - Engenharia e Multimédia, Lda | Prestação de Serviços de Assistência Técnica Especial na Execução das Obras de Prevenção de Cheias - Regularização do Troço Final da Ribeira do Livramento | 2018-01-15-00:00 | 33 210,00 | 9) | | | 27/06/2018 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 22 140,00 | | 22 140,00 | | |
| BARÃO & LOBO SOARES - Engenharia e Multimédia, Lda | Concessão Águas do Sado- Consultadoria na área de Engenharia | 2019-01-21-00:01 | 13 745,25 | 9) | | | 10/04/2019 | 13 745,25 | | | 13 745,25 | 13 745,25 | | 13 745,25 | | |
| Barbara Godinho da Silva | Prestação de Serviços para Apoio Técnico na Casa Bocage, pelo período de 12 meses | 2019-06-27-00:02 | 19 188,00 | 9) | | | 11/07/2019 | 11 700,00 | | | 11 700,00 | 11 700,00 | | 11 700,00 | | |
| Barbomier Comacho | Prestação de Serviços do aluguer de rackto escavadora New Holland, com opção de compra pelo período de 24 meses | 2018-02-06-00:00 | 33 948,00 | 9) | | | 12/02/2019 | 4 901,50 | | | 4 901,50 | 4 901,50 | | 4 901,50 | | |
| Best Emotions, Lda | Prestação de Serviços para Animações de Natal - ALDEIA DE NATAL 2018 | 2018-11-21-00:00 | 86 100,00 | 9) | | | 07/12/2018 | 64 575,00 | | | 64 575,00 | 86 100,00 | | 86 100,00 | | |
| Biosystems - Sistemas de Automação e Controlo | Fornecimento e montagem de sistemas de gestão e automação de Parque de Estacionamento de veículos passados, no Parque TIR em Setúbal | 2018-05-25-00:00 | 91 197,12 | 9) | | | 25/02/2019 | 91 197,12 | | | 91 197,12 | 91 197,12 | | 91 197,12 | | |
| BOM SINAL - Sinalização e Sistemas de Segurança Industrial | Aquisição de Sinalização Discional para as Frotas do Sado | 2018-05-18-00:00 | 14 267,19 | 9) | | | 26/04/2019 | 14 267,19 | | | 14 267,19 | 14 267,19 | | 14 267,19 | | |
| CANDELA - Sistemas Reflectores Rodoviários, Uniconsoal, LDA | Aquisição de tintas e material para sinalização | 2019-01-10-00:00 | 17 775,47 | 1) | | | 24/06/2019 | 17 775,47 | | | 17 775,47 | 17 775,47 | | 17 775,47 | | |
| A transportar | | | 1 529 472,75 | | | | | 691 649,11 | 0,00 | 0,00 | 691 651,11 | 1 072 085,54 | 0,00 | 1 072 085,54 | | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

H5216

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12) = (9) + (10) + (11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16) = (13) + (14) + (15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 1 529 472,75 | | | | | 691 649,11 | 0,00 | 0,00 | 1 072 095,54 | 0,00 | 0,00 | 1 072 095,54 | | |
| Carla Maria Mendes Rovisco | Prestação de Serviços na Área de Arquitectura para colaborar com a DIGU, pelo período de 24 meses | 2018-11-22-00:00 | 59 040,00 | g) | | | | 29 520,00 | | | 31 990,00 | | | 31 990,00 | | |
| Carlos Alberto Ferreira Garcia | Prestação de serviços para Direcção Técnica do Fórum Municipal Luísa Todi, pelo período de 24 meses | 2019-03-27-00:00 | 51 660,00 | l) | | | | 27 982,50 | | | 27 982,50 | | | 27 982,50 | | |
| Carlos Eduardo de Sá Monteiro | Prestação de serviços na Área de Carpintaria, pelo período de 24 meses | 2019-03-01-00:00 | 18 600,00 | g) | | | | 7 620,83 | | | 7 620,83 | | | 7 620,83 | | |
| Carlos José Ramos Pereira | Prorrogação da Prestação de Serviços de Carregador, pelo período de 24 meses | 2017-09-22-00:00 | 16 800,00 | g) | | | | 5 600,00 | | | 16 450,00 | | | 16 450,00 | | |
| Carlos José Ramos Pereira | Prorrogação da Prestação de Serviços de Carregador, pelo período de 24 meses | 2019-08-26-00:00 | 16 800,00 | g) | | | | 2 800,00 | | | 2 800,00 | | | 2 800,00 | | |
| Carlos Miguel Borzadas Martins Barão | Prestação de Serviços de Apoio Jurídico ao Juizados de Paz, pelo período de 15 meses | 2018-09-05-00:00 | 22 632,00 | g) | | | | 16 974,00 | | | 22 632,00 | | | 22 632,00 | | |
| Cátia Isabel da Cruz Simões | Prestação de Serviços na Área de Veterinária, pelo período de 12 meses | 2018-10-18-00:00 | 20 516,40 | g) | | | | 13 677,60 | | | 20 516,40 | | | 20 516,40 | | |
| Cátia Isabel da Cruz Simões | Prestação de Serviços na Área de Veterinária, pelo período de 12 meses | 2017-06-13-00:00 | 20 516,40 | g) | | | | 6 838,80 | | | 6 838,80 | | | 6 838,80 | | |
| CEC-Sado, Unipessoal, Lda | Prestação de Serviços de Outsourcing para 52 Equipamentos Multifunções | 2016-07-12-00:00 | 378 441,23 | a) | | | | 115 634,76 | | | 378 441,23 | | | 378 441,23 | | |
| CELPUR - Técnica Ambiental, Lda | Aquisição de 42 ECOBOX com MGE DE 240 LTS E 50 Compostos | 2018-06-08-00:00 | 16 771,05 | g) | | | | 16 771,05 | | | 16 771,05 | | | 16 771,05 | | |
| Celso de Sousa Ferreira | Prestação de Serviços Para Auxiliar de Serviços Gerais para Apoio ao GAPRU, pelo período de 24 meses | 2018-09-26-00:00 | 18 600,00 | g) | | | | 9 300,00 | | | 11 625,00 | | | 11 625,00 | | |
| CENTRAJUSTE - Centro de Estudos e Desenvolvimento de Recursos, Organizações e Sistemas, Lda | Prestação de Serviços de Enfermagem, pelo período de 12 meses | 2018-05-25-00:00 | 17 160,00 | g) | | | | 7 160,00 | | | 17 160,00 | | | 17 160,00 | | |
| A transportar | | | 2 187 009,83 | | | | | 961 518,65 | 0,00 | 0,00 | 1 632 903,35 | 0,00 | 0,00 | 1 632 903,35 | | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da entidade local)

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

FL. 2100

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+*(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+*(14)+(15) | |
| Transporte | | | 2 711 423,45 | | | 1 098 253,72 | 0,00 | 0,00 | 1 098 255,72 | 1 956 313,24 | 0,00 | 1 956 283,24 | | |
| C.E.D. - Companhia Europeia de Desinfecções, Lda | Prestação de Serviços de Controlo de Pragas Urbanas no Concelho de Setúbal, pelo período de 36 meses | 2018-02-12-00:00 | 192 618,00 | a) | 27/07/2018 | 64 206,00 | | | 64 206,00 | 96 309,00 | | 96 309,00 | | |
| Confiteira Nuno Gil, Unipessoal, LDA | Prestação de Serviços de Fomecimento Contínuo de Bolca e Produtos de Pastelaria para Casa da Baía | 07/08/19 | 14 760,00 | g) | 15/10/2019 | 4 556,32 | | | 4 556,32 | 4 556,32 | | 4 556,32 | | |
| Conjuntura Intensa, Lda | Serviço de Reparação do Revestimento em Tipografia Existente nas Fachadas de Três Blocos no Bairro Alentejo Costa, em Setúbal | 2018-02-28-00:00 | 68 804,71 | g) | 27/08/2018 | 29 482,12 | | | 29 482,12 | 48 740,11 | | 48 740,11 | | |
| Consórcio GERTAL - Sociedade | Prestação de Serviços de Fomecimento de Refeições Escolares para os Alunos dos JJIEB1, da Rede Pública do Concelho, para o Ano Letivo 2018/2019 | 2018-10-02-00:00 | 1 007 007,35 | a) | 21/06/2019 | 574 775,36 | | | 574 775,36 | 574 775,36 | | 574 775,36 | | |
| Consultar - Projectistas e Consultores | Prestação de Serviços para Produção e Elaboração das Preços Técnicas necessários aos devidos Projectos de Execução dos planos de intervenção das Praças de Albuquerque e Figueirinha | 2018-05-11-00,00 | 90 774,00 | g) | 27/03/2019 | 36 309,60 | | | 36 206,60 | 36 206,60 | | 36 309,60 | | |
| CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automovel, S.A. | Inspeções e Reinspeções Periódicas Obrigatórias (IPO) sobre as Viaturas da Frota Municipal, pelo período de 36 meses | 2017-05-22-00:00 | 23 370,00 | g) | 30/05/2017 | 5 352,04 | | | 5 352,04 | 16 750,23 | | 16 750,23 | | |
| Cooperativa de Produção Artística Teatro Animação "o Bando" | Prestação de serviços para formação, edição teatral e documental videográfico no âmbito do PIMM-Plano Municipal de Integração de Migrantes "Setúbal, território internacional" | 2019-09-23-00,00 | 49 200,00 | h) | 19/12/2019 | 24 600,00 | | | 24 600,00 | 24 600,00 | | 24 600,00 | | |
| A transportar | | | 4 157 957,51 | | | 1 837 535,16 | 0,00 | 0,00 | 1 837 434,16 | 2 758 253,86 | 0,00 | 2 758 333,86 | | |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

15219

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 4 157 957,51 | | | | | 1 837 535,16 | 0,00 | 0,00 | 2 758 253,86 | 0,00 | 0,00 | 2 758 333,86 | | |
| COPS-Companhia Operacional de Segurança, LDA | Prestação de Serviços de Segurança Privada para o Fórum Municipal Luísa Todi, pelo período de 36 meses | 2019-03-28-00:00 | 195 015,03 | a) | | | 26/08/2019 | 18 752,10 | | | 18 752,10 | | | 18 752,10 | | |
| COSMOS - Segurança Privada, Lda | Prestação de Serviços de Segurança Privada para a Casa da Cultura, Pousada da Juventude, Parque de Campismo do Outeiro, Forte de São Filipe e Molinho da Marejola Mourisca, pelo período de 6 meses. | 2018-06-05-00:00 | 91 991,70 | g) | | | 27/11/2018 | 53 661,81 | | | 91 991,70 | | | 91 991,70 | | |
| COSMOS - Segurança Privada, Lda | Prestação de Serviços de Segurança Privada para a Casa da Cultura, Pousada da Juventude, Parque de Campismo do Outeiro, Forte de São Filipe e Molinho da Marejola Mourisca, pelo período de 36 meses | 2018-09-24-00:00 | 309 960,00 | a) | | | 27/03/2019 | 85 624,02 | | | 85 624,02 | | | 85 624,02 | | |
| COSMOS - Segurança Privada, Lda | Prestação de Serviços de Segurança Privada no estacionamento da Praia da Figueirinha - Época balnear 2019 | 2019-05-23-00:00 | 14 621,01 | g) | | | 23/08/2019 | 14 621,01 | | | 14 621,01 | | | 14 621,01 | | |
| Coza da Silva/Fernando Travaços - Consultores Associados, Lda | Prestação de Serviços de Assessoria para as Áreas de Ordenamento do Território, Planeamento Urbano e Gestão Urbanística, pelo período de 24 meses | 2018-05-07-00:00 | 106 026,01 | g) | | | 26/09/2018 | 53 012,88 | | | 70 683,84 | | | 70 683,84 | | |
| Coveto & Pinto, lda | Fornecimento contínuo e outros Acessórios para oficinas, pelo período de um ano | 2018-07-17-00:00 | 41 600,34 | g) | | | 26/07/2019 | 5 815,36 | | | 5 815,36 | | | 5 815,36 | | |
| Coveto & Pinto, lda | Fornecimento contínuo de madeiras, pelo período de um ano | 2018-09-18-00:00 | 24 766,34 | g) | | | 26/09/2019 | 6 960,20 | | | 6 960,20 | | | 6 960,20 | | |
| Datared, S.A. | Prestação de serviços de Gestão, Manutenção e Fiscalização da Zona de Estacionamento de duração limitada na Cidade de Setúbal | 28/11/2018-00:00 | 127 305,00 | a) | | | 27/03/2019 | 56 580,00 | | | 56 580,00 | | | 56 580,00 | | |
| A transportar | | | 5 009 444,94 | | | | | 2 137 562,54 | 0,00 | 0,00 | 3 109 282,09 | 0,00 | 0,00 | 3 109 362,09 | | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

Hs 220

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registro (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=9)+-(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | | Total (16)=13)+-(14)+(15) |
| Transporte | | | 5 009 444,94 | | | | | 2 132 562,54 | 0,00 | 0,00 | 2 132 461,54 | 3 109 282,09 | 0,00 | 0,00 | 3 109 362,09 | |
| Dataska-Engenharia e Sistemas, LDA | Renovação do Contrato de Manutenção do Sistema de Controlo de Assiduidade, pelo período de 3 anos | 2019-04-17-00.00 | 12 730,50 | g) | | | 27/08/2019 | 4 243,50 | | | 4 243,50 | 4 243,50 | | | 4 243,50 | |
| David André Costa Pereira | Prestação de Serviços para Reprodução de Reportagens Fotográficas, pelo período de 12 meses | 2018/09/06 00:00 | 17 527,50 | g) | | | 06/09/2018 | 12 872,54 | | | 12 872,54 | 16 435,04 | | | 16 435,04 | Estimado restante valor devido ao IVA |
| David André Costa Pereira | Prestação de Serviços para Reprodução de Reportagens Fotográficas, pelo período de 12 meses | 2019-11-05-00.00 | 17 527,50 | g) | | | 25/11/2019 | 2 921,26 | | | 2 921,26 | 2 921,26 | | | 2 921,26 | |
| Decofactor-Idéias e Equipamentos de Escritório | Aquisição de Mobiliário Administrativo para o Edifício da CMS na Av. dos Ciprestes, em Setúbal | 2019/03/22 00:00 | 156 850,83 | a) | | | 2019/05/30 00:00 | 156 850,83 | | | 156 850,83 | 156 850,83 | | | 156 850,83 | |
| Detalhes de Outora, Unipessoal Lda | Prestação de Serviço de Requalificação do Parque de Merendas da Companhia | 2019-02-14-00.00 | 62 508,60 | i) | | | 26/09/2018 | 62 508,60 | | | 62 508,60 | 62 508,60 | | | 62 508,60 | |
| Diogo Miguel de Azevedo Augusto | Prestação de Serviços na Área Administrativa para o Gabinete de Apoio Técnico do COM, pelo período de 12 meses | 2018/10/16 00:00 | 13 284,00 | g) | | | 2018/10/25 00:00 | 11 070,00 | | | 11 070,00 | 12 870,00 | | | 12 870,00 | |
| Diogo Miguel de Azevedo Augusto | Prestação de Serviços na Área Administrativa para o Reforço da DIA/COM, pelo período de 12 meses | 2019-10-14-00.00 | 13 284,00 | g) | | | 25/11/2019 | 2 214,00 | | | 2 214,00 | 2 214,00 | | | 2 214,00 | |
| Diamóvel - Mobiliário e Equipamento de Escritório, Lda | Aquisição de Equipamento Informático | 2018/05/08 00:00 | 58 343,14 | g) | | | 2018/05/27 00:00 | 11 162,80 | | | 11 162,80 | 58 343,14 | | | 58 343,14 | |
| Domínguez e Correia-Sociedade de Transportes, LDA | Realização de Trabalhos de Gestão de Combustível | 2019-08-21-00.00 | 271 830,00 | i) | | | 15/11/2019 | 93 000,00 | | | 93 000,00 | 93 000,00 | | | 93 000,00 | |
| Duarte Nuno da Silva Quintão Caldeira | Prestação de Serviços de Acompanhamento Técnico Permanente à Futura Conferência Internacional Riscos e à Plataforma Setúbal, pelo período de 12 meses | 2018-06-19-00.00 | 17 712,00 | g) | | | 2018/07/26 00:00 | 7 380,00 | | | 7 380,00 | 17 712,00 | | | 17 712,00 | |
| A transportar | | | 5 651 043,01 | | | | | 2 496 786,07 | 0,00 | 0,00 | 2 496 685,07 | 3 536 380,46 | 0,00 | 0,00 | 3 536 460,46 | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

12257

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 5 661 043,01 | | | | | 2 498 786,07 | 0,00 | 0,00 | 2 498 786,07 | 3 536 380,46 | 0,00 | 0,00 | 3 536 460,46 | |
| Duarte Nuno da Silva Quintão Caldeira | Prestação de Serviços de Acompanhamento Técnico Permanente à Futura Confabrencia Internacional Riscos e à Plataforma Sebôvil, pelo período de 12 meses | 2019-07-29-00.00 | 17 712,00 | g) | | | 23/08/2019 | 7 380,00 | | | 7 380,00 | 7 380,00 | | | 7 380,00 | |
| Dynasy-Engenharia e Telecomunicações | Fornecimento do Sistema de Gestão de Parque de Estacionamento, com Terminal para Pagamento Manual e Central de Informação | 2018-06-19-00.00 | 23 415,51 | g) | | | 27/03/2019 | 23 415,51 | | | 23 415,51 | 23 415,51 | | | 23 415,51 | |
| Dynasy-Engenharia e Telecomunicações | Estacionamento para Gestão de Estacionamento Tarifado nas Praças, pelo período de 2 meses | 2018-08-08-00.00 | 29 355,68 | g) | | | 30/05/2019 | 29 355,68 | | | 29 355,68 | 29 355,68 | | | 29 355,68 | |
| Ecoambiente - Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, SA | Prestação de Serviços de Aluguer de uma Varradora Mecânica, pelo período de 36 meses | 2015/09/29 00:00 | 129 031,92 | a) | | | 2016/03/30 00:00 | 10 752,66 | | | 10 752,66 | 119 892,16 | | | 119 892,16 | |
| Ecoambiente - Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, SA | Prorrogação do Contrato de Aluguer Operacional de uma Viatura Pesada de Recolha de Contentores de Resíduos Sólidos Urbanos, pelo período de 4 meses | 2018-10-03-00.00 | 27 404,40 | g) | | | 2018/05/30 00:00 | 27 404,40 | | | 27 404,40 | 27 404,40 | | | 27 404,40 | |
| EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A | Fornecimento de equipamento de iluminação pública eficiente e respectiva instalação através da substituição dos atualmente existentes por luminárias de tecnologia LED | 2018-01-04-00.00 | 229 087,64 | g) | | | 27/02/2019 | 229 087,64 | | | 229 087,64 | 229 087,64 | | | 229 087,64 | |
| EEW, LDA | Adaptação do Espaço Público da Baixa Comercial (Animações de Rua) | 2019-01-28-00.00 | 24 477,00 | g) | | | 2019/01/28 00:00 | 24 477,00 | | | 24 477,00 | 24 477,00 | | | 24 477,00 | |
| EGEO - Tecnologia e Ambiente, SA | Prestação de Serviços de Aluguer de Compactador de Resíduos para o Mercado do Livramento e para o Mercado 2 de Abril | 2018-10-25-00.00 | 18 337,16 | g) | | | 27/03/2019 | 4 898,06 | | | 4 898,06 | 4 898,06 | | | 4 898,06 | |
| A transportar | | | 6 149 864,32 | | | | | 2 853 557,02 | 0,00 | 0,00 | 2 853 456,02 | 4 002 290,91 | 0,00 | 0,00 | 4 002 270,91 | |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | Pagamentos na Gerência | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registro (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | | Total (12) = (9) + (10) + (11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) |
| Transporte | | | 6 558 373,65 | | | | | 3 068 640,61 | 0,00 | 0,00 | 3 068 640,61 | 4 286 650,47 | 0,00 | 0,00 | 4 286 730,47 |
| Exposerve - Services, Lda | Aquisição do Material de Limpeza para Recatção de Stock | 2017-12-05-00:00 | 14 770,21 | 9) | | | 2018/03/26 00:00 | 1 495,27 | | | 1 495,27 | 14 766,25 | | | 14 766,25 |
| Exposerve - Services, Lda | Aquisição do Material de Limpeza para Recatção de Stock | 2016-11-17-00:00 | 15 170,73 | 9) | | | 02/03/2017 | 878,89 | | | 878,89 | 14 329,60 | | | 14 329,60 |
| Fabright - Iluminações, Lda | Prestação de Serviços para Aluguer de Iluminações Decorativas - Feira de Santiago 2018 | 2018/06/28 00:00 | 13 161,00 | 9) | | | 2018/12/26 00:00 | 784,40 | | | 784,40 | 13 161,00 | | | 13 161,00 |
| Fabright - Iluminações, Lda | Aluguer de Iluminações decorativas para o recinto da Feira de Santiago 2019 | 2019/07/25 00:00 | 15 621,00 | 9) | | | 2019/10/30 00:00 | 15 621,00 | | | 15 621,00 | 15 621,00 | | | 15 621,00 |
| Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários | Requalificação dos equipamentos do parque infantil do Bairro Oz de Abril | 2018/09/24 00:00 | 16 260,00 | 9) | | | 2019/07/29 00:00 | 16 260,60 | | | 16 260,60 | 16 260,60 | | | 16 260,60 |
| Fernando Manuel Sousa de Carvalho | Prestação de Serviços de Concepção Gráfica na Área do Turismo, pelo período de 24 meses | 2017/10/26 00:00 | 31 606,00 | 9) | | | 2017/11/24 00:00 | 13 170,00 | | | 13 170,00 | 31 606,00 | | | 31 606,00 |
| Fernando Manuel Sousa de Carvalho | Prestação de serviços de concepção gráfica na área de turismo, pelo período de 24 meses | 2019/11/05 00:00 | 31 606,00 | 9) | | | 2019/11/25 00:00 | 1 317,00 | | | 1 317,00 | 1 317,00 | | | 1 317,00 |
| Figura Enigmática - Iluminações, Lda | Prestação de serviços para aluguer de iluminações decorativas de natal, incluindo montagem e desmontagem | 2018/11/14 00:00 | 61 487,70 | 9) | | | 2019/02/07 00:00 | 61 487,70 | | | 61 487,70 | 61 487,70 | | | 61 487,70 |
| Filipa Alexandra de Sousa Bento | Prestação de serviços para apoio técnico ao gabinete da Juventude, pelo período de 12 meses | 2019/04/02 00:00 | 19 168,00 | 9) | | | 2019/04/26 00:00 | 12 103,00 | | | 12 103,00 | 12 103,00 | | | 12 103,00 |
| FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, SA | Prestação de Serviços de Aluguer de 3 Viaturas Marca Kia Venga Diesel - Venga 1,4 CRDI 150 EX ou Equivalente, pelo período de 36 meses com opção de compra | 2017/04/19 00:00 | 36 606,05 | 9) | | | 2018/02/27 00:00 | 12 031,92 | | | 12 031,92 | 28 300,93 | | | 28 300,93 |
| FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, SA | Prestação de serviços de aluguer operacional de 2 viaturas tipo ligeira de passageiros, pelo período de 36 meses | 2018/12/03 00:00 | 34 953,75 | 9) | | | 2019/04/26 00:00 | 8 249,83 | | | 8 249,83 | 8 249,83 | | | 8 249,83 |
| A transportar | | | 6 848 610,09 | | | | | 3 210 040,22 | 0,00 | 0,00 | 3 210 040,22 | 4 503 657,38 | 0,00 | 0,00 | 4 503 657,38 |

ATA DA Sessão DE 26/06/2020

HS. 223

Contratação Administrativa

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

15.224

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação de autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | |
| Transporte | | | 6 848 810,09 | | | | | | | | | | | |
| Plávio José Varenas de Sá | Prestação de serviços na área de capitanaria, pelo período de 24 meses | 2019/02/13 00:00 | 18 600,00 | 9) | | | | 2019/02/25 00:00 | 3 205 939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 867,38 | 8 085,83 |
| FULL CORPORATION, Unipessoal, Lda | Prestação de Serviços no âmbito do Projeto "Saúde no Bairro" integrado no programa "Nosso Bairro Nossa Cidade", pelo período de 6 meses | 2019/10/08 00:00 | 21 648,00 | 9) | | | | 2019/12/05 00:00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| GEOTRACO - Urbanismo, Arquitectura e Reabilitação, Lda | Prestação de Serviços para a Conclusão dos Trabalhos de Revisão do PDM | 2017/09/08 00:00 | 38 130,00 | 9) | | | | 2018/02/15 00:00 | 19 065,00 | | | | 22 878,00 | |
| Girpe - Segurança Privada, Lda | Prestação de serviços de vigilância e segurança no Parque Santiago, pelo período de 13 semanas | 2018/11/16 00:00 | 18 413,10 | 9) | | | | 2019/04/29 00:00 | 18 413,10 | | | | 18 413,10 | |
| Girpe - Segurança Privada, Lda | Prestação de serviços de segurança e vigilância na feira de Santiago 2019 | 2019/07/17 00:00 | 56 395,50 | 9) | | | | 2019/09/09 00:00 | 56 395,50 | | | | 56 395,50 | |
| Glamour Topmeter, Lda | Prestação de serviços para elaboração do projeto de design e decoração de interiores para a zona de recepção do edifício dos Clérigos | 2019/10/04 00:00 | 15 375,00 | 9) | | | | 2019/10/17 00:00 | 15 375,00 | | | | 15 375,00 | |
| Global Arquitectura Paisagística, Lda | Prestação de serviços para elaboração do projeto de requalificação da Praça do Convento de Jesus | 2017/03/30 00:00 | 36 900,00 | 9) | | | | 2017/05/23 00:00 | 3 813,00 | | | | 35 793,00 | |
| Greite Renting, S.A. | Prestação de Serviços de Locação de Luminárias-LED em Arrendamento do Concelho de Setúbal, pelo período de 60 meses | 2015/11/17 00:00 | 88 997,63 | 9) | | | | 2016/07/28 00:00 | 17 799,48 | | | | 65 264,76 | |
| Grupo Vendap, SA | Fornecimento Contínuo para o Alugar de Módulos e Sanitários para Diversas Atividades do Dia-a-dia | 2018/05/29 00:00 | 21 525,00 | 9) | | | | 2018/10/29 00:00 | 12 445,14 | | | | 19 941,99 | |
| Honrique Nascimento Mateus Junior | Prestação de serviços de engenharia mecânica, pelo período de 9 meses | 2019/08/06 00:00 | 24 354,00 | 9) | | | | 2019/09/26 00:00 | 10 824,00 | | | | 10 824,00 | |
| A Transportar | | | 7 189 148,32 | | | | | | 3 382 255,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 828,56 | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | |
| Transporte | | | 7 085 148,32 | | | | 3 382 256,27 | 0,00 | 0,00 | 3 378 155,27 | 4 766 828,56 | 0,00 | 0,00 | 4 766 828,56 |
| Henrique Nascimento Mateus Junior | Prestação de serviços na área de engenharia mecânica, para apoio ao SNTM oficina de mecânica, pelo período de 9 meses | 2018/12/04 00:00 | 24 354,00 | 9) | | | 24 354,00 | | | 24 354,00 | 24 354,00 | | | 24 354,00 |
| Hidromat - Modelação e engenharia, Lda | Avaliação das condições hidromorfológicas das zonas balneares entre a Figueirinha e a Praia da Saúde, e entre o Pontinho da Anóbita e a Figueirinha | 2017/09/20 00:00 | 33 210,00 | 9) | | | 33 210,00 | | | 33 210,00 | 33 210,00 | | | 33 210,00 |
| Higipackaging - Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda | Aquisição de Papel Higiénico e Papel Toalheteiro para Reposição de Stock | 2018/06/25 00:00 | 14 827,14 | 9) | | | 11 841,43 | | | 11 841,43 | 14 519,48 | | | 14 519,48 |
| Hugo Miguel Santos Ornic | Prestação de serviços de exterior para apoio ao atendimento turístico na Casa da Baía, pelo período de 24 meses | 2018/12/13 00:00 | 16 800,00 | 9) | | | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| IDEIAS REGULAS - Fotografia e Vídeo, Lda | Prestação de Serviços na Área de Fotografia e Vídeo em Eventos Promovidos pela Câmara Municipal, pelo período de 24 meses | 2018/11/20 00:00 | 13 284,00 | 9) | | | 9 953,00 | | | 9 953,00 | 13 284,00 | | | 13 284,00 |
| lins de Geos dos Santos Silvestre | Prestação de serviços para apoio na cafeteria e no atendimento turístico no Forte de São Filipe, pelo período de 24 meses | 2019/05/02 00:00 | 20 654,00 | 9) | | | 6 888,00 | | | 6 888,00 | 6 888,00 | | | 6 888,00 |
| lins Rocha Gomes | Prestação de Serviços de Exterior para o Apoio ao Atendimento na Casa da Baía, pelo período de 24 meses | 2018/10/16 00:00 | 19 200,00 | 9) | | | 3 200,00 | | | 3 200,00 | 4 600,00 | | | 4 600,00 |
| Infoteads, Lda | Prestação de serviços na área de desenvolvimento de sistemas de informação | 2019/09/25 00:00 | 21 525,00 | 9) | | | 21 525,00 | | | 21 525,00 | 21 525,00 | | | 21 525,00 |
| Infoteads, Lda | Prestação de serviços na área de desenvolvimento de sistemas de informação | 2019/03/28 00:00 | 21 525,00 | 9) | | | 21 525,00 | | | 21 525,00 | 21 525,00 | | | 21 525,00 |
| A transportar | | | 7 374 237,46 | | | | 3 518 262,70 | 0,00 | 0,00 | 3 514 161,70 | 4 911 134,04 | 0,00 | 0,00 | 4 911 214,04 |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

HS 275

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ -(10)+-(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ -(14)+-(15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 7 374 237,48 | | | | | 3 518 262,70 | 0,00 | 0,00 | 3 514 161,70 | 4 911 134,04 | 0,00 | 0,00 | 4 911 214,04 | |
| INFOPORTUGAL - Sistema de Informação e Contadores, SA | Prestação de Serviços de Inventário dos Espaços Verdes Municipais de Setúbal, excetuando a Serra da Arrábida | 2017/11/02 00:00 | 57 016,01 | 9) | | | 2018/06/28 00:00 | 19 955,60 | | | 19 955,60 | 57 016,01 | | | 57 016,01 | |
| Inovogua - Engenharia e Ambiente, Lda | Fornecimento e assentamento de tubagem pluvial para intervenção na Estrada Vale do Mulatas, em Setúbal | 2018/06/19 00:00 | 24 071,10 | 9) | | | 2019/04/26 00:00 | 24 071,10 | | | 24 071,10 | 24 071,10 | | | 24 071,10 | |
| INTERLIMPE- Facility Services, SA | Prestação de Serviços de Limpeza das Instalações da Pousada da Juventude, pelo período de 6 meses | 2019/09/18 00:00 | 18 523,80 | 9) | | | 2019/10/30 00:00 | 18 523,80 | | | 18 523,80 | 18 523,80 | | | 18 523,80 | |
| INTERLIMPE- Facility Services, SA | Prestação de Serviços de Limpeza das Instalações da Pousada da Juventude, pelo período de 6 meses | 2018/03/14 00:00 | 74 095,20 | 9) | | | 2018/08/24 00:00 | 35 762,25 | | | 35 762,25 | 74 095,20 | | | 74 095,20 | |
| Imínio Rodrigues & Costa, Lda | Fornecimento de equipamentos para as escolas básicas das Amonies, Montalvão e Bejos de Clerigos em Azéite | 2018/11/20 00:00 | 22 907,52 | 9) | | | 2019/10/02 00:00 | 22 907,52 | | | 22 907,52 | 22 907,52 | | | 22 907,52 | |
| IS GREEN II, Lda | Fornecimento e substituição dos sistemas de iluminação existentes por LED na escola EB1/JI Azéite, no âmbito da candidatura ao aviso 21 - Fundo de eficiência energética C.21 P.175 | 2018/07/02 00:00 | 17 589,00 | 9) | | | 2019/02/05 00:00 | 17 589,00 | | | 17 589,00 | 17 589,00 | | | 17 589,00 | |
| Isabel Sofia Ferreira Amorim de Oliveira Guimarães | Prestação de Serviços do Exterior para Apoio a Atividades e Projetos do Molinho de Mare de Mourisca, pelo período de 24 meses | 2018/04/10 00:00 | 23 616,00 | 9) | | | 2018/07/26 00:00 | 9 600,00 | | | 9 600,00 | 14 300,00 | | | 14 300,00 | |
| ISOSOMERA - Isolamentos, Lda | Fornecimento e aplicação de uma camada de poluretano projetado na superfície interior da cobertura das oficinas de serralharia, carpintaria, pintura e bate-chaga | 2019/02/01 00:00 | 21 982,25 | 9) | | | 2019/06/24 00:00 | 21 982,25 | | | 21 982,25 | 21 982,25 | | | 21 982,25 | |
| A transportar | | | 7 634 038,34 | | | | | 3 688 654,22 | 0,00 | 0,00 | 3 684 553,22 | 5 161 618,92 | 0,00 | 0,00 | 5 161 658,92 | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) |
| Transporte | | | 7 634 038,34 | | | | | 3 684 654,22 | 0,00 | 0,00 | 3 684 654,22 | 5 161 618,92 | 0,00 | 0,00 | 5 161 618,92 | |
| ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Ambiente e Sustentabilidade | Contrato para elaboração de Projeto de Reforço Estrutural da Cobertura da Sala do Coro Alto da Igreja Matriz, da Torre Sineira e do Pavimento da Sala do Coro Alto do Convento de Jesus, em Setúbal | 2016/05/19 00:00 | 25 144,67 | g) | | | 2017/03/30 00:00 | 2 514,46 | | | 2 514,46 | 25 144,65 | | | 25 144,65 | |
| ITEN SOLUTIONS - Sistemas de Informação, S.A. | Renovação do contrato anual de microsoft AZURE | 2019/01/30 00:00 | 84 801,28 | g) | | | 2019/02/24 00:00 | 84 801,28 | | | 84 801,28 | 84 801,28 | | | 84 801,28 | |
| ITURI PORTUGAL - Indústria e Segurança, S.A. | Fornecimento Contínuo de Equipamento de Proteção Individual, pelo período de 24 meses | 2015/12/15 00:00 | 56 077,62 | g) | | | 2016/07/28 00:00 | 16 232,88 | | | 16 232,88 | 39 627,90 | | | 39 627,90 | ESTORNO NO VALOR DE 26.449,71€ |
| Ivo Rafael Neto Pinto Marques | Contrato de prestação de serviços na área de eficiência, pelo período de 24 meses | 2019/12/02 00:00 | 19 200,00 | g) | | | 2019/12/19 00:00 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| J & F Alves - Construção Civil, Lda | Prestação de serviços de manutenção e conservação da vegetação no Ecoparque do Outão em Setúbal | 2018/04/27 00:00 | 15 940,80 | g) | | | 2019/07/09 00:00 | 13 284,00 | | | 13 284,00 | 13 284,00 | | | 13 284,00 | |
| Jaime Manuel da Silva Conas Falca | Prestação de serviços para elaboração de projetos de especialidade para alteração do edifício sito na Rua da Saúde, em Setúbal | 2017/05/18 00:00 | 22 939,50 | g) | | | 2017/10/20 00:00 | 11 469,75 | | | 11 469,75 | 16 056,75 | | | 16 056,75 | |
| Joana Figueira Alves dos Anjos | Prestação de Serviços na Área de Biologia Evolutiva e de Desenvolvimento para Apoio às Atividades com a Comunidade Educativa, pelo período de 12 meses | 26/09/2018 | 14 760,00 | g) | | | 01/10/2018 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | Estorno no valor de 2.760,00€ |
| Joana Figueira Alves dos Anjos | Contrato de prestação de serviços na área de biologia evolutiva e de desenvolvimento para apoio às atividades com a comunidade educativa, pelo período de 12 meses | 03/10/19 | 14 760,00 | g) | | | 25/10/2019 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| A transportar | | | 7 897 662,21 | | | | | 3 828 756,59 | 0,00 | 0,00 | 3 824 655,59 | 5 356 333,50 | 0,00 | 0,00 | 5 356 413,50 | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

H.S. 27

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da actividade local)

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Número de registo (6) | Data (7) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)+(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | | Total (16)+(13)+(14)+(15) | |
| Transporte | | | 7 897 662,21 | | | | | 3 828 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356 333,50 | 0,00 | 5 356 413,50 | |
| João Eduardo Caetano de Oliveira | Prestação de Serviços para Criação e Gestão de Merchandising CMS e Gestão da Publicidade em Meios Municipais, pelo período de 23 meses | 13/04/2018 | 24 046,50 | g) | | | | 1 045,50 | | | | | 9 409,50 | | 9 409,50 | |
| João Manuel Pepe dos Santos | Prorrogação da Prestação de Serviços de Assessoria e Acompanhamento de Eventos Desportivos, pelo período de 12 meses | 2017-08-18-00-00 | 26 568,00 | g) | | | | 7 749,00 | | | | | 26 568,00 | | 26 568,00 | |
| João Manuel Pepe dos Santos | Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de eventos desportivos, pelo período de 24 meses | 02/10/2019 | 26 568,00 | g) | | | | 5 535,00 | | | | | 5 535,00 | | 5 535,00 | |
| João Martins Couêro | Prestação de Serviços para Auxiliar de Serviços Gerais para Apoio ao Gabinete de Gestão, Renovação e Imagem Urbana, pelo período de 24 meses | 10/10/2018 | 18 600,00 | g) | | | | 9 300,00 | | | | | 11 625,00 | | 11 625,00 | |
| João Pedro Costa Leonor | Prestação de serviços para gestão dos equipamentos da divisão de turismo, pelo período de 18 meses | 24/09/19 | 24 354,00 | g) | | | | 5 412,00 | | | | | 5 412,00 | | 5 412,00 | |
| João Teixeira Maniã | prestação de serviços na área de pintura, pelo período de 24 meses | 08/02/19 | 18 600,00 | g) | | | | 5 760,83 | | | | | 5 760,83 | | 5 760,83 | |
| Joaquim Estevão Miguel Judas | Prestação de Serviços na Área da Saúde, pelo período de 24 meses | 2017-12-21-00-00 | 55 200,00 | g) | | | | 25 300,00 | | | | | 55 200,00 | | 55 200,00 | |
| Joaquim Estevão Miguel Judas | Apoio à verificação do departamento de educação e saúde para a área da saúde, pelo período de 24 meses | 02/12/2019 | 55 200,00 | g) | | | | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | | 2 300,00 | |
| Joaquim Manuel Marques Luit | Prestação de serviços para lubrificador e revisão de viaturas e equipamentos, pelo período de 24 meses | 27/08/2019 | 19 200,00 | g) | | | | 3 975,00 | | | | | 3 975,00 | | 3 975,00 | |
| Jorge Manuel Fernandes Silva | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica ao DOM, pelo período de 24 meses | 2017-03-03-00-00 | 58 449,60 | g) | | | | 4 870,80 | | | | | 58 449,60 | | 58 449,60 | |
| A transportar | | | 8 224 448,31 | | | | | 3 900 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540 588,43 | 0,00 | 5 540 648,43 | |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | |
| Transporte | | | 8 224,448,31 | | | | | 3 900 004,72 | 0,00 | 0,00 | 3 895 903,72 | 5 540 568,43 | 0,00 | 0,00 | 5 540 568,43 |
| Jorge Manuel Fernandes Silva | Prestação de serviços de assessoria jurídica ao DOM, pelo período de 34 meses | 07/02/2019 | 92 004,00 | g) | | 23/03/2019 | 27 060,00 | 27 060,00 | | | 27 060,00 | 27 060,00 | | | 27 060,00 |
| Jorge Miguel da Silva Ramos | Prestação de serviços de engenharia electrotécnica, para instalações eléctricas no Município de Setúbal | 11/10/2019 | 88 560,00 | g) | | 08/11/2019 | 7 380,00 | 7 380,00 | | | 7 380,00 | 7 380,00 | | | 7 380,00 |
| José Luis Santos Palma | Instalação e serviço de som para diversas actividades do DCDJ | 14/09/2018 | 24 600,00 | g) | | 05/02/2019 | 20 049,00 | 20 049,00 | | | 20 049,00 | 20 049,00 | | | 20 049,00 |
| José Marques Gomes Galo, SA | Prestação dos Serviços de Aluguer de Máquina Fresadora e Serviço de Transporte do Equipamento | 06/04/2018 | 18 736,20 | g) | | 27/08/2018 | 2 712,15 | 2 712,15 | | | 2 712,15 | 4 959,95 | | | 4 959,95 |
| José Marques Gomes Galo, SA | Aquisição de 5000 Toneladas de Massas Asfálticas Quentes com Inertes de Basalto ou Diento com ou sem transporte | 2017-08-10-00:00 | 243 693,75 | a) | | 28/12/2017 | 75 087,77 | 75 087,77 | | | 75 087,77 | 243 650,07 | | | 243 650,07 |
| José Marques Gomes Galo, SA | Aquisição de 6000 Toneladas de Massas Asfálticas Quentes com Inertes de Basalto ou Diento | 09/09/2018 | 249 843,76 | a) | | 13/08/2019 | 24 981,24 | 24 981,24 | | | 24 981,24 | 24 981,24 | | | 24 981,24 |
| José Ricardo Gomes da Costa | Prestação de Serviços na Área de Arquitectura para apoio à D/IGL, pelo período de 16 meses. | 05/09/2018 | 22 632,00 | g) | | 27/11/2018 | 13 800,00 | 13 800,00 | | | 13 800,00 | 18 400,00 | | | 18 400,00 |
| José Teófilo Duarte, Design, Unipessoal, Lda | Prestação de Serviços de Design Gráfico para Contêudo na Casa da Cultura, pelo período de 12 meses | 11/01/2019 | 28 782,00 | g) | | 01/02/2019 | 23 985,00 | 23 985,00 | | | 23 985,00 | 23 985,00 | | | 23 985,00 |
| JUST BREATHE - Comunicação Unipessoal, Lda | Prestação de Serviços para Criação de Imagem Gráfica Promocional e Criação, Produção e Implementação de Plano de Comunicação da Conferência Anual de Educação - Portugal 2020 | 29/09/2018 | 18 450,00 | g) | | 30/10/2018 | 9 225,00 | 9 225,00 | | | 9 225,00 | 18 450,00 | | | 18 450,00 |
| A transportar | | | 9 011 750,02 | | | | 4 104 284,88 | 4 104 284,88 | 0,00 | 0,00 | 4 100 183,88 | 5 929 523,69 | 0,00 | 0,00 | 5 929 603,69 |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

fls. 229

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | |
| Transporte | | | 9 011 750,02 | | | | | 4 104 264,58 | 0,00 | 0,00 | 5 929 523,69 | 0,00 | 0,00 | 6 929 603,69 | |
| JUST BREATHE - Comunicação Unipessoal, Lda | Prestação de Serviços para criação, concepção e produção de materiais POSEUR - Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas | 19/02/2019 | 68 265,00 | g) | | | 06/05/2019 | 30 504,00 | | | 30 504,00 | | | 30 504,00 | |
| KSTK - Knowledge Support, Lda | Realização de Estudo de Diagnóstico e Avaliação de Indicadores de Gestão Estratégica e Operacional em Educação - Observatório de Educação no âmbito da Candidatura "Setúbal Um Mundo de Desafios" do programa - Portugal2020 | 29/12/2017 | 59 040,00 | g) | | | 30/04/2018 | 13 038,00 | | | 59 040,00 | | | 59 040,00 | |
| Kyocera - Document Solution Portugal | ALUGUER EM SISTEMA DE RENTING DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES. PELO PERÍODO DE 36 MESES | 07/11/2013 | 32798,2 | g) | | | 01/06/2015 | 911,07 | | | 32798,19 | | | 32798,19 | |
| Lara Maria Vieira (ferro) | Prestação de Serviços Para programar, Coordenar e Gerir Novos Projetos na Casa da Cultura, Pelo Período de 12 Meses | 30/01/19 | 17712,00 | g) | | | 06/02/2019 | 14400,00 | | | 14400,00 | | | 14400,00 | |
| Leandro Kluivert Silva Matos | Prestação de serviços na área de Eletricidade, Pelo Período de 24 Meses | 22/11/19 | 19200,00 | g) | | | 29/11/2019 | 1600,00 | | | 1600,00 | | | 1600,00 | |
| Lenice de Fátima Almeida Gomes | Prestação de Serviços para Apoio Técnico na Divisão dos Direitos Sociais, pelo período de 12 Meses | 02/04/2019 | 19 188,00 | g) | | | 23/04/2019 | 15 990,00 | | | 15 990,00 | | | 15 990,00 | |
| Lição Virtual, Lda. | Fornecimento e Instalação de Consumíveis nas Impressoras das Escolas do E.B. do Concelho de Setúbal | 2014-09-02-00:00 | 55 350,00 | g) | | | 27/01/2016 | 13 900,00 | | | 55 350,00 | | | 55 350,00 | |
| Lilja Cristina Roberto Lopes | Prestação de Serviços na Área de Engenharia Civil, Pelo Período de 9 Meses | 30/01/2019 | 24 354,00 | g) | | | 26/04/2019 | 24 354,00 | | | 24 354,00 | | | 24 354,00 | |
| Limpersado, SA | P | 2013-11-11-00:00 | 179 311,86 | a) | | | 29/07/2016 | 72 363,00 | | | 139 222,54 | | | 139 222,54 | |
| A transportar | | | 9 486 963,08 | | | | | 4 291 344,95 | 0,00 | 0,00 | 6 302 782,42 | 0,00 | 0,00 | 6 302 862,42 | |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação de autarquia local)

ATA DA SESSÃO DE 28/06/2020

HS 232

| Entidade (1) | Contrato | | | | Viato do Tribunal de Contas | | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registro (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(-10)+(-11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(-14)+(-15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 11 232 287,95 | | | | | 5 208 789,67 | 0,00 | 0,00 | 5 204 869,67 | 7 347 384,05 | 0,00 | 0,00 | 7 347 464,05 | |
| Luis Bucho - unipessoal, Lda | Prestação de serviços de assessoria ao serviço municipal de protecção civil e bombeiros, pelo período de 25 meses. | 21/06/2019 | 90 087,50 | g) | | | 26/06/2019 | 21 623,40 | | | 21 623,40 | 21 623,40 | | | 21 623,40 | |
| Luis Manuel dos Santos Paixão | Execução de projeto arquitetónico e projectivo com a inclusão de escultura na rotunda do largo Miguel Bombarda, em Setúbal | 14/03/2018 | 49 200,00 | g) | | | 24/05/2018 | 14 760,00 | | | 14 760,00 | 44 280,00 | | | 44 280,00 | |
| Luis Miguel Carrara Franco | Prestação de serviços de assessoria jurídica para apoio à DIRH, pelo período de 10 meses | 02/05/2018 | 23 370,00 | g) | | | 26/06/2018 | 4 674,00 | | | 4 674,00 | 23 370,00 | | | 23 370,00 | |
| Luis Miguel Carrara Franco | Prestação de serviços de assessoria jurídica para apoio à DIRH, pelo período de 10 meses | 25/03/2019 | 23 370,00 | g) | | | 01/04/2019 | 23 370,00 | | | 2 370,00 | 23 370,00 | | | 23 370,00 | |
| Luis Pedro Miranda Rodrigues | Prestação de serviços de arquitetura, para o núcleo de fiscalização urbanística, pelo período de 12 meses | 24/04/2019 | 17 712,00 | g) | | | 23/05/2019 | 9 324,00 | | | 9 324,00 | 9 324,00 | | | 9 324,00 | |
| Lusfor | Prestação de serviços para manutenção e conservação do rebaixo desportivo e arranjos exteriores da pista de atletismo, pelo período de 12 meses | 21/02/2017 | 132 840,00 | g) | | | 27/07/2019 | 33 210,00 | | | 33 210,00 | 62 730,00 | | | 62 730,00 | |
| Macimen, Lda | Prestação de serviços para inserção de publicidade de eventos municipais, pelo período de 12 meses | 01/03/2019 | 22 140,00 | g) | | | 30/09/2019 | 9 225,00 | | | 9 225,00 | 9 225,00 | | | 9 225,00 | |
| Manuel Francisco Duarte Luis | Prestação de serviços na área de motorista de pesados de passageiros e transporte de crianças | 25/11/2019 | 19 200,00 | g) | | | 28/11/2019 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | |
| Manuel Rui Azeiteiros Nabero, Lda | Prestação de serviços para fornecimento contínuo de café, chá e produtos de confeitaria para a Casa da Baía | 02/07/2019 | 24 189,51 | g) | | | 27/06/2019 | 12 052,55 | | | 12 052,55 | 12 052,55 | | | 12 052,55 | |
| A transportar | | | 11 634 406,96 | | | | | 5 338 608,62 | 0,00 | 0,00 | 5 313 507,62 | 7 554 959,00 | 0,00 | 0,00 | 7 555 039,00 | |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visão do Tribunal de Contas | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12) = (9) + (10) + (11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | |
| Transporte | | | 11 834 406,96 | | | | | 5 339 608,62 | 0,00 | 0,00 | 5 313 507,62 | 7 554 959,00 | 0,00 | 0,00 | 7 555 039,00 |
| Mara Lisa Costinha Ferreira | Prestação de serviços na área de Arquitectura para apoio ao DURE, pelo período de 16 meses. | 21/02/2018 | 22 652,00 | g) | | | 26/02/2018 | 6 808,00 | | | 6 808,00 | 19 458,00 | | | 19 458,00 |
| Mara Lisa Costinha Ferreira | Prestação de serviços de apoio técnico para o Gabinete da Juventude, pelo período de 12 meses. | 23/06/2019 | 24 046,50 | g) | | | 25/06/2019 | 9 901,50 | | | 9 901,50 | 9 901,50 | | | 9 901,50 |
| Mara Raquel Tomás Guerreiro | Prestação de serviços de apoio técnico para o Gabinete da Juventude, pelo período de 12 meses. | 24/06/2018 | 14 760,00 | g) | | | 26/07/2018 | 8 690,00 | | | 8 690,00 | 13 930,00 | | | 13 930,00 |
| Mara Raquel Tomás Guerreiro | Prestação de serviços de apoio e coordenação na área do teatro, na casa da cultura, pelo período de 24 meses. | 25/09/2019 | 24 000,00 | l) | | | 25/09/2019 | 4 920,00 | | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | 4 920,00 |
| Marcos Jorge Camacho Silva | Prestação de serviços para a realização de trabalhos de pintura, pelo período de 24 meses. | 27/06/2019 | 19 200,00 | g) | | | 27/06/2019 | 4 800,00 | | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| Marcolidesel | Fornecimento contínuo para a aquisição de baterias, para as viaturas da frota municipal. | 15/11/2018 | 43 050,00 | a) | | | 27/09/2019 | 7 987,26 | | | 7 987,26 | 7 987,26 | | | 7 987,26 |
| Maria Amélia Nunes Rijo Antunes Gama | Prestação de serviços para Arqueta Paisagística, pelo período de 16 meses. | 13/11/2018 | 23 616,00 | g) | | | 26/11/2018 | 14 952,00 | | | 14 952,00 | 17 352,00 | | | 17 352,00 |
| Maria da Assunção da Costa Cabral Jacome | Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de eventos desportivos, pelo período de 24 meses. | 02/08/2019 | 42 685,92 | l) | | | 23/08/2019 | 10 671,48 | | | 10 671,48 | 10 671,48 | | | 10 671,48 |
| Maria da Assunção da Costa Cabral Jacome | Prorrogação da Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de eventos desportivos, pelo período de 24 meses. | 21/02/2017 | 42 685,92 | g) | | | 25/08/2017 | 10 671,48 | | | 10 671,48 | 42 685,91 | | | 42 685,91 |
| Maria de Lurdes Marinho Rodrigues | Prestação de serviços de exterior para apoio ao alandamento no bar/calçaria na Casa da Bela, pelo período de 24 meses. | 04/06/2018 | 16 800,00 | g) | | | 28/06/2018 | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 13 300,00 | | | 13 300,00 |
| A transportar | | | 11 907 883,30 | | | | | 5 426 320,34 | 0,00 | 0,00 | 5 407 309,34 | 7 699 965,15 | 0,00 | 0,00 | 7 700 045,15 |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

HS 233

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (6) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| Transporte | | | 11 907 883,30 | | | | 5 426 320,34 | 0,00 | 0,00 | 5 426 320,34 | 0,00 | 0,00 | 7 699 955,15 | 7 700 045,15 | |
| Maria Eunice da Silva Ferreira Soares | Prestação de serviços para apoio ao atendimento turístico no bar/café da Casa da Baía | 02/04/2019 | 16 800,00 | g) | | | 6 300,00 | | | 6 300,00 | | | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| Maria Filomena Rodrigues do Espírito Santo | Prestação de serviços de exterior para apoio ao atendimento no bar/café da Casa da Baía, pelo período de 24 meses | 15/05/2018 | 16 800,00 | g) | | | 2 800,00 | | | 2 800,00 | | | 7 700,00 | 7 700,00 | Edição - Carta de rescisão 26/04/2019 |
| Maria Gracinda Galilar Ferreira do Rosário | Prestação de serviços para apoio às atividades culturais do Auditório Chardot, pelo período de 24 meses | 28/05/2018 | 19 200,00 | g) | | | 10 160,00 | | | 10 160,00 | | | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| Maria João Freitas - Consultora Colaborativa, Unipessoal, Lda | Consultoria para apoio e dinamização de ações dirigidas a pessoas com mais de 45 anos. Projeto nº14 | 26/07/2019 | 73 800,00 | i) | | | 36 900,00 | | | 36 900,00 | | | 36 900,00 | 36 900,00 | |
| Maria João Porto Ramos Martins Dias | Prestação de serviços na área de engenharia do ambiente, pelo período de 9 meses | 11/10/2019 | 24 354,00 | g) | | | 2 706,00 | | | 2 706,00 | | | 2 706,00 | 2 706,00 | |
| Maria João Porto Ramos Martins Dias | Prestação de serviços na área de engenharia do ambiente, pelo período de 9 meses | 22/01/2019 | 24 354,00 | g) | | | 24 354,00 | | | 24 354,00 | | | 24 354,00 | 24 354,00 | |
| Maria José Vieira Dias | Prestação de serviços para apoio administrativo na secção de compras, pelo período de 24 meses | 11/04/2019 | 19 200,00 | g) | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Maria José Mendes Francisco | Prestação de serviços para conservação e restauro de obras de arte/colecção de pintura quinhentista do Museu de Salsubal | 25/07/2018 | 15 350,40 | g) | | | 7 675,20 | | | 7 675,20 | | | 15 350,40 | 15 350,40 | |
| Maria Manuela Bazeira Martins Sousa e Outros | Prestação de serviços de médico da medicina do trabalho, pelo período de 30 meses | 25/05/2017 | 60 000,00 | g) | | | 21 500,00 | | | 21 500,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Maria Monteiro Espada | Prestação de serviços de exterior para apoio ao atendimento no Molho da Mare da Mourisca, pelo período de 24 meses | 19/11/2018 | 19 200,00 | g) | | | 9 600,00 | | | 9 600,00 | | | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| A Transportar | | | 12 196 941,70 | | | | 6 552 315,54 | 0,00 | 0,00 | 5 527 304,54 | 0,00 | 0,00 | 7 883 675,65 | 7 883 755,65 | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

15 234

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modifi- dades de adaptação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 12 196 941,70 | | | | | 5 552 315,54 | 0,00 | 0,00 | 5 527 304,54 | 7 883 675,95 | 0,00 | 7 883 755,95 | | |
| Marques & Frederico, Lda. | Fornecimento e aplicação de pavimento em vinílico tipo gama laralay, impressão compact porbóvel, no edifício da edp | 25/07/2019 | 84 033,78 | f) | | | 25/07/2019 | 84 033,78 | | | 84 033,78 | 84 033,78 | | 84 033,78 | | |
| Maria Sofia Banzo Gonçalves | Prestação de serviços para apoio técnico ao gabinete da juventude, pelo período de 12 meses | 15/01/2019 | 19 188,00 | g) | | | 05/02/2019 | 17 290,00 | | | 17 290,00 | 17 290,00 | | 17 290,00 | | |
| Mavcenter, Lda. | Aquisição de diverso equipamento para as Hortas Urbanas | 11/07/2017 | 22 211,40 | g) | | | 29/05/2019 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| MCTC - Arquitetura, Unipessoal, Lda. | Fornecimento de equipamentos diversos para apoio ao funcionamento da noussada da juventude | 29/12/2016 | 40 024,20 | g) | | | 25/08/2019 | 24 014,52 | | | 24 014,52 | 24 014,52 | | 24 014,52 | | |
| Medidata Net | Renovação do contrato de manutenção das aplicações SIGMA pelo período de 3 anos | 23/08/2017 | 144 526,71 | g) | | | 27/12/2017 | 68 248,71 | | | 68 248,71 | 112 490,65 | | 112 490,65 | | |
| Medidata Net | Contrato de manutenção das aplicações SIGMA, pelo período de 12 meses | 13/11/2017 | 33 948,00 | g) | | | 28/05/2018 | 8 487,00 | | | 8 487,00 | 33 948,00 | | 33 948,00 | | |
| Medidata Net | Fornecimento de software para implementação de soluções de gestão de indicadores, integrada com as aplicações SIGMA | 28/05/2018 | 32 595,00 | g) | | | 29/05/2019 | 32 595,00 | | | 32 595,00 | 32 595,00 | | 32 595,00 | | |
| Medidata Net | Cedência do recurso informático, pelo período de 12 meses | 19/11/2018 | 33 948,00 | g) | | | 27/06/2019 | 33 948,00 | | | 33 948,00 | 33 948,00 | | 33 948,00 | | |
| Megape - Comércio e Indústria de pneus, s. a. | Fornecimento contínuo para a aquisição de pneus, câmaras de ar e cintas de pneus para as viaturas da frota municipal, pelo período de 24 meses | 26/09/2018 | 98 400,00 | a) | | | 27/03/2019 | 25 571,28 | | | 25 571,28 | 25 571,28 | | 25 571,28 | | |
| Megasef- Equipamentos Informáticos, Lda. | Fornecimento de serviços em regime de outsourcing para o fornecimento de 150 computadores e de 32 multitorções, para instalar nas escolas básicas do 1º ciclo e Jardins de Infância da rede Pública do Município | 27/04/2018 | 204 457,97 | a) | | | 05/11/2018 | 93 656,33 | | | 93 656,33 | 144 803,43 | | 144 803,43 | | |
| A transportar | | | 12 910 274,76 | | | | | 5 884 603,83 | 0,00 | 0,00 | 5 933 189,16 | 8 410 370,21 | 0,00 | 8 410 450,21 | | |

ATA DA SESSÃO DE 26/08/2020

116.235

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

ATA DA SESSÃO DE 28/06/2020

15.736

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | Objeto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)= (9)+ (11) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)= (13)+ (15) | |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | |
| Transporte | | | 12 910 274,76 | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 410 370,21 | 0,00 | 8 410 370,21 | | |
| Meia Viagem, Lda. | Fornecimento contínuo de serviços da agência de viagens Meia Viagem, para os anos de 2019 a 2020. | 05/04/2019 | 19 000,00 | g) | | | | 0,00 | 0,00 | 18 333,90 | | 18 333,90 | | |
| Mendes & Irmãos, s.a. | Fornecimento contínuo de materiais de canalização, pelo período de um ano. | 13/07/2018 | 29 460,63 | g) | | | | 0,00 | 0,00 | 21 232,54 | | 21 232,54 | | |
| Mendes dos Reis - Projetos de consultoria, Lda. | Elaboração de projetos de infraestruturas rodoviárias e estudos de repartimento. | 28/06/2018 | 32 395,00 | g) | | | | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | | 15 990,00 | | |
| Mendes dos Reis - Projetos de consultoria, Lda. | Elaboração de diversos projetos de infraestruturas rodoviárias na cidade de Setúbal. | 13/11/2015 | 34 440,00 | g) | | | | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | | 34 440,00 | | |
| Meo - Serviços de comunicações e multimédia, s.a. | Prestação de serviços de telecomunicações e dados móveis, pelo período de 36 meses. | 21/02/2019 | 120 731,19 | e) | | | | 0,00 | 0,00 | 25 781,76 | | 25 781,76 | | |
| Mónica Maria Cabaco Leitão | Prestação de serviços na área administrativa para apoio ao gnr, pelo período de 24 meses. | 23/01/2018 | 43 132,00 | g) | | | | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 | | 41 328,00 | | |
| MOTRIZ | Prestação de serviços na área de Consultoria de apoio à gestão, pelo período de 22 meses. | 02/06/2018 | 69 532,00 | g) | | | | 0,00 | 0,00 | 8 118,00 | | 69 532,00 | | |
| MOTRIZ | Prestação de serviços de consultoria técnica de apoio à gestão e de implementação e monitorização do SNC-AP. | 07/11/2018 | 81 180,00 | l) | | | | 0,00 | 0,00 | 21 648,00 | | 21 648,00 | | |
| MTD - Engenharia, Lda. | Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança e saúde em obra durante a empreitada de requalificação urbana do bairro dos pescadores e grilo do rio. | 07/12/2017 | 36 900,01 | e) | | | | 0,00 | 0,00 | 11 070,03 | | 36 900,01 | | |
| MTD - Engenharia, Lda. | Aquisição de serviços de Fiscalização e coordenação de segurança e saúde em obra, durante a empreitada das obras de prevenção de cheias. Regularização do troço final da Ribeira do L. Insuaçozo. | 2018-01-04-00-00 | 98 400,01 | a) | | | | 0,00 | 0,00 | 53 534,23 | | 98 400,01 | | |
| A transportar | | | 13 465 645,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 073 176,29 | | 8 782 956,43 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 141 861,62 | | 8 784 036,43 | | |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da subentidade local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modali- dades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ (10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ (14)+(15) |
| | | | | | | Número de registo (6) | Data (7) | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 13 465 645,60 | | | | | 6 073 176,29 | 0,00 | 0,00 | 8 782 956,43 | 0,00 | 0,00 | 8 784 036,43 | | |
| Nautilus, S.A | Aquisição de mobiliário escolar para diversas escolas do concelho, no âmbito do programa Portugal 2020-3ª fase | 08/06/2018 | 90 383,13 | g) | | | 90 383,13 | | | | 90 383,13 | | | 90 383,13 | | |
| Nelson Manuel Henrique Ramos | Realização de diversas ações que visam a participação ativa e permanente dos moradores em actividades de melhoria dos bairros | 31/10/2018 | 43 296,00 | i) | | | 25 977,60 | | | | 43 296,00 | | | 43 296,00 | | |
| Nelson Manuel Henrique Ramos | Realização de diversas ações que visam a participação ativa e permanente dos moradores em actividades de melhoria dos Bairros " Nosso Bairro Nossa Cidade " | 23/07/2019 | 21 648,00 | f) | | | 17 318,40 | | | | 17 318,40 | | | 17 318,40 | | |
| Nelson Pais Pereira e Filhos lda | Fornecimento de refeições para diversas actividades do departamento de cultura, educação, desporto, juventude e inclusão social e do Gabinete de turismo | 21/03/19 | 39 975,00 | g) | | | 7 746,01 | | | | 7 746,01 | | | 7 746,01 | | |
| Nemus - Gestão e requalificação Ambiental, lda | Elaboração de dois estudos de Incentivos ambientais dos projetos de criação e manutenção de zonas balneares entre o portinho da arrabida e a praia da figueirinha e praia da saúde | 06/04/18 | 19 926,00 | g) | | | 3 985,20 | | | | 3 985,20 | | | 3 985,20 | | |
| Neusa Leandra Gonçalves Chapa Marques da Silva Escrivã | Prestação de serviços na área administrativa, pelo período de 17 meses | 2018-07-24-00:00 | 18 819,00 | g) | | | 4 500,00 | | | | 17 577,00 | | | 17 577,00 | | |
| Nice Travel Viagens e Turismo | Prestação de serviços para fornecimento contínuo de passageiros aerea e alojamento | 09/03/2019 | 19 000,00 | g) | | | 19 000,00 | | | | 19 000,00 | | | 19 000,00 | | |
| A Transportar | | | 13 718 692,73 | | | | 6 242 866,63 | 0,00 | 0,00 | 6 310 771,96 | 8 982 262,17 | 0,00 | 0,00 | 8 983 362,17 | | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

H.S. 233

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

FLS 238

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 13 718 692,73 | | | | | 8 242 086,63 | 0,00 | 0,00 | 8 982 262,17 | 0,00 | 0,00 | 8 983 342,17 | | | |
| Nichos Urbanos - Projetos de Arquitectura e Engenharia, Lda. | Prestação de serviços na área de Engenharia Electrónica para as instalações eléctricas do Município de Setúbal, pelo período de 36 meses. | 2016-12-14-00:00 | 88 560,00 | g) | | | 23/02/2017 | 29 520,00 | | | 88 560,00 | | | 88 560,00 | | | |
| NOS Comunicações, S.A. | Prestação de serviços de acesso à Internet para a rede Wi-Fi Pública, pelo período de 24 meses. | 2016-09-30-00:00 | 42 605,85 | g) | | | 26/10/2017 | 30 108,36 | | | 41 948,35 | | | 41 948,35 | | | |
| NOS Comunicações, S.A. | Prestação de serviços de fornecimento de telecomunicações terrestres pelo período de 24 meses. | 27/08/2017 | 81 236,51 | a) | | | 30/04/2019 | 31 713,13 | | | 31 713,13 | | | 31 713,13 | | | |
| NOS Comunicações, S.A. | Prestação de serviços de SMS PRO para envio de 220 000 SMS | 2017-09-14-00:00 | 15 153,60 | g) | | | 13/09/2019 | 1 418,23 | | | 6 363,33 | | | 6 363,33 | | | |
| Nova ID.FCT. ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | Prestação de serviços para elaboração da avaliação ambiental estratégica da revisão do plano director municipal em Setúbal | 28/09/2016 | 27 060,00 | g) | | | 27/03/2019 | 10 824,00 | | | 24 597,54 | | | 24 597,54 | | | |
| Noveduc | Aquisição de material didáctico para diversos escalares do conselho, no âmbito do programa Portugal 2020 | 14/08/2018 | 74 079,14 | g) | | | 07/05/2019 | 70 079,14 | | | 70 079,14 | | | 70 079,14 | | | |
| Nuno Filipe Jorge Damásio de Sousa | Prestação de serviços para recepção e atendimento na Casa da Cultura, pelo período de 24 meses. | 2017-12-04-00:00 | 20 664,00 | g) | | | 13/12/2017 | 2 800,00 | | | 20 664,00 | | | 20 664,00 | | | |
| Nuno Miguel Marques Sarralha | Prestação de serviços para trabalhos na rede viária (Pedreiro), pelo período de 24 meses. | 2018-07-17-00:00 | 18 600,00 | g) | | | 02/08/2018 | 8 965,00 | | | 13 615,00 | | | 13 615,00 | | | |
| Nuno Miguel Rodrigues Batalha | Prorrogação da prestação de serviços de apoio como maestro do coro "Alma Setúbal" e apoio à Divisão de Cultura, pelo período de 12 meses. | 2018-08-01-00:00 | 14 760,00 | g) | | | 26/05/2018 | 4 920,00 | | | 14 760,00 | | | 14 760,00 | | | |
| Nuno Miguel Rodrigues Batalha | Prorrogação da prestação de serviços de apoio como maestro do coro "Alma Setúbal" e apoio à Divisão de Cultura, pelo período de 12 meses. | 13/05/2019 | 14 760,00 | g) | | | 23/05/2019 | 9 840,00 | | | 9 840,00 | | | 9 840,00 | | | |
| A transportar | | | 14 115 071,83 | | | | | 6 442 274,49 | 0,00 | 0,00 | 9 306 402,86 | 0,00 | 0,00 | 9 307 482,86 | | | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano: 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modifi- dades de edificação (5) | Número de registo (6) | | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)+(9)+ -(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | |
| Transporte | | | 14 116 071,83 | | | | | 6 542 274,49 | 0,00 | 0,00 | 9 306 402,56 | 0,00 | 0,00 | 9 307 482,66 | |
| Olisbaão | Aquisição de diversos materiais de base para p sector operacional de transito e de execução da rede viaria e calçada. | 30/11/2017 | 58 571,37 | g) | | | 28/05/2018 | 20 349,68 | | | 38 380,88 | | | 38 880,88 | |
| Oniteacom | Prestação de serviços de rede corporativa de voz, pelo periodo de 36 meses | 19/12/2017 | 57 514,41 | g) | | | 09/03/2018 | 11 467,05 | | | 23 357,16 | | | 23 357,16 | |
| Oito | Fornecimento e montagem de 16 contentores enterados modelo tulip 3m3, ou equivalente | 21/08/2017 | 90 528,00 | g) | | | 09/01/2018 | 5 658,00 | | | 90 528,00 | | | 90 528,00 | |
| Ovo Solution | Aquisição de contentores enterados modelo tulip 3m3, ou equivalente | 29/08/2017 | 62 121,15 | g) | | | 07/08/2018 | 48 757,20 | | | 49 083,15 | | | 49 083,15 | |
| Particula Suspensa | Prestação de Serviços de concepção grafica de materiais de comunicação | 05/08/19 | 15 001,08 | i) | | | 01/07/2019 | 15 001,08 | | | 15 001,38 | | | 15 001,08 | |
| Particula Suspensa | Prestação de Serviços de concepção grafica do programa de comunicação 2019 do forum luísa Todí | 05/08/19 | 12 951,90 | i) | | | 28/06/2019 | 12 951,90 | | | 12 951,90 | | | 12 951,90 | |
| Paranha Tangente | Prestação para a animação do espaço publico da avenida Luísa Todí (Animação da Rua) | 27/09/18 | 21 402,00 | g) | | | 29/04/2019 | 21 402,00 | | | 21 402,00 | | | 21 402,00 | |
| Patricia Alexandra Gregorio Ferreira Chalaça | Prestação de serviços de assistente tecnico para apoio a DURB | 05/11/2019 | 19 128,00 | g) | | | 25/11/2019 | 1 594,00 | | | 1 594,00 | | | 1 594,00 | |
| Patricia Sofia Santos da Silva Alverca | Prestação de serviços para apoio ao atendimento nos postos de turismo pelo periodo de 24 meses | 02/07/19 | 19 200,00 | g) | | | 25/07/2019 | 4 800,00 | | | 4 800,00 | | | 4 800,00 | |
| A transportor | | | 14 472 489,74 | | | | | 6 594 255,40 | 0,00 | 0,00 | 9 563 501,13 | 0,00 | 0,00 | 9 565 080,83 | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

HS 239

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Visto do Tribunal de Contas Número de registo (6) | Data (7) | Data do primeiro pagamento (8) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) |
| Transporte | | | 14 472 489,74 | | | | | 6 584 255,40 | 0,00 | 0,00 | 6 652 941,03 | 9 583 501,13 | 0,00 | 0,00 | 9 583 501,13 |
| Paula Alexandra Fripe Correia Santos | Prestação de serviços para apoio ao dceci, na organização, promoção e apresentação de eventos, pelo período de 12 meses | 16/11/2018 | 14 760,00 | g) | | | 12/12/2018 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| Paulo Jorge Simões Trocado | prestação de serviços para manutenção do espaço exterior do parque de campismo do outão, pelo período de 24 meses | 18/12/2018 | 18 800,00 | g) | | | 26/12/2018 | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 9 100,00 | | | 9 100,00 |
| Paulo Sérgio Pereira da Conceição | Prestação de serviços na área de stanhania, pelo período de 24 meses | 08/02/2019 | 18 600,00 | g) | | | 25/03/2019 | 8 065,83 | | | 8 065,83 | 8 065,83 | | | 8 065,83 |
| Pedro Amílcar Moreno | Prestação de serviços na área do apoio na produção de cartografia temática em ambiente, pelo período de 24 meses | 26/11/2018 | 26 895,34 | l) | | | 26/11/2018 | 4 480,88 | | | 4 480,88 | 6 721,33 | | | 6 721,33 |
| Pedro Duarte Alves da Cunha Silva Miguel | Prestação de serviços para acompanhamento e fiscalização da execução de empreitadas de obras públicas, pelo período de 12 meses | 07/12/2018 | 17 712,00 | g) | | | 26/12/2018 | 13 200,00 | | | 13 200,00 | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| Pedro Duarte Alves da Cunha Silva Miguel | Prestação de serviços para acompanhamento e fiscalização da execução de empreitadas de obras públicas, pelo período de 12 meses | 23/12/2019 | 17 712,00 | g) | | | 26/12/2019 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| Pedro Francisco Fula | Prestação de serviços da área de canalização pelo período de 24 meses | 05/04/19 | 18 600,00 | g) | | | 26/04/2019 | 6 768,33 | | | 6 768,33 | 6 768,33 | | | 6 768,33 |
| Pedro Frederico Soares Fernandes Feneira | Prestação de serviços de assistência administrativo na área de fiscalização, pelo período de 24 meses | 02/03/2018 | 18 600,00 | g) | | | 23/03/2018 | 6 200,00 | | | 6 200,00 | 14 725,00 | | | 14 725,00 |
| Pedro Miguel Tomás Calheira | Prestação de serviços para acompanhamento e apoio na recepção do parque de campismo do outão pelo período de 24 meses | 29/11/2019 | 19 200,00 | g) | | | 04/12/2019 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| A transportar: | | | 14 641 356,08 | | | | | 6 642 350,44 | 0,00 | 0,00 | 6 711 076,07 | 9 637 301,62 | 0,00 | 0,00 | 9 638 881,32 |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

Fls. 240

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Objeto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registro (6) | Data (7) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)++(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ +(14)++(15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | | | | | | | | | 9 638 881,32 | |
| Pedro Miguel Virginia Leal Gonçalves | Prestação de serviços para acompanhamento e fiscalização da execução de obras empreitadas de obras públicas pelo período de 9 meses | 02/01/2019 | 24 354,00 | 9) | | | 28/02/2019 | 24 354,00 | | | | | | | 24 354,00 | |
| Perene S.A | Prestação de serviços para execução de poda de 218 arvoredos, incluindo trabalhos de remoção e transporte de material vegetal, localizadas em parques e arruamentos na unidade das frequentias de azetêdo | 23/09/2019 | 19 051,90 | a) | | | 20/12/2019 | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 | |
| Peróleos de Portugal | Fornecimento contínuo de gasóleo para abastecimento das viaturas da frota municipal | 2017-05-22-00:00 | 196 800,00 | 9) | | | 23/06/2017 | 76 431,52 | | | | | | | 173 852,37 | |
| PFML | Prestação de serviços na área de consultadoria em atos oficiais, pelo período de 24 meses. | 08/03/2018 | 59 040,00 | 9) | | | 19/04/2018 | 29 520,00 | | | | | | | 51 856,80 | |
| Pilar Mestre - Compra venda e arrendamento de imóveis, Lda | Adquirição de planotes fixos e espelhos parabólicos | 06/06/2019 | 21 771,00 | 9) | | | 19/12/2019 | 6 396,00 | | | | | | | 6 396,00 | |
| Pinifit - Mobiliário escolar e Colectividades, Lda | Aquisição de tampões para execução de mesas e cadeiras para os refeitórios das escolas. | 16/07/2018 | 12 669,00 | 9) | | | 26/06/2019 | 12 669,00 | | | | | | | 12 669,00 | |
| Pin | Produção de conteúdos audiovisuais para campanhas publicitárias, pelo período de 24 meses | 09/08/2018 | 33 948,00 | 9) | | | 03/09/2018 | 18 368,50 | | | | | | | 26 875,50 | |
| Prantibloc | Prestação de serviços para a execução de trabalhos no 1º piso das antigas instalações da EDP estrada dos ciprestes, em Setúbal | 04/10/2019 | 22 238,40 | 1) | | | 29/10/2019 | 22 238,40 | | | | | | | 22 238,40 | |
| Playplanet - Mobiliário Urbano, construção e paisagismo, Lda | Fornecimento e instalação de equipamento de parkour para o parque da Bela Vista | 10/05/2015 | 26 794,32 | 9) | | | 29/05/2019 | 26 794,32 | | | | | | | 26 794,32 | |
| A transportar | | | 15 038 025,70 | | | | | 6 865 182,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 986 338,35 | 6 933 867,81 | 9 987 917,71 |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

115.241

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Visto do Tribunal de Contas Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ -(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | |
| Transporte | | | 15 056 023,70 | | | | 6 865 182,18 | 0,00 | 0,00 | 6 833 667,81 | 9 966 339,35 | 0,00 | 0,00 | 9 967 917,71 |
| PMT | Aquisição de serviços especializados de fiscalização e coordenação de segurança e saúde em obra, durante a empreitada emissário ciprestes-Borlim('Poseur') | 26/01/2018 | 47 970,01 | g) | | | 4 797,00 | | | 4 797,00 | 47 970,00 | | | 47 970,00 |
| Projectual-Serviço de engenharia, Lda | | 27/11/2018 | 13 895,00 | g) | | | 2 779,80 | | | 2 779,80 | 2 779,80 | | | 2 779,80 |
| Projetosetmel | Fornecimento, instalação e ensaio de todos os equipamentos colocados no parque de campismo do outão, em setúbal | 18/08/2017 | 90 396,88 | g) | | | 24 539,72 | | | 24 539,72 | 89 539,72 | | | 89 539,72 |
| PSG | Prestação de serviços de segurança e vigilância para o parque municipal de Popólos, pelo período de 36 meses. | 2016-06-18-00:00 | 195 631,88 | a) | | | 10 868,42 | | | 10 868,42 | 195 631,83 | | | 195 631,83 |
| PSG | Prestação de serviços de segurança privada no fórum municipal lutas totol, por 12 meses | 2016-12-22-00:00 | 73 787,90 | a) | | | 24 596,00 | | | 24 596,00 | 73 788,00 | | | 73 788,00 adicional 0,10 |
| PSG | Prestação de serviços de segurança privada p/parque de campismo do outão, meinho da mourisca e pousada da juvenude, por 12 meses | 2017-05-23-00:00 | 120 136,36 | g) | | | 20 022,72 | | | 20 022,72 | 120 136,32 | | | 120 136,32 |
| PSG | Prestação de serviços de vigilância no forte de São Filipe, pelo período de 2 meses | 04/05/18 | 15 940,80 | g) | | | 10 892,88 | | | 10 892,88 | 15 940,80 | | | 15 940,80 |
| QB Organic | Fornecimento de fruta para escolas de 1ºciclo do ensino básico, para o ano lectivo 2017/2018 | 10/11/17 | 55 497,60 | g) | | | 1 564,73 | | | 1 564,73 | 43 859,24 | | | 43 859,24 |
| Quickcom | Clipping eletrónico, pelo período de 36 meses | 03/08/18 | 55 239,30 | g) | | | 19 947,55 | | | 19 947,55 | 27 619,71 | | | 27 619,71 |
| A. transportar | | | 15 726 625,43 | | | | 6 985 191,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 876,63 | 10 603 603,77 | 0,00 | 0,00 | 10 605 163,13 |

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | Visão do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | | Pagamentos acumulados | | | | | Observações (17) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| | Objeto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)+(9)+-(10)+-(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)+(13)+-(14)+-(15) | | |
| Transporte | | | 15 726 525,43 | | | | | 6 985 191,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 876,63 | 10 603 503,77 | 0,00 | 0,00 | 10 605 183,13 | | |
| Quinta do Barmoco-Produção de Fruta Lda | Fornecimento de fruta para escolas do 1º ciclo do ensino básico, para o ano lectivo 2018/2019 | 25/10/18 | 38 154,80 | i) | | | 21/02/2019 | 31 533,53 | | | 31 533,53 | 31 533,53 | | | 31 533,53 | | |
| Raquel Barata Martins | Prestação de serviços na área administrativa para o apoio no museu do trabalho, pelo período de 24 meses | 18/05/18 | 23 616,00 | g) | | | 25/05/2018 | 9 600,00 | | | 9 600,00 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | |
| Raquel Maria Ferreira Cercas Veloso | Prestação de serviços, na área administrativa para o atendimento, pelo período de 12 meses | 22/10/18 | 13 284,00 | g) | | | 02/11/2018 | 8 100,00 | | | 8 100,00 | 10 800,00 | | | 10 800,00 | | |
| Raquel Paulino Proença | Prestação de serviços, na área administrativa para o atendimento, pelo período de 12 meses | 19/11/19 | 14 466,84 | g) | | | 29/11/2019 | 1 960,00 | | | 1 960,00 | 1 960,00 | | | 1 960,00 | | |
| Raquel Paulino Proença | Prestação de serviços de exteriores para programação, acompanhamento, logística e promoção de atividades e eventos na casa da bala, pelo período de 12 meses | 22/08/18 | 18 236,00 | g) | | | 06/07/2018 | 6 512,00 | | | 6 512,00 | 14 212,00 | | | 14 212,00 | estorno de 1771,00€ | |
| Raquel Paulino Proença | Prestação de serviços de exteriores para programação, acompanhamento, logística e promoção de atividades e eventos na casa da bala, pelo período de 12 meses | 07/06/19 | 22 936,00 | g) | | | 25/06/2019 | 9 471,00 | | | 9 471,00 | 9 471,00 | | | 9 471,00 | | |
| Raquel Rodrigues Milho | Prestação de serviços de rececionista para a receção do edifício dos Paços do Concelho, pelo período de 24 meses | 05/09/18 | 25 616,00 | g) | | | 26/09/2018 | 9 600,00 | | | 9 600,00 | 12 800,00 | | | 12 800,00 | estorno de 736,00 | |
| Raf-Constroções metalicas, engenharia projetos e soluções industriais | Aquisição de 14 contentores enterrados tipo modelo Interac 3m3, 1 contentor enterrado tipo tubp 3m3 e 8 ecobox ou equivalentes | 07/11/17 | 91 991,70 | g) | | | 04/02/2019 | 91 991,70 | | | 91 991,70 | 91 991,70 | | | 91 991,70 | | |
| Repsol Luminificantes Y especialidades, S.A. | Fornecimento contínuo de emulsão betuminosa tipo sec-1 | 14/09/2017 | 20 475,07 | g) | | | 29/05/2018 | 9 828,04 | | | 9 828,04 | 19 656,08 | | | 19 656,08 | | |
| A transportar | | | 15 991 303,44 | | | | | 7 163 787,27 | 0,00 | 0,00 | 7 232 472,30 | 10 612 028,08 | 0,00 | 0,00 | 10 613 607,44 | | |

2020

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11)+(14) | Trabalhos normais (13) | | Revisão de preços (14) |
| Transporte | | | 18 991 303,44 | | | | | 7 163 787,27 | 0,00 | 0,00 | 10 812 028,08 | 0,00 | 0,00 | 10 813 807,44 |
| Repsol Portuguesa | Fornecimento contínuo de gasolina p/v's da frota municipal, ao abrigo do acordo quadro celebrado c/area metropolitana de Lisboa | 2017-05-30-00-00 | 110 700,00 | g) | | | | 47 039,30 | | | 104 765,63 | | | 104 785,63 |
| Ricardo Filipe Narciso Chagas | Prestação de serviços numa área de electricidade, para apoio a obras pelo período de 24 meses | 19/11/2019 | 23 616,00 | g) | | | | 800,00 | | | 800,00 | | | 800,00 |
| Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho | Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de eventos desportivos pelo período de 24 meses | 2017-09-13-00-00 | 20 664,00 | g) | | | | 4 305,00 | | | 20 664,00 | | | 20 664,00 |
| Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira Chumbinho | Prestação de serviços de assessoria e acompanhamento de eventos desportivos pelo período de 24 meses | 17/06/2019 | 20 664,00 | g) | | | | 4 305,00 | | | 4 305,00 | | | 4 305,00 |
| Ricoh | Prestação de serviços pláguer em regime de outsourcing de 2 equipamentos grandes (formatos), por 36 meses | 2015-12-23-00-00 | 22 671,36 | g) | | | | 1 898,94 | | | 22 137,75 | | | 22 137,75 |
| Rodolito | Alugue de transportes de 10 contentores com resíduos verdes ou resíduos de construção e demolição entre os vários instalações da câmara municipal de setúbal e as cooperativas de Anárcis pelo período de 36 meses | 11/09/18 | 195 274,80 | a) | | | | 65 803,08 | | | 65 803,08 | | | 65 803,08 |
| Rogério Lino Nepomuceno Silva Conceição | Prestação de serviços na área de serrallharia, pelo período de 24 meses | 18/12/2018 | 18 600,00 | g) | | | | 9 300,00 | | | 10 075,00 | | | 10 075,00 |
| Romeseg-Ronitias e Segurancas, Lda | Prestação de serviços de segurança privada no Fórum Municipal Luísa Todi por 12 meses | 2014-09-18-00-00 | 82 319,47 | a) | | | | 3 429,98 | | | 82 319,47 | | | 82 319,47 |
| Rotomoldagem | Fornecimento de papéis para impressão de prais | 07/06/2018 | 15 283,98 | g) | | | | 15 283,98 | | | 15 283,98 | | | 15 283,98 |
| Rui paulo Coimbra Gouveia Santos | Prestação de serviços para apoio a Gestão de eventos, pelo período de 19 meses | 09/09/2019 | 23 370,00 | g) | | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Rui Pedro Rodrigues dos Santos | Prestação de serviços de técnico de som para o Fórum Luísa Todi | 29/01/2018 | 41 328,00 | g) | | | | 20 664,00 | | | 41 328,00 | | | 41 328,00 |
| A transportar | | | 16 565 795,05 | | | | | 7 340 616,55 | 0,00 | 0,00 | 11 185 529,99 | 0,00 | 0,00 | 11 185 109,35 |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | | | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+-(11) | Trabalhos normais (13) | | Revisão de preços (14) |
| Transporte | | | 16 565 795,05 | | | | | 7 340 616,55 | 0,00 | 0,00 | 11 183 529,99 | 0,00 | 0,00 | 11 185 108,35 | |
| S.T.E.T. | Aquisição de uma mini pã carregadora | 13/03/19 | 91 999,08 | g) | | | | 91 999,08 | 0,00 | 0,00 | 91 999,08 | 0,00 | 0,00 | 91 999,08 | |
| S2L-Software e Sistemas | Fornecimento e instalação de cablagem e equipamentos de rede informática no edifício dos Ciprestes | 04/07/19 | 91250,01 | i) | | | | 22 812,50 | 0,00 | 0,00 | 22 812,50 | 0,00 | 0,00 | 22 812,50 | |
| Sacramento Campos | Aquisição de serviços especializados de fiscalização e coordenação de segurança e saúde em obra, durante a execução da obra de requalificação da envolvente do convento de Jesus | 2018-11-07-00:00 | 73 389,92 | i) | | | | 57 663,54 | 0,00 | 0,00 | 57 663,54 | 0,00 | 0,00 | 61 662,52 | |
| Sadibntis | Prestação de serviços de aluguer de equipamentos e fornecimento de obra | 2016-04-05-00:00 | 39 360,00 | g) | | | | 2 292,72 | 0,00 | 0,00 | 2 292,72 | 0,00 | 0,00 | 39 346,73 | Estorno devido a excesso de venda |
| Siqueiro, Martins & Associado, Sroc, Lda. | Prestação de serviços de auditoria externa e revisão legal de contas, pelo período de 36 meses | 2018-03-27-00:00 | 29 756,16 | g) | | | | 17 357,76 | 0,00 | 0,00 | 17 357,76 | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 | |
| Sandra Isabel Parreira Chãinho | Prestação de serviços na área de engenharia civil, pelo período de 9 meses | 05/12/2019 | 24 354,00 | g) | | | | 2 706,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706,00 | |
| Sara Isabel Nunes de Oliveira Paulino | Prestação de serviços para implementação da estratégia de organização de moradores no âmbito do programa Nossa Bairro Nossa Cidade, pelo período de 12 meses | 19/11/2019 | 22 140,00 | g) | | | | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | |
| Sara Isabel Nunes de Oliveira Paulino | Prestação de serviços para implementação da estratégia de organização de moradores no âmbito do programa Nossa Bairro Nossa Cidade, pelo período de 12 meses | 2018-10-19-00:00 | 22 140,00 | g) | | | | 15 915,00 | 0,00 | 0,00 | 15 915,00 | 0,00 | 0,00 | 20 415,00 | |
| Securitas - Serviços e tecnologia de segurança, S.A. | Prestação de serviços de atendimento do edifício saído, pelo período de 24 meses | 2017-05-11-00:00 | 54 190,16 | g) | | | | 18 741,93 | 0,00 | 0,00 | 18 741,93 | 0,00 | 0,00 | 52 610,73 | |
| A transportar | | | 17 014 374,38 | | | | | 7 573 795,08 | 0,00 | 0,00 | 7 642 480,71 | 0,00 | 0,00 | 11 501 035,91 | |

ATA DA SESSÃO DE 26 / 06 / 2020

LS 45

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visão do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+(14)+(15) | |
| Transporte | | | 17 014 374,38 | | | | | 7 573 796,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499 456,55 | 0,00 | 0,00 | 11 501 035,91 | |
| Seguradoras Unidas, S.A. | Prestação de serviços de seguros para os ramos multiriscos automóvel, marítimo casco, equipamento electrónico e responsabilidade civil, pelo período de 6 meses. | 2017-12-14-00:00 | 102 707,93 | a) | | | 23/01/2018 | 16,60 | | | | 100 006,85 | | | 100 006,85 | Estorno do valor restante por liquidar |
| Seguradoras Unidas, S.A. | Prestação de serviços de segurança p/ramos de acidentes de trabalho, multiriscos, automóvel, marítimo, casco, equipamento electrónico, responsabilidade civil e acidentes pessoais, por 24 meses | 06/09/2018 | 1 098 351,10 | a) | 29/9/2018 | 28/03/2019 | 22/07/2019 | 339 829,48 | | | | 339 829,48 | | | 339 829,48 | |
| Seguradoras Unidas, S.A. | Contrato adicional celebrado em 11/06/2018 de adjudicação/prestação de serviços de seguros p/ramo de acidentes de trabalho, por 3 meses | 12/12/2018 | 138 683,58 | a) | | | 08/02/2019 | 138 683,55 | | | | 138 683,55 | | | 138 683,55 | |
| Seguradoras Unidas, S.A. | Contrato adicional celebrado em 11/06/2018 de adjudicação/prestação de serviços de seguros p/ramo de acidentes de trabalho, por 3 meses | 18/03/2019 | 138 669,58 | a) | | | 24/04/2019 | 138 651,23 | | | | 138 651,23 | | | 138 651,23 | |
| SEIS | Contrato de prestação de serviços de implementação do plano municipal de integração de migrantes "Sekubal território intercultural", no âmbito da candidatura PT2017/PAMI/168 | 11/09/2019 | 13 431,60 | b) | | | 26/12/2019 | 4 029,48 | | | | 4 029,48 | | | 4 029,48 | |
| Sgald Automotive | Prestação de serviços de aluguer operacional de 3 v's tipo ligeiro de passageiros, por 36 meses | 07/11/2018 | 183 599,05 | a) | | | 27/02/2019 | 74 898,82 | | | | 74 898,82 | | | 74 898,82 | |
| Sgald Automotive | Prestação de serviços de aluguer operacional de 23 v's tipo ligeiro de passageiros, por 36 meses | 07/11/2018 | 219 512,79 | a) | | | 24/06/2019 | 92 655,09 | | | | 92 655,09 | | | 92 655,09 | |
| A transportar | | | 18 909 344,01 | | | | | 8 362 599,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 388 211,05 | 0,00 | 0,00 | 12 388 790,41 | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

Hs. 246

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação de autarquia local)

Ano 2019

| Entidade (1) | Contrato | | | Visão do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)+(9)+-(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | |
| Transporte | | | 18 905 344,01 | | | | 8 362 559,33 | 0,00 | 0,00 | 8 431 244,96 | 12 388 211,05 | 0,00 | 0,00 | 12 389 790,41 | |
| Silvia Mariza Campos Rodrigues | Prestação de serviços para implementação e desenvolvimento de projetos promotores do sucesso educativo com as escolas e agrupamentos do concelho, pelo período de 12 meses | 2018-09-04-00:00 | 14 760,00 | g) | | 20/11/2018 | 9 840,00 | | | 9 840,00 | 14 760,00 | | | 14 760,00 | |
| Silvia Mariza Campos Rodrigues | Prestação de serviços para implementação e desenvolvimento de projetos promotores do sucesso educativo com as escolas e agrupamentos do concelho, pelo período de 12 meses | 06/09/2019 | 14 760,00 | g) | | 26/09/2019 | 4 920,00 | | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | 4 920,00 | |
| Sintimax, Lda. | Fornecimento contínuo de equipamento de protecção individual por 24 meses | 2015-12-15-00:00 | 44 000,44 | g) | | 28/07/2016 | 1 239,94 | | | 1 239,94 | 43 937,08 | | | 43 937,08 | |
| Sistemas de Ar Livre | Prestação de serviços p/promoção, divulgação, estudos conceção, implementação no terreno e produção de materiais gráficos-redes de percursos pedestres do concelho de setúbal | 09/04/18 | 59 040,00 | g) | | 26/04/2019 | 23 985,00 | | | 23 985,00 | 23 985,00 | | | 23 985,00 | |
| Sistemcol | Fornecimento contínuo de produtos químicos p/tratamento de água das piscinas municipais | 02/08/18 | 18 450,00 | g) | | 24/06/2019 | 18 450,00 | | | 18 450,00 | 18 450,00 | | | 18 450,00 | |
| SMA - Segurança Privada, LDA | Prestação de serviços de vigilância e segurança no Jardim do bonfim e na praça do Douro-Setúbal | 11/02/19 | 44 895,00 | l) | | 29/05/2019 | 44 895,00 | | | 44 895,00 | 44 895,00 | | | 44 895,00 | |
| SMA - Segurança Privada, LDA | Prestação de serviços de vigilância e segurança na Feira de Santilhão 2018. | 2018-07-25-00:00 | 54 120,00 | l) | | 26/11/2018 | 13 530,00 | | | 13 530,00 | 54 120,00 | | | 54 120,00 | |
| Smart Vision | Prestação de serviços de assessoria técnica | 02/05/19 | 79 316,65 | g) | | 26/09/2019 | 26 438,84 | | | 26 438,84 | 26 438,84 | | | 26 438,84 | |
| Sobrisul - Sociedade de Britas Seleccionadas do Sul. S.A. | Aquisição de 2.400 toneladas de touvenant 1º e 1.000 toneladas de touvenant 1º substituto | 21/02/19 | 17 306,10 | l) | | 27/11/2019 | 3 138,52 | | | 3 138,52 | 3 138,52 | | | 3 138,52 | |
| A transportar | | | 19 255 592,10 | | | | 8 508 596,63 | 0,00 | 0,00 | 8 577 662,26 | 12 622 855,49 | 0,00 | 0,00 | 12 624 454,85 | |

11524

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

115248

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Objeto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | Número de registo (6) | Data (7) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)++(10)++(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)++(14)++(15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | | | 19 255 992,10 | | | | | 8 508 996,53 | 0,00 | 0,00 | 8 577 582,26 | 12 622 855,49 | 0,00 | 0,00 | 12 624 434,85 | |
| Sobrisul - Sociedade de Bêtas Seleccionadas do Sul, S.A. | Aquisição de pedra de entrocamento, pó de pedra, tout-venant e brita,sem transporte, em regime de fornecimento contínuo | 2017-11-07-00:00 | 52 582,50 | g) | | | 27/11/2018 | 29 958,66 | | | 29 958,66 | 41 220,15 | | | 41 220,15 | |
| Sondalis - Captações de Água,LDA. | Furo de pesquisa e eventual captação de água no jardim das espécies de S.Nicolau | 2017-02-10-00:00 | 35 329,25 | g) | | | 29/10/2018 | 30 150,81 | | | 30 150,81 | 39 150,81 | | | 39 150,81 | Estorno de 178,50€ |
| Sondalis - Captações de Água,LDA. | Furo de pesquisa e eventual captação de água no Parque verde da Bela Vista | 08/11/16 | 34 577,82 | g) | | | 27/09/2017 | 21 820,70 | | | 21 820,70 | 34 347,82 | | | 34 347,82 | |
| Sonares Iluminação Pública | Fornecimento de material de iluminação pública ao município de setúbal e iluminação do jardim junto a policia judicialia em estubal | 21/09/18 | 22 080,25 | i) | | | 23/08/2019 | 21 711,96 | | | 21 711,96 | 21 711,96 | | | 21 711,96 | |
| Sónia Isabel Palmeira Pascoa | Prestação de serviços na área administrativa para apoio ao GATUR, pelo período de 24 meses | 2018-01-22-00:00 | 16 600,00 | g) | | | 29/01/2018 | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 16 800,00 | | | 16 800,00 | |
| Solkon Portugal | Reparação e substituição de diversos material nas lihas de recolha de resíduos | 07/02/19 | 22 588,48 | g) | | | 26/07/2019 | 22 588,48 | | | 22 588,48 | 22 588,48 | | | 22 588,48 | |
| SPAST | Serviço contínuo de fornecimento e lavagem de roupa pipouçada da juventude | 21/09/19 | 24 600,00 | g) | | | 24/05/2019 | 6 388,87 | | | 6 388,87 | 6 388,87 | | | 6 388,87 | |
| SPQI | Fornecimento contínuo da produtos químicos para tratamento de águas das piscinas municipais | 20/05/2019 | 24 536,50 | g) | | | 26/12/2019 | 3 741,29 | | | 3 741,29 | 3 741,29 | | | 3 741,29 | |
| Suroteis | Alojamento do diretor do Fomem Municipal Luísa Todi, pelo período de 2 anos. | 07/06/2019 | 22 907,52 | g) | | | 28/11/2019 | 1 696,00 | | | 1 696,00 | 1 696,00 | | | 1 696,00 | |
| Submerci - Construção e Urbanizações, LDA. | Prestação de serviços prexecução de trabalhos no separador central da Av.Alvato Cunha-2ª Fase | 28/02/2018 | 56 856,52 | g) | | | 29/04/2019 | 56 856,52 | | | 56 856,52 | 56 856,52 | | | 56 856,52 | |
| Suavana Claudia Brito Fernandes | Apoio Técnico a divisão de controlo orçamental pelo período de 12 meses | 01/08/2019 | 17 712,00 | g) | | | 19/08/2019 | 7 380,00 | | | 7 380,00 | 7 380,00 | | | 7 380,00 | |
| Teonografiii | Prestação de serviços de remoção de graffiti, pelo período de 24 meses | 06/06/19 | 73 800,00 | i) | | | 30/10/2019 | 12 300,00 | | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | 12 300,00 | |
| A transportar | | | 19 664 364,94 | | | | | 8 731 989,92 | 0,00 | 0,00 | 8 800 675,55 | 12 887 037,39 | 0,00 | 0,00 | 12 888 616,75 | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação de autarquia local)

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

1529

| Entidade (1) | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | | Número de registo (6) | Data (7) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | |
| Transporte | Prestação de serviço de remoção de perfis, pelo período de 6 meses | 2018-03-27-00:00 | 19 664 364,94 | 9) | | | 8 731 989,92 | 0,00 | 0,00 | 8 800 675,55 | 12 887 037,39 | 0,00 | 0,00 | 12 888 616,75 | |
| Tecnografiti | | | | | | 27/06/2018 | 3 075,00 | | | 3 075,00 | 15 375,00 | | | 15 375,00 | |
| Teseira & Choroado, S.A. | Aquisição de 1 máquina de alinhar direções, pliculos ligeros, comarciais e pesados, tipo marca Corqui Exact, ou equivalente | 07/06/2018 | 17 115,45 | 9) | | 26/09/2019 | 17 115,45 | | | 17 115,45 | 17 115,45 | | | 17 115,45 | |
| Tiago André Ferrão Venâncio | Prestação de serviços de treinador principal de natação na piscina municipal de Azelão, pelo período de 24 meses | 08/11/2019 | 38 376,00 | 9) | | 25/11/2019 | 6 396,00 | | | 6 396,00 | 6 396,00 | | | 6 396,00 | |
| Tiago André Ferrão Venâncio | Prestação de serviços de treinador principal de natação na piscina municipal de Azelão, pelo período de 12 meses | 2017-10-20-00:00 | 19 168,00 | 9) | | 26/10/2017 | 13 968,00 | | | 13 968,00 | 19 168,00 | | | 19 168,00 | |
| Tiago André Ferrão Venâncio | Prestação de serviços de treinador principal da equipa de natação da piscina municipal de Azelão, pelo período de 12 meses | 2018-08-14-00:00 | 19 168,00 | 9) | | 14/08/2018 | 12 752,00 | | | 12 752,00 | 17 693,00 | | | 17 693,00 | |
| Tiago Andre Moreira Cara Nova | Prestação de serviços na area de carpintaria, pelo período de 24 meses | 06/03/2019 | 18 600,00 | 9) | | 25/03/2019 | 7 491,60 | | | 7 491,60 | 7 491,60 | | | 7 491,60 | |
| Tiago Filipe Sim Sim Oliveira | Prestação de serviços primarista de V's de pessegueiros, por 24 meses | 28/11/2019 | 19 200,00 | 9) | | 28/11/2019 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 1 600,00 | |
| Tomás Anjos Barão | Prestação de serviços para apoio técnico ao gabinete da juventude, pelo período de 24 meses | 2018-07-11-00:00 | 16 800,00 | 9) | | 23/08/2018 | 6 300,00 | | | 6 300,00 | 9 450,00 | | | 9 450,00 | |
| Troço Aberto | Prestação de serviços de elaboração dos planos e projectos de especialidades do Miradouro de Azelão | 15/09/2012 | 26 322,00 | 9) | | 26/08/2019 | 2 632,20 | | | 2 632,20 | 2 632,20 | | | 2 632,20 | |
| Trendcreation, Lda | Prestação de serviços de assistência técnica aos equipamentos informáticos das escolas do ensino básico do concelho de Setúbal | 2016-09-02-00:00 | 66 420,00 | 9) | | 27/01/2016 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 66 420,00 | | | 66 420,00 | |
| A transportar | | | 19 924 024,39 | | | | 8 810 380,17 | 0,00 | 0,00 | 8 879 065,80 | 13 050 388,64 | 0,00 | 0,00 | 13 051 978,00 | |

Contratação Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

(Designação da autarquia local)

Ano 2019

(Unidade: Euros)

| Entidade (1) | Contrato | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | | Modalidades de adjudicação (5) | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | | Total (16)=(13)+(14)+(15) | | |
| Transporte | Adquirição de serviço de aluguer de autocarro para transporte de cerca de 130 alunos em azeitão, p/ o ano lectivo 2018/2019 | 27/11/2018 | 19 924 024,36 | | | | | 8 810 380,17 | 0,00 | 0,00 | | 13 050 396,64 | 0,00 | 0,00 | 13 051 976,00 | |
| TST - Transportes sul do tejo, S.A. | | | 40 280,00 | i) | 08/02/2019 | 4 028,00 | | | | | | 4 028,00 | | | 4 028,00 | |
| TST - Transportes sul do tejo, S.A. | Prestação de serviços de transportes escolares dos alunos do Azeitão para o ano lectivo 2017/2018 | 2017-11-23-00:00 | 39 220,00 | g) | 24/05/2018 | 15 666,00 | | | | | | 39 220,00 | | | 39 220,00 | |
| TST - Transportes sul do tejo, S.A. | Aluguer de autocarro para actividades do gabinete de turismo e departamento de cultura, educação desporto, juventude e actividade social | 30/01/2019 | 58 300,00 | i) | 24/05/2019 | 8 880,00 | | | | | | 8 880,00 | | | 8 880,00 | |
| Turbomax | Fornecimento contínuo de óleos lubrificantes p/ reposição de stock | 16/07/19 | 24 163,97 | g) | 27/03/2019 | 22 279,89 | | | | | | 22 279,89 | | | 22 279,89 | |
| Turiset | Prestação de serviços p/ fornecimento contínuo de passageiros aeres e alojamento | 20.2.19 | 19 000,00 | g) | 13/05/2019 | 18 581,58 | | | | | | 18 581,58 | | | 18 581,58 | |
| Vadeca Facility, S.A. | Prestação de serviços de limpeza das instalações da companhia de bombeiros sequestradores de setúbal por 36 meses | 07/11/2018 | 53 091,72 | i) | 26/04/2019 | 13 272,93 | | | | | | 13 272,93 | | | 13 272,93 | |
| Vadeca Facility, S.A. | Prestação de serviços p/ limpeza das cisternas de banho de apoio as pralás, época balnear 2019 | 07/05/2019 | 57 224,51 | j) | 26/05/2019 | 28 612,24 | | | | | | 28 612,24 | | | 28 612,24 | |
| Vânia Cristina Marques da Silva | Prestação de serviços p/ implementação de estratégia de organização de merendeiras no âmbito do programa Nossa Bairro Nossa Cidade, pelo período de 12 meses | 19/11/2019 | 18 600,00 | g) | 26/11/2019 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| Vânia Cristina Marques da Silva | Prestação de serviços para realizar funções de técnica, no âmbito do programa Nossa Bairro Nossa Cidade, pelo período de 12 meses | 2018-10-18-00:00 | 22 140,00 | g) | 26/05/2017 | 13 500,00 | | | | | | 13 500,00 | | | 13 500,00 | |
| Vescombenesign, Lda | Contrato de aquisição p/ requalificação de 7 parques infantis em regime | 04/04/17 | 20 532,39 | g) | 21/03/2019 | 20 532,39 | | | | | | 20 532,39 | | | 20 532,39 | |
| A transportar | | | 20 276 776,98 | | | 8 956 755,20 | | | | | | 9 027 440,83 | | | 13 227 150,67 | |

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

HS.250

Contratação Administrativa

Ano 2019

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

HS251

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | | Modali- dades de adjudicação (5) | Visto do Tribunal de Contas | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=(9)+ +(10)+(11) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+ +(14)+(15) | |
| Transporte | | | 20 276 776,98 | | | | 8 958 755,20 | 0,00 | 0,00 | 9 027 440,83 | 13 227 150,67 | 0,00 | 0,00 | 13 228 730,03 | |
| Velveícinense | Prostituição de serviços de consultoria económica e financeira em operações de regeneração urbana por 12 meses | 26/05/18 | 43 050,00 | g) | | | 12 300,00 | | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | 12 300,00 | |
| Vialeader, Lda. | Fornecimento e instalação de caldeiras na escola e b/ji da gambia e colocação de rebrva artificial no patio em Setúbal | 30/05/2018 | 19 393,02 | g) | | | 19 393,02 | | | 19 393,02 | 19 393,02 | | | 19 393,02 | |
| Violeira | Prestação de serviços de manutenção/conservação de rebrvo de desportivo e dos arranjos exteriores da pista de atletismo por 36 meses | 13/12/2011 | 110 700,00 | a) | | | 15 375,00 | | | 15 375,00 | 99 507,00 | | | 99 507,00 | |
| Vitor Hugo Ribeiro da Silva Carmona | Prestação de serviços de coordenação e gestão da pouxada da Juventude por 12 meses | 20/12/18 | 25 830,00 | l) | | | 10 762,50 | | | 10 762,50 | 10 762,50 | | | 10 762,50 | Estorno por ter terminado o contrato |
| Vitor Sérgio da Cruz Santos Oliveira | Prestação de serviços na área de geografia, por 9 meses | 21/11/18 | 22 140,00 | g) | | | 2 460,00 | | | 2 460,00 | 2 460,00 | | | 2 460,00 | |
| Vitor Sérgio da Cruz Santos Oliveira | Prestação de serviços na área de geografia, por 9 meses | 02/01/19 | 22 140,00 | g) | | | 22 140,00 | | | 22 140,00 | 22 140,00 | | | 22 140,00 | |
| Vitor Vajão | Concepção de luz expositiva e de ambiência pra totalidade das áreas museológicas incluindo eventuais adaptações nos espaços e sistemas de iluminação nos pisos 0 e 1 do convento do Jesus | 26/09/18 | 19 680,00 | g) | | | 5 904,00 | | | 5 904,00 | 5 904,00 | | | 5 904,00 | |
| VM Segurança Privada, vigilância e motivação, LDA. | Prestação de serviços de segurança privada no jardim das aneas por 36 meses | 08/04/19 | 13 837,50 | g) | | | 8 600,16 | | | 8 600,16 | 8 600,16 | | | 8 600,16 | |
| VM Segurança Privada, vigilância e motivação, LDA. | Prestação de serviços de segurança e vigilância para o parque Municipal de peccios, pelo período de 36 meses | 2018-05-22-00:00 | 220 049,46 | a) | | | 61 124,90 | | | 61 124,90 | 68 956,63 | | | 68 956,63 | |
| VM Segurança Privada, vigilância e motivação, LDA. | Prestação de serviços de segurança privada no forte de S. Filipe, por 36 meses | 16/11/2018 | 258 256,23 | a) | | | 39 456,13 | | | 39 456,13 | 39 456,13 | | | 39 456,13 | |
| A. Inesponder | | | 21 031 855,19 | | | | 9 156 270,91 | 0,00 | 0,00 | 9 224 566,54 | 13 516 630,11 | 0,00 | 0,00 | 13 518 209,47 | |

20

15.252

Contratação Administrativa

Ano 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
(Designação da autarquia local)

| Entidade (1) | Contrato | | | | Data do primeiro pagamento (8) | Pagamentos na Gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações (17) | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | Objecto (2) | Data (3) | Valor (4) | Modalidades de adjudicação (5) | | Trabalhos normais (9) | Revisão de preços (10) | Trabalhos a mais (11) | Total (12)=9+10+11 | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Total (16)=(13)+14+(15) | | |
| Transporte | | | 21 031 855,19 | | | 9 152 270,91 | 0,00 | 0,00 | 9 224 956,54 | 0,00 | 0,00 | 13 516 630,11 | 0,00 | 13 518 209,47 | |
| VM Segurança privada, vigilância e motivação, LDA. | Prestação de serviços de segurança privada no âmbito das energias renováveis, por 3 meses | 16/11/2018 | 12 900,24 | i) | 26/06/2019 | 12 900,24 | | | 12 900,24 | | | 12 900,24 | | 12 900,24 | |
| Vodafone | Prestação de serviços de envio de sms e sistema de geolocalização de veículos, por 36 meses | 27/02/2019 | 17 933,40 | a) | 29/08/2019 | 1 744,23 | | | 1 744,23 | | | 1 744,23 | | 1 744,23 | |
| Vodafone | Prestação de serviços de telecomunicações móveis, pelo período de 36 meses | 2018-11-06-00:00 | 85 361,48 | a) | 24/02/2016 | 3 244,42 | | | 3 244,42 | | | 85 361,48 | | 85 361,48 | |
| VP Dois | Fornecimento contínuo de licenciamento de trabalho | 2015-08-28-00:00 | 23 835,56 | b) | 29/08/2016 | 929,88 | | | 929,88 | | | 22 090,20 | | 22 090,20 | Estorno verba restante |
| Waynext | Prestação de serviços de criação de site geral, site junior e criação e desenvolvimento de jogos interativos | 28/01/2019 | 39 296,50 | i) | 03/05/2019 | 28 702,05 | | | 28 702,05 | | | 28 702,05 | | 28 702,05 | |
| wonderahy | Prestação de serviços de desenvolvimento de campanha de sensibilização e valorização da educação dirigida a toda a comunidade educativa, no âmbito da estratégia do pacto/ambiente Portugal 2020 | 18/12/2018 | 48 892,50 | l) | 18/02/2019 | 48 892,50 | | | 48 892,50 | | | 48 892,50 | | 48 892,50 | |
| XMC, LDA. | Aquisição do programa de formação e capacitação dirigido aos diferentes agentes da comunidade educativa, alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação no âmbito do programa Portugal/2020 | 2018-01-19-00:00 | 49 200,00 | g) | 24/04/2018 | 10 393,50 | | | 10 393,50 | | | 49 200,00 | | 49 200,00 | |
| TOTAL | | | 21 309 276,87 | | | 9 263 077,73 | 0,00 | 0,00 | 9 331 763,36 | 0,00 | 0,00 | 13 765 820,81 | 0,00 | 13 767 100,17 | |

- a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Per negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Per negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo;
h) Ajuste directo do regime geral;
i) Consulta prévia;
j) Outros