

B14.
GAP
DA F
DICTM
SECOM
GAPAS
TES
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

REUNIÃO N.º 10A/2021

PROPOSTA

N.º 089A/2021/DAF

Realizada em 21/12/2021

DELIBERAÇÃO N.º 272A/2021

ASSUNTO: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2022 (2023/2024/2025/2026)

A elaboração anual das Grandes Opções do Plano e da proposta de Orçamento visa espelhar o modo como se pretende rentabilizar os recursos sempre limitados para fazer face às necessidades crescentes de um Concelho em crescimento, tomando as melhores decisões de investimento, associada a uma gestão rigorosa, em prol do desenvolvimento do Município, ou seja, da melhoria da qualidade de vida das populações.

É da competência do Órgão Executivo elaborar esses instrumentos financeiros e submetê-los à aprovação do Órgão Deliberativo.

Os documentos previsionais de gestão para o ano de 2022 e seguintes foram elaborados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, o qual aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), na base dos modelos previstos no n.º 47, do ponto 11, da NCP 26, do referido SNC-AP e do ponto 3.3, do POCAL, apresentando o Orçamento para 2022, um valor de 147.620.000 €, enquanto as Grandes Opções do Plano de 2022, apresentam um valor de 74.006.890 €;

A elaboração do Orçamento assentou igualmente na identificação rigorosa das despesas obrigatórias resultantes, nomeadamente, de encargos com pessoal, encargos financeiros, compromissos com terceiros decorrentes de contratos em curso e protocolos estabelecidos, decisões dos tribunais e dívidas de anos económicos anteriores;

Pelos documentos previsionais de gestão em Anexo fica o Município de Setúbal autorizado a cobrar no ano económico de 2022, os impostos diretos e indiretos, taxas, licenças, coimas e outras receitas previstas no referido Orçamento, para satisfação das despesas inscritas no mesmo;

A presente proposta de Orçamento para 2022 e seguintes, cumpre rigorosamente o critério de consignação de receitas no que se impõe, afetando-se os respetivos recursos às ações participadas por Fundos Comunitários ou Contratos-Programa;

As Grandes Opções do Plano para o ano de 2022 e seguintes, integram os projetos e ações previstas no Plano Plurianual de Investimentos e outras Atividades Relevantes a desenvolver pela Autarquia, direta ou indiretamente, com financiamento assegurado no Orçamento de Exercício;

O Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022 e seguintes, discrimina os investimentos por objetivos, programas, projetos e ações, a realizar diretamente pela Autarquia, num horizonte temporal de 4 anos, estabelecendo as opções políticas tomadas e consequentes prioridades na satisfação das necessidades coletivas locais;

Na arrecadação das receitas e na realização das despesas dever-se-ão observar as Normas de Execução do Orçamento propostas para o ano de 2022, as quais se apresentam em anexo aos Documentos Previsionais;



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

A Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - LTFP), determina que o mapa de pessoal é aprovado conjuntamente com o Orçamento, contendo a totalidade dos postos de trabalho necessários para cumprimento das atividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a execução do orçamento;

De acordo com o Artigo 44.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a proposta de Orçamento deveria ser acompanhada de proposta de quadro plurianual de programação orçamental, porém por falta de regulamentação deste articulado não é possível ao Município de Setúbal apresentar o referido documento, muito embora a nova apresentação do espécime orçamental já ultrapasse em parte aquele objetivo.

Nestes termos, propõe-se:

A autorização para a abertura dos procedimentos concursais necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos como necessidades no Mapa de Pessoal.

Que a Câmara Municipal mantenha a atribuição do abono de despesas de representação em 2022 aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau, nos montantes fixados para o pessoal dirigente, nos termos das disposições conjugadas no n.º 2, do Artigo 31.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais, nos termos do Artigo 24.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação mais recente.

Que nos termos da alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 4, do Artigo 29.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado ainda com o n.º 1, do Artigo 45.º e Artigo 46.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal os documentos previsionais de gestão do Município de Setúbal para o ano de 2022, a seguir discriminados, que instruem a presente proposta e desta fazem parte integrante:

- A. Orçamento e Grandes Opções do Plano;
- B. Normas de Execução do Orçamento;
- C. Autorização prévia genérica;
- D. Relatório do Orçamento;
- E. Mapa de Pessoal.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra;

6

Abstenções;

5

Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 51 da Lei 15/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



2022

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Câmara Municipal
de Setúbal





RELATÓRIO



A. INTRODUÇÃO

Nos termos das disposições legais em vigor vimos apresentar aos Órgãos Representativos do Município de Setúbal, respetivamente, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, o Orçamento para 2022 e as Grandes Opções do Plano para 2022 e seguintes (2023/2024/2025/2026).

A presente proposta de Orçamento elaborada de acordo com os grandes objetivos estratégicos definidos no programa autárquico para o presente Mandato, teve em consideração o cenário internacional atualmente vigente, e dos seus efeitos nos principais indicadores macroeconómicos nacionais e internacionais.

Assim, segundo as mais recentes previsões macroeconómicas apresentadas pelo Governo, perspetiva-se para 2022 uma recuperação da economia portuguesa, após ano e meio do início da crise pandémica.

O ano de 2022, deverá marcar a viragem para um período de recuperação, pelo que se projeta um crescimento do PIB de 5,5%, face ao crescimento estimado de 4,8%, para 2021; uma redução da taxa de desemprego em 0,3 p.p. comparativamente com 2021, fixando-se em 6,5%, e um decréscimo do consumo privado em 4,7%, após um aumento estimado de 5,2%, em 2021.

A recuperação prevista, pressupõe uma gradual melhoria no mercado de trabalho, levando a um ligeiro aumento no rendimento disponível das famílias e a uma redução da taxa de poupança. Antecipa-se, ainda, que o consumo público seja de 1,8%, em 2022 (4,3%, em 2021), um crescimento do emprego em 0,8% (1,8%, em 2021), assim como, a uma redução da taxa de desemprego, a qual deverá diminuir de 6,8%, em 2021, para 6,5%, em 2022. As importações de bens e serviços deverão decrescer para 8,2% (9,4%, em 2021), em linha com a evolução da procura global.



	2020	2021 e	2022 p	2021 e	2022 p
	INE	Ministério das Finanças - OE 22		Ministério das Finanças - PE 21-25	
PIB e componentes da despesa (taxa de crescimento real, %)					
PIB	-8,4	4,8	5,5	4,0	4,9
Consumo privado	-7,1	5,2	4,7	2,8	3,7
Consumo público	0,4	4,3	1,8	1,7	1,5
Investimento (FBCF)	-2,7	5,2	8,1	4,0	8,0
Exportações de bens e serviços	-18,6	9,1	10,3	8,7	7,9
Importações de bens e serviços	-12,1	9,4	8,2	5,4	6,0
Contributos para o crescimento do PIB (p.p.)					
Procura interna	-5,5	5,2	4,9	2,9	4,2
Procura externa líquida	-2,9	-0,4	0,6	1,1	0,7
Evolução dos preços (taxa de variação, %)					
Deflator do PIB	1,9	0,9	1,3	1,3	1,3
Taxa de inflação (IPC)	-0,1	1,0	0,9	0,8	0,9
IHPC	-0,1	0,9	0,9	0,8	0,9
Evolução do mercado de trabalho (taxa de variação, %)					
Emprego (ótica de Contas Nacionais)	-1,9	1,8	0,8	0,2	1,1
Taxa de desemprego (% da população ativa)	7,0	6,8	6,5	7,3	6,7
Produtividade aparente do trabalho	-6,7	3,0	4,7	3,8	3,8
Saldo das balanças corrente e de capital (em % do PIB)					
Capacidade/necessidade líquida de financiamento face ao exterior	-0,1	0,9	2,1	2,1	3,4
Saldo da balança corrente	-1,2	-1,1	-0,7	0,0	0,6
da qual: saldo da balança de bens e serviços	-2,1	-2,4	-1,7	-0,7	0,1
Saldo da balança de capital	1,1	2,1	2,8	2,2	2,9

Os documentos que agora se apresentam, foram elaborados em cumprimento do disposto no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e de acordo com as regras e normas do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.



B. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O modelo de estrutura das Grandes Opções do Plano (GOP) deve considerar o quadro de intervenção municipal, onde estão elencados os objetivos e intervenções estratégicas da Autarquia para o ano a que se refere o documento, bem como as intervenções setoriais a desenvolver.

Assim, as GOP para 2022, definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia incluindo, designadamente:

- O Plano Plurianual de Investimentos – PPI (que perspetiva, a quatro anos, os projetos/ações com contrapartida em despesas de investimento)
- O Plano de Atividades Municipais – PAM (que abrange todas as restantes despesas de Plano e que não são consideradas despesas de funcionamento corrente nem despesas de investimento).

As despesas relevantes que concorrem para os objetivos, programas, projetos ou atividades e ações, deram origem às GOP que incorporam o PPI e o PAM.



Quadro 1 – Dotações Orçamentais das GOP 2022

OBJETIVO / PROGRAMA	DOTAÇÕES TOTAIS					
	PPI		PAM		GOP	
	Valor (1)	%	Valor (2)	%	Valor (1) + (2)	%
01 EDUCAÇÃO	497 850	1,58%	4 439 700	13,85	4 937 550	6,67
02 CULTURA, DESP. E TEMPOS LIVRES	4 119 500	13%	4 257 950	15,68	8 377 450	11,32
03 AÇÃO SOCIAL	0	0%	556 000	1,39	556 000	0,75
04 SAÚDE	2 458 100	12%	14 000	0,05	2 472 100	3,34
05 HAB. E URBAN. E URBANISMO	8 641 500	27%	5 994 480	16,04	14 635 980	19,78
06 SANEAMENTO E SALUBRIDADE	4 433 370	14%	9 196 680	17,79	13 630 050	18,42
07 PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS	0	0%	1 005 600	3,6	1 005 600	1,36
08 DESENV. ECON. E ABAST. PÚBLICO	3 812 500	12%	3 216 500	7,42	7 029 000	9,50
09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	1 803 000	6%	2 728 000	0	4 531 000	6,12
10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1 378 800	4%	3 673 110	9,83	5 051 910	6,83
11 ATIVIDADES MEIO	4 379 150	14%	7 401 100	14,35	11 780 250	15,92
TOTAL	31 523 770	100	42 483 120	100	74 006 890	100

O valor global da despesa na ótica das GOP 2022, é de 74 006 890 €, dos quais 31,5 milhões de euros dizem respeito ao PPI, e 42 milhões de euros ao conjunto de ações identificadas no PAM.

Nas dotações definidas para as GOP 2021, destacam-se os Objetivos: 05 Habitação e Urbanização e Urbanismo, com 20% do Total das GOP; 06 Saneamento e Salubridade (18%); 11 Ambiente Meio (16%) e o 02 Cultura, Desporto e Tempos Livres (11%).



Quadro 2 – Hierarquização das Funções das GOP 2022

PROGRAMAS/AÇÕES		VALOR	PESO
1.	FUNÇÕES GERAIS		4%
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	1 482 850	
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	1 065 400	
2.	FUNÇÕES SOCIAIS		60%
2.1.	Educação	5 376 850	
2.2.	Saúde	2 472 100	
2.3.	Segurança e Ação Sociais	367 600	
2.4.	Habitação e Serviços Coletivos	27 714 310	
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	8 378 450	
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS		24%
3.1.	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	0	
3.2.	Indústria e Energia	6 206 900	
3.3.	Transportes e Comunicações	4 062 900	
3.4.	Comércio e Turismo	5 752 800	
3.5.	Outras Funções Económicas	2 084 300	
4.	OUTRAS FUNÇÕES		12%
4.1.	Operações da Dívida Autárquica	0	
4.2.	Transferências entre Administrações	100	
4.3.	Diversas não especificadas	9 042 330	
TOTAL		74 006 890	100%

As GOP 2022 expressam, por um lado, o modelo de desenvolvimento do Concelho de Setúbal e por outro, uma estratégia de consolidação das contas públicas municipais.

O compromisso e a determinação da Autarquia na renovação das políticas públicas, tal como preconizado no seu programa, é concretizada em torno dos seguintes eixos prioritários de atuação:

- Uma forte aposta nas Funções Sociais, espelhado no seu peso relativo no conjunto das demais (60%), seguido das Funções Económicas (24%);
- Dentro das Funções Sociais, um destaque para Habitação e Serviços Coletivos (62%), seguido dos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (19%) e da Educação (12%);



- No quadro das Funções Económicas, realce para a Indústria e Energia (34%), o Comércio e Turismo (32%), e Transportes e Comunicações (22%).

A distribuição da Despesa pelos diferentes tipos, tem como objetivo agrupar as despesas de acordo com a natureza das funções exercidas pela Administração Local.

Quadro 3 – Despesas inerentes à Atividade - 2022

AGREGAÇÃO	CAPÍTULOS	AFETO AO ORÇAMENTO	PESO
Funcionamento	Despesas c/Pessoal	37 656 500	26%
	Aquisição de Bens e Serviços	57 261 210	39%
	Outras Despesas Correntes	2 128 940	1%
Investimento	Aquisição de Bens de Capital	31 412 870	21%
	Transferências de Capital	246 000	0%
Serviço da Dívida	Juros e Outros Encargos	2 515 200	2%
	Passivos Financeiros	4 801 900	3%
Outras Despesas	Transferências Correntes	11 599 180	8%
	Subsídios	-	-
	Ativos Financeiros	200	0%
	Outras Despesas de Capital	1 000	0%
TOTAL DA DESPESA		147 620 000	100%

Na leitura do Quadro anterior destacam-se as Despesas de Funcionamento, que compreendem as atividades de âmbito geral da administração local (consideradas como essenciais para o funcionamento de um Município), com um peso de 66%, sendo nestas que se incluem as Despesas com Pessoal e as Aquisições com Bens e Serviços, as quais representam 26% e 39% respetivamente, do total da despesa municipal.

Seguem-se as Despesas de Investimento, com um peso de 21%, destacando-se de entre elas, as Despesas com a Aquisição de Bens de Capital, as quais constituem a terceira rubrica no total da Despesa estimada.



A previsão para o ano de 2022, prevê um aumento do peso das Despesas de Funcionamento, em detrimento do Investimento, mantendo-se as Outras Despesas.

No que diz respeito aos Capítulos, assiste-se a um aumento de 2% na Despesa com o Pessoal e na Aquisição de Bens e Serviços, por contrapartida de uma redução de três pontos percentuais na Aquisição de Bens de Capital, face ao Orçamento de 2021.

Entretanto, as despesas encontram-se agrupadas não só pelas diversas atividades como também pelas correspondentes unidades orgânicas responsáveis por executar e gerir os objetivos estratégicos definidos pelo Município.

Por unidade orgânica, de acordo com a Estrutura Orgânica Nuclear dos Serviços utilizada nos documentos previsionais, a distribuição do Orçamento é a seguinte:

Quadro 4 – Despesa por Unidade Orgânica

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA			RESUMO	PESO
1	AA		29 253 420	20%
	101	AM	66 000	0%
	102	CM	21 873 120	15%
	103	OF	7 314 300	5%
2	DAF		12 539 350	8%
3	DRH		2 120 190	1%
4	DCIRT		9 579 770	6%
5	DURB		4 959 650	3%
6	DOM		39 405 700	27%
7	DAAE		26 077 370	18%
8	DCDJ		11 375 150	8%
9	DES		8 566 950	6%
10	CBSS		3 742 450	3%
TOTAL			147 620 000	100%

Da leitura do quadro supra resulta que a Administração Autárquica (AA) apresenta uma dotação global de 29 253 420 €. Dentro desta, destaca-se o Órgão 0102-Câmara Municipal, com a maior dotação atribuída.



Este fato é justificável, se tivermos em consideração que, por exemplo, 6 356 830 € são respeitantes à gestão da delegação de competências resultante dos acordos de execução e dos contratos interadministrativos efetuados com as Juntas e/ou Uniãoes de Freguesia.

Ainda assim, é o Órgão 06 DOM, que apresenta maior dotação prevista para o Orçamento 2022, no montante de 39 405 700€, dado que será nesta orgânica onde, entre outros, serão contabilizados os projetos decorrentes das Candidaturas.

Para além das despesas de investimento e outras tipologias de despesa elencadas nas GOP, a Autarquia exerce uma ampla participação em diversas empresas (sociedades anónimas, instituições, associações, etc.) que expressam a parceria do Município em importantes áreas e projetos de interesse municipal, envolvendo elevados meios financeiros.

Conforme determinado na alínea c), do n.º 2, do Artigo 46º, do RFALEI, apresenta-se de seguida o Mapa das Entidades participadas pelo Município de Setúbal:

Quadro 5 – Entidades participadas

DENOMINAÇÃO SOCIAL	N.P.C.	PARTICIPAÇÃO	
		VALOR	%
Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	503876321	612 500 €	7,9
Simarsul - Saneamento da Península de Setúbal, SA	514385901	3 073 785 €	12,3

Quadro 6 – Outras Entidades participadas

AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal
AML – Área Metropolitana de Lisboa
AMPV – Associação Municípios Portugueses do Vinho
AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal
ANMP – Associação Nacional Municípios Portugueses
APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico
RPCS – Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis



Quadro 7 – Comunidades, Associações, Agências e outras Entidades associadas

ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal
AEMA – Associação Europeia de Municípios com Marina/Porto de recreio
AACC – Associação Arbitragem Conflitos de Consumo
Associação Baía de Setúbal
Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal
Associação European Portugal
Associação Internacional das Cidades Educadoras
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
CGLU – Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Club des Plus Belles Baies du Monde
ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago
Fórum para Segurança Urbana
LBP – Liga dos Bombeiros Portugueses
PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa
SPD – Setúbal Península Digital

Com o estabelecimento destas parcerias é objetivo da Autarquia a promoção do desenvolvimento sociocultural e aumentar a participação da cidadania no concelho de Setúbal.

Esta interação com a sociedade civil (Cidadãos, Empresas e Instituições) é visível através do estabelecimento de protocolos assentes em programas e objetivos comuns, enquanto fatores necessários para se promover e assegurar o progresso, a mobilidade, a integração e a coesão social, num Concelho que se pretende inovador e capaz de tirar o máximo de aproveitamento das oportunidades que se lhe deparam.

Em resumo, sendo Setúbal um Município preocupado com as políticas de inclusão e de apoio aos mais necessitados, é natural que uma fatia significativa dos recursos do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2022 seja aplicada no aumento da qualidade de vida dos habitantes e na participação cívica dos mesmos.



Daí a aposta no desenvolvimento urbano visando a melhoria da qualidade de vida dos residentes e, simultaneamente, dos visitantes e turistas, salientando-se a importância de dar continuidade à reabilitação e requalificação de espaços públicos, dos monumentos históricos e dos bairros envelhecidos e degradados e abordar algumas questões de insegurança, melhorar as condições de mobilidade e investir em atividades culturais, lúdicas e de lazer.

Importa por isso continuar a investir na reabilitação de espaços e equipamentos públicos, principalmente nos Bairros de Habitação Municipal, no sentido da melhoria das condições de base de fruição do território, e das condições de mobilidade.

A aposta na coesão e inovação social terá de continuar a estar no cerne das preocupações de desenvolvimento do Concelho de Setúbal.

Assim, pretende-se a continuação da priorização estratégica centrada nas atuações na continuidade, mas também em novos focos de exclusão social que exigem uma intervenção imediata, apostando em respostas sociais inovadoras e abrangentes, englobando a educação, a inclusão social, a habitação, a saúde ou a capacitação dos diferentes agentes.

Estas ações pretendem e estão a contribuir significativamente para uma mudança da “imagem” de Setúbal em diversos domínios.

C. ORÇAMENTO

O Orçamento constitui um instrumento fundamental de política e de gestão. Contudo, não deverá em circunstância alguma, ser distante da realidade política e do contexto macroeconómico do País, como sejam as condições restritivas que impedem sobre as Autarquias Locais, relativamente aos limites ao endividamento e à previsão de fundos com destino à assunção de compromissos.

Assim, o Orçamento proposto do Município de Setúbal para 2022, assenta nas regras orçamentais estabelecidas pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), manifestando as condições da conjuntura económica, o que se reflete no valor global de 147 620 000€, superior em cerca de 8 127 500€, face ao Orçamento do ano anterior.



Constitui a maior relevância de se continuar a privilegiar uma estratégia de rigor e de estabilização das finanças municipais, por forma a assegurar a sustentabilidade financeira no médio e longo prazo do Município de Setúbal.

Para atingir tal objetivo torna-se fundamental, em termos orçamentais, o controlo e a redução da dívida total, sobretudo a de curto prazo, e uma criteriosa avaliação e monitorização no que concerne à execução da despesa municipal, bem como, na monitorização da arrecadação da receita municipal.

Entre outras medidas tocantes com acima exposto, renova-se a necessidade de garantir a satisfação do princípio da economia, eficiência e eficácia na aquisição de bens, a reavaliação dos Contratos de prestação de serviços ao Município (outsourcing) e o recurso a Empréstimos para o Financiamento de todo e qualquer Investimento, independentemente do seu valor.

1. Regras de Equilíbrio Orçamental

A execução das regras e mecanismos dispostos no RFALEI e demais legislações em vigor, aponta para o cumprimento da regra básica de equilíbrio orçamental, nomeadamente, no que diz respeito ao valor de receita suficiente para cobrir o total das despesas.

Quadro 8 – Regra do equilíbrio: Receitas / Despesas

Receitas Totais Previstas 2022	Despesas Totais Previstas 2022	Saldo	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro (n.º 1, do Art.º 40.º)
Estimativa	Total Pedido		
147 620 000	147 620 000	0	
Controlo do cumprimento da Regra de equilíbrio [Receitas ≥ Despesas]		Cumpre Equilíbrio	

A execução prevista do Orçamento de 2022, garante o disposto nos normativos referentes ao equilíbrio orçamental, previsto no Artigo anteriormente descrito, designadamente:

- Que a receita corrente cobrada bruta, prevista a 31/12/2021, será pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio longo prazos.



Quadro 9 – Regra do equilíbrio: Receitas Correntes / Despesas Correntes

Descrição	Valor	Validação	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro
A Receitas Correntes Cobradas (Estimativa a 31/12/2021)	81 941 975		
B Despesas Correntes Pagas (Estimativa a 31/12/2021)	62 688 759		
C Amortizações médias EMLP	5 309 321		(n.º 4, do Art.º 40.º)
D Diferença (A) - [(B) + (C)] ≥ 0	13 943 895	C > 0	(n.º 2, do Art.º 40.º)
Controlo do cumprimento da Regra de equilíbrio		Cumpre Equilíbrio	

- O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações, no montante de 13 943 895€, resulta para o ano de 2022, num valor superior a 5% das receitas correntes totais.

Quadro 10 – Regra do equilíbrio: Receitas Corr. Cobradas/Desp. Correntes Pagas

Descrição	Valor	Validação	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro
A Receitas Correntes Cobradas (Estimativa a 31/12/2021)	81 941 975		
B Despesas Correntes Pagas (Estimativa a 31/12/2021)	62 688 759		
C Saldo Corrente [(A) - (B)]	19 253 216	A > B	
D Amortização do Ano 2021	5 309 321		
F Diferença [(C) - (D)]	13 943 895		
G 5% das Receitas Correntes totais	4 897 099	F > G	(n.º 3, do Art.º 40.º)
Controlo do cumprimento da Regra de equilíbrio		Cumpre Equilíbrio	



2. Estrutura da Receita e da Despesa

Importa referir de que a previsão das diferentes rubricas da Receita, principalmente ao nível das receitas correntes, deve advir da média aritmética simples observada nos 24 meses anteriores à elaboração do documento orçamental, como é o caso dos montantes referentes a impostos, taxas e tarifas.

Contudo, existem capítulos tais como transferências, passivos financeiros e alguns outros a que esta regra não é aplicável, havendo nesse caso de respeitar, quando é caso disso, os valores de protocolos, contratos ou ainda candidaturas que, para o efeito, foram apurados pelos Serviços responsáveis.

Sob pena de se desvirtuar o conteúdo de algumas rubricas e mantendo-se, por conseguinte, inalterados os fundamentos apresentados para tal em anos transatos, haverá uma ou outra exceção à aludida regra geral da média.

Estarão, neste caso, os débitos de algumas Entidades, cuja dimensão associada às expectativas da sua liquidação para breve, aconselham, a nosso ver, dotar as respetivas rubricas com os valores que efetivamente se perspetiva que venham a ser liquidados durante a Gerência em apreço.

Assim, a Receita e a Despesa Total previstas para 2022, cifra-se em 147 620 000 €, correspondendo a uma variação em cerca de 5,8% superior ao valor total do Orçamento inicial de 2021.

Quadro 11 – Resumo do Orçamento - 2022

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	116 593 431	Correntes	111 158 030
Capital	31 026 569	Capital	36 461 970
TOTAL GERAL	147 620 000	TOTAL GERAL	147 620 000

Prevê-se ainda um saldo corrente 5 435 401€, o qual servirá para financiar as Despesas de Capital.



Por agregado económico, a estrutura da Receita e da Despesa é a seguinte:

Quadro 12 – Resumo por agregado económico do Orçamento - 2022

RECEITA CORRENTE	VALOR	%	DESPESA CORRENTE	VALOR	%
01 Impostos Diretos	43 286 700	29	01 Despesas c/ o Pessoal	37 656 500	26
02 Impostos Indiretos	100	0	02 Aquil. Bens e Serviços	57 261 210	39
04 Taxas, Mult., Outras Penal.	7 203 028	5	03 Juros e Out. Encargos	2 512 200	2
05 Rendim. de Propriedade	8 848 500	6	04 Transferênc. Correntes	11 599 180	8
06 Transferênc. Correntes	18 263 217	12	05 Subsídios	0	
07 Venda Bens e Serv. Corr.	9 982 401	7	06 Outras Desp. Correntes	2 128 940	1
08 Outras Receitas Correntes	29 009 484	20			
Total da Rec. Corrente	116 593 431	79	Total da Desp. Corrente	111 158 030	76
RECEITA CAPITAL	VALOR	%	DESPESA CAPITAL	VALOR	%
09 Vendas Bens Investim.	1 895 400	1	07 Aquis. de Bens Capital	31 412 870	21
10 Transferênc. de Capital	12 251 457	8	08 Transf. de Capital	246 000	0
11 Ativos Financeiros	100	0	09 Ativos Financeiros	200	0
12 Passivos Financeiros	6 795 455	5	10 Passivos Financeiros	4 801 900	3
13 Outras Receitas Capital	10 084 057	7	11 Out. Desp. de Capital	1 000	0
15 Reposições não abat.nos pagamentos	100	0			
Total da Rec. Capital	31 026 469	21	Total da Desp. Capital	36 461 970	24
Outras	-	-	Outras	-	-
TOTAL DA RECEITA	147 620 000	100	TOTAL DA DESPESA	147 620 000	100

Da análise do quadro acima, observa-se que Receita total é de 147 milhões euros, sendo que 116 milhões euros são originárias de Receitas Correntes (79%) e 31 milhões euros provindos de Receitas de Capital (21%). No que concerne à Despesa Corrente, a mesma queda-se pelos 111 milhões euros (76%), enquanto as Despesa de Capital atingem os 36 milhões euros (24%).

3. Análise da Receita Total

O Orçamento da Receita foi elaborado com base nas regras previsionais definidas no ponto 3.3 do POCAL, contudo, teve-se em conta alguns acertos pontuais em algumas rubricas orçamentais, em função da estimativa da respetiva arrecadação no exercício de 2022.

Assim, da observação das dotações previstas para 2022, destaca-se o peso da Receita Fiscal, com cerca de 34% do total, sendo que 29% advêm dos Impostos Diretos, 5% das Taxas, Multas e Outras Penalidades.



Caberá, entretanto, aos órgãos Executivo e Deliberativo do Município aprovar as taxas a liquidar e a cobrar respeitantes ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e respetivas isenções, majorações e minorações, antevendo-se igual tratamento no que diz respeito ao IRS, Derrama e Taxa Municipal de Direitos de Passagem, conforme previsto na Lei das Finanças Locais.

No que diz respeito a "Taxas, Multas e Outras Penalidades" e a "Venda de Bens e Serviços Correntes", os respetivos valores foram assentes no Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal e demais Normativos aprovados e regras aplicáveis pelo POCAL, e de grosso modo, o seu cálculo obedeceu à média verificada nos últimos 24 meses de receitas anteriores à realização da presente proposta orçamental.

De referenciar que o previsto a título de "Rendimentos da Propriedade", estes respeitam essencialmente a rendas da EDP pela concessão do património de baixa tensão (05.10.99.01), rendas da Águas do Sado, e outras concessões (05.10.99.02), na base dos respetivos contratos/acordos. Acresce, ainda, a esta rubrica a inscrição referente à distribuição de dividendos da empresa SIMARSUL, S.A. – Saneamento da Península de Setúbal, S.A. no montante de 4 964 296,31€, correspondente a 12,3% de capital social detido na empresa.

No capítulo de "Transferências Correntes", com um peso de 12% do total das receitas, salienta-se o Fundo de Equilíbrio Financeiro (06.03.01.01) e receitas provenientes das transferências do Fundo Social Municipal (06.03.01.02), Participação Variável no IRS (06.03.01.03) e o reconhecimento da Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados (06.03.06) referentes a Candidaturas já contratualizadas e que irão estar em execução, para componentes de despesas correntes

Devem ser salientados os fluxos financeiros originários do Ministério da Educação e Ciência para apoio às despesas com a ação social escolar (1º, 2º e 3º CEB), refeições (pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB), prolongamento de horários, pessoal auxiliar, AEC e "Regime de Fruta Escolar".

No concernente às Receitas de Capital, as quais representam 21% da totalidade das Receitas, salienta-se o valor das "Transferências de Capital", das "Outras Receitas Capital", " e por último dos "Passivos Financeiros.



No que diz respeito às "Transferências de Capital", as mesmas foram calculadas com o Fundo de Equilíbrio Financeiro (10.03.01.01) e um conjunto de participações por Fundos Estruturais (10.03.07), assim como com receitas oriundas por via da cooperação técnica e financeira tida com diversas Entidades, para projetos em execução através do Portugal 2020.

No tocante às "Outras Receitas Capital" (13.01.99), importa destacar o montante relativo às questões colocadas pelo Município no âmbito das conversações no Grupo de Trabalho constituído para estudar as adaptações do Contrato de Concessão à Águas do Sado, S.A. ao Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, das recomendações IRAR n.º 01/2009 e o resultado plasmado no Relatório Final da Auditoria da ERSAR, datado de 13 de dezembro de 2012.

Por fim, e no que diz respeito aos "Passivos Financeiros", o seu cálculo teve por base os Empréstimos contratualizados com Sociedades financeiras, assim como os referentes a Despesas de Investimento – CGD (12.06.02.14) e Habitação social-Eficiência Energética (12.06.02.15).

4. Receita Própria e Receita Alheia

A receita própria são cobranças efetuadas pelos serviços ou organismos, resultantes da sua atividade específica, da administração e alienação do seu património e quaisquer outras que por lei ou contrato lhes devam pertencer, e sobre as quais detêm poder discricionário no âmbito dos respetivos diplomas orgânicos.

Este prisma da Receita não alterará a contribuição absoluta e relativa da generalidade dos seus capítulos e, nessa medida, mais do que retomar a perspetiva feita no ponto anterior, importará detalhar alguma informação que, porventura, relevará para esta vertente.



Quadro 13 – Composição da Receita – 2022

RECEITA	VALOR	PESO (%)		
		RECEITA		
		GLOBAL	PRÓPRIA	ALHEIA
Própria			100%	-
Fiscal				-
Impostos Diretos	43 286 700	29%	43%	-
Impostos Indiretos	100	0%	0%	-
Taxas, Multas e Out. Penal.	7 203 028	5%	7%	-
Não Fiscal				-
Rend. de Propriedade	8 848 500	6%	9%	-
Vendas de Bens Serv. Corr.	9 982 401	7%	10%	-
Vendas de Bens Investim.	1 895 400	1%	2%	-
Outras	29 009 484	20%	29%	-
Alheia			-	100%
Transferências Correntes	18 263 217	12%	-	39%
Transferências de Capital	12 251 457	8%	-	26%
Passivos Financeiros	6 795 455	5%	-	14%
Outras Receitas	10 084 257	7%	-	21%
TOTAL DA RECEITA	147 620 000	100%	-	-

Na sequência do que foi referido anteriormente, compete à Receita Própria a maior parcela dos fundos previstos para o ano em apreço (68% dos fundos da Receita total estão enquadrados nesta rubrica).

Relativamente à Receita (componente Alheia), assumem particular relevância as Transferências Correntes e as Transferências de Capital, com 12% e 8 % da Receita Global, assim como as Outras Receitas (7%) e os Passivos Financeiros (5%).

Apreciada que está a Receita Própria por comparação à Receita Alheia, e determinada que está a importância do contributo da Receita Não Fiscal, destaca-se, dentro desta, o peso das Outras (20% da Receita Global).

Relativamente à Receita Fiscal, é de sublinhar o peso dos Impostos Diretos, quer na Receita Global (29%), quer dentro Receita Própria (43%), assistindo-se a uma diminuição do respetivo peso na Receita Própria, quando comparado com o ano anterior.



Tendo sido já feita uma referência às contribuições decorrentes da Administração Central no que concerne ao F.E.F., F.S.M. e à Participação no IRS, os referidos valores estimados são os representados no quadro abaixo:

Quadro 14 – Composição das Transferências - 2022

TRANSFERÊNCIAS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FEF	4 112 600	456 900	4 569 500
FSM	1 674 400	0	1 674 400
Participação IRS	7 627 700	0	7 627 700
SUB-TOTAL	13 414 700	456 900	13 871 600
OUTRAS TRANSF.	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	4 848 517	11 794 557	16 643 074
TOTAL	18 263 217	12 251 457	30 514 674

Neste exercício orçamental perspetiva-se que as Transferências Correntes atinjam cerca de 73% do Total a receber (18 milhões de euros) e que, dos 12 milhões de euros relativos às Transferências de Capital, aproximadamente 10,9 milhões de euros sejam originários das Candidaturas já contratualizadas.

5. Análise da Despesa

A análise da eficiência dos Governos Locais torna-se ainda mais relevante quando os tomadores de decisão autárquicos são confrontados com a escassez de recursos, como é o caso na generalidade dos Municípios portugueses.

A necessidade de se obter uma maior eficiência e um maior impacto das despesas públicas tem requerido um aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas para a tomada de decisão e avaliação das políticas públicas.

As despesas municipais são os recursos públicos, autorizados pelo poder competente, ou seja, no âmbito das competências e atribuições legalmente conferidas, com o fim de atender a uma dada necessidade da população local.



Trata-se da aplicação de fluxos financeiros a um dado fim por parte do Órgão Executivo, após a devida autorização do Órgão Deliberativo.

É então missão da Autarquia, dinamizar e agilizar as suas atividades tendo o Cidadão-contribuinte como centro de suas preocupações.

O desafio consiste em gerir de maneira transparente e confiável os recursos do contribuinte e fazer da Câmara Municipal uma fonte de desenvolvimento para toda a Comunidade, conjugando-se com o respeito pelo meio ambiente.

A análise da qualidade das despesas municipais constitui uma atividade estratégica no desenvolvimento das finanças públicas, particularmente aquelas referentes ao fornecimento dos serviços públicos básicos como sejam o abastecimento público, a educação, a cultura, a saúde e ação social. Assim, ao apresentarem-se como a contrapartida do pagamento das contribuições, impostos e taxas dos cidadãos, trazem consigo a necessidade do atendimento das procuras sociais.

Os valores da Despesa para 2022, resultarão em grande parte da consideração das obrigações que transitam para esta gerência, sob a forma de contratos de empreitadas e serviços diversos, a que acrescem, naturalmente, as despesas obrigatórias, como sejam, as Despesas com Pessoal e a satisfação do Serviço da Dívida, bem como, as opções estrategicamente relevantes consubstanciadas no elenco de ações constante das GOP.

Subsidiariamente, um grande número de despesas, que cobrem as necessidades de funcionamento da Edilidade, foi estimado tendo sobretudo em consideração não só os valores históricos que se têm observado nos últimos anos, como também a sua pertinência no quadro de uma gestão progressivamente mais eficaz.

No Quadro seguinte evidencia-se a distribuição do montante de despesa orçamentada para 2022, por classificação económica e respetivos pesos percentuais.



Quadro 15 – Composição da Despesa - 2022

CAPÍTULOS	PREVISÃO	PESO %
Despesas Correntes	111 158 030	76
01 Despesas com o Pessoal	37 656 500	26
02 Aquisição de Bens e Serviços	57 261 210	38
03 Juros e Outros Encargos	2 512 200	2
04 Transferências Correntes	11 599 180	8
05 Subsídios	-	-
06 Outras Despesas Correntes	2 128 940	1
Despesas de Capital	36 461 970	24
07 Aquisição de Bens de Capital	31 412 870	21
08 Transferências de Capital	246 000	0
09 Ativos Financeiros	200	0
10 Passivos Financeiros	4 801 900	3
11 Outras Despesas de Capital	1 000	0
TOTAL DA DESPESA	147 620 000	100

Tendo por base o princípio do equilíbrio orçamental, a Despesa total orçada para 2022, ascende a 147 620 000€, sendo que as Despesas Correntes representam 76% do Total do Orçamento, enquanto as Despesas de Capital constituem 24%.

As Despesas Correntes aumentam 10% face ao Orçamento de 2021 (9 981 830€), e as Despesas de Capital diminuem 4,8% (1 853 330€).

No que diz respeito à composição das Despesas, o destaque vai para as rubricas de "Aquisição de Bens e Serviços" (38%), para as "Despesas com o Pessoal" (26%) e para a "Aquisição de Bens de Capital"(21%)".

O total das "Transferências" (Correntes e de Capital) atribuídas pelo Município, cuja discriminação está expressa nas GOP, que no conjunto representam cerca de 8% do total do Orçamento, compreendem as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas (correntes e de capital), sem que tal implique, por parte das unidades recebedoras, qualquer contraprestação direta para com a Câmara Municipal (correspondem aos Agrupamentos 04 e 08 da classificação económica da despesa).

Dentro destas rubricas destacam-se as destinadas à AMRS, AML e Juntas/ Uniões de Freguesia.



Por outro lado, a dotação atribuída aos "Passivos Financeiros" representa 3% do Total da Despesa, explicado em boa parte pelo pagamento do capital dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo. A rubrica dos "Passivos Financeiros" tem tido a seguinte evolução nos últimos anos:

Quadro 16 - Evolução dos Passivos Financeiros por Empréstimos de Médio e Longo prazo de 2019/2021

DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS MLP (CAPITAL)	2019	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/20	
			(previsão)	Valor	%
Dívida (início do ano)	28 536 693	27 214 934	28 200 912	985 978	3,6%
Utilizações do ano	3 353 638	5 879 934	1 677 950	-4 201 984	-71,5%
Amortizações do ano	4 675 397	4 893 956	4 449 822	-444 134	-9,1%
Dívida (final do ano)	27 214 934	28 200 912	25 429 039	-2 771 873	-9,8%

As despesas com o serviço da dívida reportam ao conjunto das despesas com encargos financeiros (juros) e passivos financeiros (amortizações de capital) relativas a Empréstimos de Médio/Longo Prazo.

Em 2021, é estimada uma redução de cerca de 9,8% no valor global da dívida com Empréstimos de Médio/Longo Prazo, dívida essa estimada em 25 milhões de euros. Tal redução provém da redução em 71,5% de utilização de capital dos empréstimos contraídos.

O Orçamento para 2022, preconiza uma política tendente a assegurar a sustentabilidade estrutural das finanças do Município de Setúbal, cumprindo para além dos requisitos de equilíbrio também os normativos relativamente ao Limite da Dívida Total.

De referir que o cálculo do Limite da Dívida Total diz respeito ao limite definido no Artigo 52.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece que a dívida total de operações orçamentais dos municípios, incluindo a das entidades do sector empresarial local, não pode ultrapassar, no final de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.



Em relação ao ano 2021, o Limite da Dívida Total fixou-se em 113 milhões de euros.

Quadro 17 – Limite da Dívida Total para 2021

DESIGNAÇÃO	2018	2019	2020
Receita Corrente cobrada Líquida	71 979 583	76 626 975	76 541 930
Receita Líquida do Município	88 766 607	91 740 783	94 511 487
Art.º 52, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro			
Média da receita corrente cobrada líquida nos últimos 3 anos			75 049 496
Limite da dívida total para 2021			112 574 244
<i>(1,5* média da receita cobrada líquida dos últimos 3 anos)</i>			

Estima-se que o Limite da Dívida Total, para o ano 2022, ascenda aos 123 milhões de euros, representado um aumento de cerca de 9,5%, comparativamente com o valor do ano transato.

Quadro 18 – Limite da Dívida Total (estimado) para 2022

DESIGNAÇÃO	2019	2020	2021 (previsão)
Receita Corrente cobrada Líquida	76 626 975	76 541 930	93 397 777
Receita Líquida do Município	91 740 783	94 511 487	111 070 483
Art.º 52, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro			
Média da receita corrente cobrada líquida nos últimos 3 anos			82 188 894
Limite da dívida total para 2022			123 283 341
<i>(1,5* média da receita cobrada líquida dos últimos 3 anos)</i>			



6. Evolução Financeira

A evolução financeira preconizada para o Município de Setúbal poderá ser observada através da análise de alguns indicadores económicos que apresentam a política conducente à sustentabilidade financeira municipal e que se pretende continuar a exercer como tarefa primordial.

Quadro 19 – Rácios Comparativos

RÁCIOS	2020	2021	2022
Receita corrente / Despesa corrente	1,05	1,12	1,05
Receita de capital / Despesa de capital	0,88	0,68	0,85
Receitas próprias / Despesa Total	0,63	0,69	0,68
Impostos diretos / Total da Receita	0,28	0,3	0,29
Receitas próprias / Total da Receita	0,63	0,69	0,68
Total das Transferências / Total da Receita	0,15	0,15	0,12
Pessoal / Despesa Total	0,25	0,26	0,26
Aquisição de bens de capital / Despesa Total	0,25	0,24	0,21
Total das Transferências / Despesa Total	0,07	0,07	0,08

Da análise aos indicadores constantes do Quadro acima destaca-se o decréscimo de 0,07% das Receitas Correntes sobre a Despesa Corrente. Em termos de Receitas de Capital, verifica-se um aumento na ordem dos 0,17% face ao período homólogo, justificado pelo acima exposto.

O comportamento da despesa tem apresentado o esforço na sua contenção, apesar do momento de crise que se atravessa com a pandemia, esforço esse que se traduz numa redução no investimento em 0,03% relativamente ao ano transato.



Aliás, o Município de Setúbal como temos vindo a salientar noutras ocasiões, vem registando uma boa evolução dos seus principais indicadores económico-financeiros, centrando a sua atuação na prestação de um serviço público de qualidade baseado no planeamento, na coordenação e na gestão eficiente dos recursos municipais, uma missão que está vocacionada para o desenvolvimento coerente e equilibrado do território, para a preservação da herança e património históricos e para a prosperidade sustentada de longo prazo, principalmente nestes tempos difíceis que o País ainda atravessa com o combate à pandemia COVID-19, em que foram e continuam a serem tomadas medidas pela Autarquia para minimizar o impacto que esta tem na vida dos setubalenses, nomeadamente na isenção de algumas taxas e na aquisição de meios de proteção e de higienização dos locais públicos.

Sem uma descrição exaustiva de todas as ações a desenvolver pela Autarquia, cremos, contudo, ter destacado os contributos mais significativos do ponto de vista financeiro, incluídos no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022.

Setúbal, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

André Valente Martins



RESUMO DO ORÇAMENTO



Câmara Municipal de Setúbal

Unid.: €

RESUMO DO ORÇAMENTO			
RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	116 593 431,00	Correntes	111 158 030,00
Capital	31 026 469,00	Capital	36 461 970,00
TOTAL	147 620 000,00	TOTAL	147 620 000,00



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

ENTIDADE SETUBAL	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
---------------------	------------------------------------	--------------

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	43.286.700,00	29.3
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	100,00	0.0
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.203.028,00	4.9
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.848.500,00	6.0
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.263.217,34	12.4
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.982.401,28	6.8
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.009.484,38	19.7
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	116.593.431,00	79.0
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.895.400,00	1.3
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.251.456,77	8.3
11 ACTIVOS FINANCEIROS	100,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	6.795.455,18	4.6
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.084.057,05	6.8
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	31.026.469,00	21.0
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	100,00	0.0
TOTAL GERAL	147.620.000,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	37.656.500,00	25.5
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.261.210,00	38.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.512.200,00	1.7
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.599.180,00	7.9
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.128.940,00	1.4
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	111.158.030,00	75.3
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.412.870,00	21.3
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.000,00	0.2
09 ACTIVOS FINANCEIROS	200,00	0.0
10 PASSIVOS FINANCEIROS	4.801.900,00	3.3
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	36.461.970,00	24.7
TOTAL GERAL	147.620.000,00	100.0



Orçamento da Receita

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	116.593.431,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	43.286.700,00
01.02	OUTROS	43.286.700,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	23.533.500,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.380.300,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	12.948.900,00
01.02.05	DERRAMA	3.423.600,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	100,00
02.02	OUTROS	100,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00
02.02.06.99	OUTROS	100,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.203.028,00
04.01	TAXAS	5.488.628,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.488.628,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	452.100,00
04.01.23.01.01	MERCADOS MUNICIPAIS	317.800,00
04.01.23.01.02	MERCADO GROSSISTA	134.200,00
04.01.23.01.03	FEIRAS	100,00
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	2.823.300,00
04.01.23.02.01	LOTEAMENTOS	17.500,00
04.01.23.02.02	LICENÇAS DE OBRAS	1.083.200,00
04.01.23.02.03	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	59.100,00
04.01.23.02.04	TAXAS DE VISTORIAS	14.000,00
04.01.23.02.05	ENCARGOS DE MAIS VALIAS	55.000,00
04.01.23.02.06	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS	1.202.700,00
04.01.23.02.99	OUTROS	391.800,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	212.500,00
04.01.23.03.01	POR MOTIVOS DE OBRAS	40.200,00
04.01.23.03.99	OUTROS	172.300,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00
04.01.23.07	Arrendamento urbano	100,00
04.01.23.08	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)	52.900,00
04.01.23.09	TAXA SOBRE O RUÍDO	100,00
04.01.23.10	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	100,00
04.01.23.99	OUTRAS	1.947.328,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	7.300,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.800,00
04.01.23.99.03	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS(TGR)	1.692.228,00
04.01.23.99.05	TAXA TURÍSTICA	100,00
04.01.23.99.06	PUBLICIDADE	93.800,00
04.01.23.99.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00
04.01.23.99.08	CONTROLO METEOROLÓGICO	100,00
04.01.23.99.09	CEMITÉRIOS	100,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	150.800,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.714.400,00
04.02.01	JUROS DE MORA	134.200,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	72.400,00
04.02.03	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO	1.440.000,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	66.900,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	900,00
04.02.99.01	TAXAS DE RELAXE	100,00
04.02.99.99	OUTRAS	800,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.848.500,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00
05.01.01	PÚBLICAS	100,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
05.03	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
05.05	JUROS - FAMÍLIAS	100,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.964.400,00
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	4.964.200,00
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	100,00
05.07.99	OUTRAS	100,00
05.08	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.09	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.09.99	OUTROS	100,00
05.10	RENDAS	3.883.400,00
05.10.01	TERRENOS	27.000,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
05.10.99	OUTROS	3.856.000,00
05.10.99.01	RENTA DE CONCESSÃO DA EDP	1.862.900,00
05.10.99.02	RENTA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	1.993.100,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.263.217,34
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	32.600,00
06.01.01	PÚBLICAS	300,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	100,00
06.01.02	PRIVADAS	32.300,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.642.817,34
06.03.01	ESTADO	14.942.300,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.112.600,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.400,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	7.627.700,00
06.03.01.05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013	100,00
06.03.01.06	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
06.03.01.07	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013	525.300,00
06.03.01.99	OUTRAS	1.002.100,00
06.03.01.99.01	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES	939.600,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	24.800,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	OUTRAS	37.500,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.700.317,34
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	2.640.385,82
06.03.06.99	OUTRAS	59.931,52
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.07.01	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	40.400,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	40.300,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.08	FAMÍLIAS	546.800,00
06.08.01	FAMÍLIAS	546.800,00
06.09	RESTO DO MUNDO	300,00
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.982.401,28
07.01	VENDA DE BENS	357.800,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.200,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	42.200,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	260.300,00
07.01.08	MERCADORIAS	47.200,00
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	19.200,00
07.01.08.03	ENERGIA	100,00
07.01.08.04	INERTES	100,00
07.01.08.99	OUTRAS	27.800,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	300,00
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.03	ENERGIA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.300,00
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	1.200,00
07.01.99	OUTROS	4.700,00
07.02	SERVIÇOS	8.722.801,28
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	100,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	90.000,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	372.700,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	43.100,00
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	43.000,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	190.700,00
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	190.600,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	138.800,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.154.201,28
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	5.966.100,00
07.02.09.02.01	EMPRESAS	35.600,00
07.02.09.02.02	PARTICULARES	5.930.500,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	68.400,00
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	68.100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	183.700,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	323.100,00
07.02.09.06.01	MERCADOS	34.800,00
07.02.09.06.02	FEIRA DE SANTIAGO	283.700,00
07.02.09.06.03	OUTRAS FEIRAS	4.600,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.243.701,28
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	146.000,00
07.02.09.09	CANIDEOS E GATIDEOS	1.000,00
07.02.09.99	OUTROS	222.000,00
07.02.99	OUTROS	105.400,00
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00
07.02.99.99	OUTROS	105.300,00
07.03	RENDAS	901.800,00
07.03.01	HABITAÇÕES	834.900,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	32.100,00
07.03.99	OUTRAS	34.800,00
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	34.700,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.009.484,38
08.01	OUTRAS	29.009.484,38
08.01.99	OUTRAS	29.009.484,38
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER	6.600,00
	OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	100,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	29.002.584,38
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	31.026.469,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.895.400,00
09.01	TERRENOS	260.000,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	260.000,00
09.02	HABITAÇÕES	85.100,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	85.100,00
09.03	EDIFÍCIOS	1.550.000,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.550.000,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	100,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.251.456,77
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.800,00
10.01.01	PÚBLICAS	300,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	2.500,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.248.356,77
10.03.01	ESTADO	1.261.400,00
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	456.900,00
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.05	TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	772.000,00
10.03.01.06	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
10.03.01.99	OUTROS	32.200,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.03.01.99.01	IGAPHE	100,00
10.03.01.99.99	OUTRAS	32.100,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	10.986.856,77
10.03.07.01	FEDER	2.207.136,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	2.640.386,00
10.03.07.04	FCOES	
10.03.07.05	IHRU - 1º DIREITO	3.797.095,45
10.03.07.06	ARSLVT	926.735,06
10.03.07.07	DGTF	415.504,26
10.03.07.08	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	1.000.000,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
10.03.08.01	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
10.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	100,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00
11.08	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	6.795.455,18
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.794.755,18
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.794.755,18
12.06.02.14	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	342.800,00
12.06.02.15	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	815.200,00
12.06.02.17	SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00
12.06.02.18	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	100,00
12.06.02.21	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	1.692.228,00
12.06.02.22	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	1.245.000,00
12.06.02.23	IHRU - 1º DIREITO	2.699.327,18
12.07	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	700,00
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
12.07.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
12.07.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00
12.07.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
12.07.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.084.057,05
13.01	OUTRAS	10.084.057,05
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	100,00
13.01.99	OUTRAS	10.083.957,05
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00
TOTAL DAS RECEITAS		147.620.000,00

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

Sup
scudeiro
Ad
BW



Orçamento e Plano Orçamental Plurianual da Receita

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação		Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
R1			Receita corrente		116.593.431,00	116.593.431,00	108.677.940,00	107.933.120,00	106.575.194,51	103.757.970,72
R11			Receita fiscal		43.286.800,00	43.286.800,00	43.676.377,00	44.069.459,00	44.466.080,00	44.866.270,00
			Impostos diretos		43.286.700,00	43.286.700,00	43.676.277,00	44.069.359,00	44.465.980,00	44.866.170,00
	01		IMPOSTOS DIRECTOS		43.286.700,00	43.286.700,00	43.676.277,00	44.069.359,00	44.465.980,00	44.866.170,00
	0102		OUTROS		43.286.700,00	43.286.700,00	43.676.277,00	44.069.359,00	44.465.980,00	44.866.170,00
	010202		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		23.533.500,00	23.533.500,00	23.745.302,00	23.959.009,00	24.174.640,00	24.392.212,00
	010203		IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.380.300,00	3.380.300,00	3.410.723,00	3.441.419,00	3.472.392,00	3.503.644,00
	010204		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		12.948.900,00	12.948.900,00	13.065.440,00	13.183.029,00	13.301.676,00	13.421.391,00
	010205		DERRAMA		3.423.600,00	3.423.600,00	3.454.412,00	3.485.502,00	3.516.872,00	3.548.523,00
	010207		IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01020701		CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01020702		IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01020703		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010299		IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R12			Impostos indirectos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02		IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0202		OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020206		IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02020699		OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R2			Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde							
R3			Taxas, multas e outras penalidades		7.203.028,00	7.203.028,00	7.267.846,00	7.333.244,00	7.399.233,00	7.465.819,00
	04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		7.203.028,00	7.203.028,00	7.267.846,00	7.333.244,00	7.399.233,00	7.465.819,00
	0401		TAXAS		5.488.628,00	5.488.628,00	5.538.017,00	5.587.848,00	5.638.129,00	5.688.866,00
	040123		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		5.488.628,00	5.488.628,00	5.538.017,00	5.587.848,00	5.638.129,00	5.688.866,00
	04012301		MERCADOS E FEIRAS		452.100,00	452.100,00	456.168,00	460.272,00	464.414,00	468.593,00
	0401230101		MERCADOS MUNICIPAIS		317.800,00	317.800,00	320.660,00	323.546,00	326.458,00	329.396,00
	0401230102		MERCADO GROSSISTA		134.200,00	134.200,00	135.408,00	136.626,00	137.856,00	139.097,00
	0401230103		FEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012302		LOTEAMENTO E OBRAS		2.823.300,00	2.823.300,00	2.848.710,00	2.874.347,00	2.900.216,00	2.926.319,00
	0401230201		LOTEAMENTOS		17.500,00	17.500,00	17.658,00	17.816,00	17.977,00	18.139,00
	0401230202		LICENÇAS DE OBRAS		1.083.200,00	1.083.200,00	1.092.949,00	1.102.785,00	1.112.710,00	1.122.725,00
	0401230203		UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		59.100,00	59.100,00	59.632,00	60.169,00	60.710,00	61.256,00
	0401230204		TAXAS DE VISTORIAS		14.000,00	14.000,00	14.126,00	14.253,00	14.381,00	14.511,00
	0401230205		ENCARGOS DE MAIS VALIAS		55.000,00	55.000,00	55.495,00	55.994,00	56.498,00	57.007,00
	0401230206		TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.202.700,00	1.202.700,00	1.213.524,00	1.224.446,00	1.235.466,00	1.246.585,00
	0401230299		OUTROS		391.800,00	391.800,00	395.326,00	398.884,00	402.474,00	406.096,00
	04012303		OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		212.500,00	212.500,00	214.413,00	216.342,00	218.289,00	220.254,00
	0401230301		POR MOTIVOS DE OBRAS		40.200,00	40.200,00	40.562,00	40.927,00	41.295,00	41.667,00
	0401230399		OUTROS		172.300,00	172.300,00	173.851,00	175.415,00	176.994,00	178.587,00
	04012304		CANÍDEOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012306		SANEAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012307		Arrendamento urbano		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012308		TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		52.900,00	52.900,00	53.376,00	53.856,00	54.341,00	54.830,00
	04012309		TAXA SOBRE O RUÍDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012310		LICENÇA SOBRE O RUÍDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012399		OUTRAS		1.947.328,00	1.947.328,00	1.964.850,00	1.982.531,00	2.000.369,00	2.018.370,00
	0401239901		TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7.300,00	7.300,00	7.366,00	7.432,00	7.499,00	7.566,00
	0401239902		TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.800,00	2.800,00	2.825,00	2.851,00	2.876,00	2.902,00
	0401239903		TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS(TGR)		1.692.228,00	1.692.228,00	1.707.458,00	1.722.825,00	1.738.331,00	1.753.976,00
	0401239905		TAXA TURISTICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239906		PUBLICIDADE		93.800,00	93.800,00	94.644,00	95.496,00	96.355,00	97.223,00
	0401239907		UTILIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239908		CONTROLO METEOROLOGICO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239909		CEMITERIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239999		OUTRAS		150.800,00	150.800,00	152.157,00	153.527,00	154.908,00	156.303,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 2
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2023	2024	2025	2026
R4	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		1.714.400,00	1.714.400,00	1.729.829,00	1.745.396,00	1.761.104,00	1.776.953,00
	040201 JUROS DE MORA		134.200,00	134.200,00	135.408,00	136.626,00	137.856,00	139.097,00
	040202 JUROS COMPENSATÓRIOS		72.400,00	72.400,00	73.052,00	73.709,00	74.372,00	75.042,00
	040203 MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		1.440.000,00	1.440.000,00	1.452.960,00	1.466.037,00	1.479.231,00	1.492.544,00
	040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		66.900,00	66.900,00	67.502,00	68.110,00	68.723,00	69.341,00
	040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		900,00	900,00	907,00	914,00	922,00	929,00
	04029901 TAXAS DE RELAXE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04029999 OUTRAS Rendimentos de propriedade		800,00	800,00	807,00	814,00	822,00	829,00
			8.848.500,00	8.848.500,00	14.916.987,00	14.979.229,00	15.042.031,00	15.105.398,00
	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		8.848.500,00	8.848.500,00	14.916.987,00	14.979.229,00	15.042.031,00	15.105.398,00
	0501 JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050101 PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0505 JUROS - FAMÍLIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4.964.400,00	4.964.400,00	13.008.978,00	13.054.058,00	13.099.543,00	13.145.438,00
	050701 EMPRESAS PÚBLICAS		4.964.200,00	4.964.200,00	5.008.878,00	5.053.958,00	5.099.443,00	5.145.338,00
	050703 EMPRESAS PRIVADAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050799 OUTRAS		100,00	100,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	0508 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050999 OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0510 RENDAS		3.883.400,00	3.883.400,00	1.907.309,00	1.924.471,00	1.941.788,00	1.959.260,00
	051001 TERRENOS		27.000,00	27.000,00	27.243,00	27.488,00	27.736,00	27.985,00
	051002 ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051003 HABITAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051004 EDIFÍCIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051099 OUTROS		3.856.000,00	3.856.000,00	1.879.666,00	1.896.583,00	1.913.652,00	1.930.875,00
	05109901 RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		1.862.900,00	1.862.900,00	1.879.666,00	1.896.583,00	1.913.652,00	1.930.875,00
	05109902 RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		1.993.100,00	1.993.100,00				
	0511 ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5	Transferências e subsídios correntes		18.263.217,34	18.263.217,34	23.702.852,00	23.844.164,00	23.986.749,00	20.930.616,00
R51	Transferências correntes		18.263.217,34	18.263.217,34	23.702.852,00	23.844.164,00	23.986.749,00	20.930.616,00
R511	Administrações Públicas		17.683.217,34	17.683.217,34	23.117.640,00	23.253.693,00	23.390.972,00	20.329.485,00
R5111	Administração Central - Estado Português		17.642.617,34	17.642.617,34	15.076.777,00	15.212.464,00	15.349.374,00	15.487.514,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.642.617,34	17.642.617,34	15.076.777,00	15.212.464,00	15.349.374,00	15.487.514,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		17.642.617,34	17.642.617,34	15.076.777,00	15.212.464,00	15.349.374,00	15.487.514,00
060301	ESTADO		14.942.300,00	14.942.300,00	15.076.777,00	15.212.464,00	15.349.374,00	15.487.514,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4.112.600,00	4.112.600,00	4.149.613,00	4.186.960,00	4.224.643,00	4.262.664,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		1.674.400,00	1.674.400,00	1.689.470,00	1.704.675,00	1.720.017,00	1.735.497,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		7.627.700,00	7.627.700,00	7.696.349,00	7.765.616,00	7.835.507,00	7.906.027,00
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		525.300,00	525.300,00	530.028,00	534.798,00	539.611,00	544.468,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	06030199 OUTRAS		1.002.100,00	1.002.100,00	1.011.117,00	1.020.215,00	1.029.396,00	1.038.658,00
	0603019901 DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		939.600,00	939.600,00	948.056,00	956.589,00	965.198,00	973.885,00
	0603019902 DGAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0603019903 IFAP		24.800,00	24.800,00	25.023,00	25.248,00	25.476,00	25.705,00
	0603019904 CCDRLVT		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0603019999 OUTRAS		37.500,00	37.500,00	37.838,00	38.178,00	38.522,00	38.868,00
	060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.700.317,34	2.700.317,34				
	06030601 FUNDO SOCIAL EUROPEU		2.640.385,82	2.640.385,82				
	06030699 OUTRAS		59.931,52	59.931,52				
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00	200,00	8.000.100,00	8.000.100,00	8.000.100,00	4.800.100,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00	200,00	8.000.100,00	8.000.100,00	8.000.100,00	4.800.100,00
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00	200,00	8.000.100,00	8.000.100,00	8.000.100,00	4.800.100,00
	060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.800.000,00
	06030701 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018		100,00	100,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.800.000,00
	060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5113	Segurança Social		40.400,00	40.400,00	40.763,00	41.129,00	41.498,00	41.871,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.400,00	40.400,00	40.763,00	41.129,00	41.498,00	41.871,00
	0606 SEGURANÇA SOCIAL		40.400,00	40.400,00	40.763,00	41.129,00	41.498,00	41.871,00
	060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		40.300,00	40.300,00	40.663,00	41.029,00	41.398,00	41.771,00
	060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0609 RESTO DO MUNDO		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060904 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R513	Outras		579.800,00	579.800,00	585.012,00	590.271,00	595.577,00	600.931,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		579.800,00	579.800,00	585.012,00	590.271,00	595.577,00	600.931,00
	0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		32.600,00	32.600,00	32.891,00	33.184,00	33.480,00	33.779,00
	060101 PÚBLICAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06010101 EMPRESAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06010102 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06010199 OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060102 PRIVADAS		32.300,00	32.300,00	32.591,00	32.884,00	33.180,00	33.479,00
	0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0608 FAMÍLIAS		546.800,00	546.800,00	551.721,00	556.687,00	561.697,00	566.752,00
	060801 FAMÍLIAS		546.800,00	546.800,00	551.721,00	556.687,00	561.697,00	566.752,00
	0609 RESTO DO MUNDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060905 PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		9.982.401,28	9.982.401,28	11.222.219,39	11.323.196,80	11.425.084,57	11.527.887,47
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		9.982.401,28	9.982.401,28	11.222.219,39	11.323.196,80	11.425.084,57	11.527.887,47
	0701 VENDA DE BENS		357.800,00	357.800,00	1.161.011,80	1.171.452,16	1.181.985,88	1.192.613,57

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 4
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	200,00	202,00	204,00	205,00	207,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.200,00	1.200,00	1.211,00	1.222,00	1.233,00	1.244,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070105	BENS INUTILIZADOS		42.200,00	42.200,00	42.580,00	42.963,00	43.350,00	43.740,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		260.300,00	260.300,00	262.643,00	265.006,00	267.392,00	269.798,00
070108	MERCADORIAS		47.200,00	47.200,00	847.622,80	855.250,16	862.944,88	870.709,57
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		19.200,00	19.200,00	819.372,80	826.747,16	834.187,88	841.695,57
07010803	ENERGIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010804	INERTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010899	OUTRAS		27.800,00	27.800,00	28.050,00	28.303,00	28.557,00	28.814,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011003	ENERGIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.300,00	1.300,00	1.311,00	1.322,00	1.333,00	1.344,00
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		1.200,00	1.200,00	1.211,00	1.222,00	1.233,00	1.244,00
070199	OUTROS		4.700,00	4.700,00	4.742,00	4.785,00	4.828,00	4.871,00
0702	SERVIÇOS		8.722.801,28	8.722.801,28	9.151.292,59	9.233.641,64	9.316.732,69	9.400.571,90
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070206	REPARAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		90.000,00	90.000,00	90.810,00	91.627,00	92.452,00	93.284,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		372.700,00	372.700,00	376.051,00	379.433,00	382.845,00	386.289,00
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		43.100,00	43.100,00	43.487,00	43.877,00	44.271,00	44.669,00
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		43.000,00	43.000,00	43.387,00	43.777,00	44.171,00	44.569,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		190.700,00	190.700,00	192.415,00	194.146,00	195.893,00	197.655,00
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		190.600,00	190.600,00	192.315,00	194.046,00	195.793,00	197.555,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		138.800,00	138.800,00	140.049,00	141.310,00	142.581,00	143.865,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		8.154.201,28	8.154.201,28	8.577.583,59	8.654.777,64	8.732.666,69	8.811.256,90
07020901	SANEAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		5.966.100,00	5.966.100,00	6.019.795,00	6.073.973,00	6.128.639,00	6.183.797,00
0702090201	EMPRESAS		35.600,00	35.600,00	35.920,00	36.244,00	36.570,00	36.899,00
0702090202	PARTICULARES		5.930.500,00	5.930.500,00	5.983.875,00	6.037.729,00	6.092.069,00	6.146.898,00
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		68.400,00	68.400,00	69.013,00	69.631,00	70.255,00	70.885,00
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		68.100,00	68.100,00	68.713,00	69.331,00	69.955,00	70.585,00
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020905	CEMITÉRIOS		183.700,00	183.700,00	185.353,00	187.021,00	188.705,00	190.403,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS		323.100,00	323.100,00	326.007,00	328.942,00	331.902,00	334.890,00
0702090601	MERCADOS		34.800,00	34.800,00	35.113,00	35.429,00	35.748,00	36.070,00
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		283.700,00	283.700,00	286.253,00	288.830,00	291.429,00	294.052,00
0702090603	OUTRAS FEIRAS		4.600,00	4.600,00	4.641,00	4.683,00	4.725,00	4.768,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
R7	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.243.701,28	1.243.701,28	1.604.894,59	1.619.338,64	1.633.912,69	1.648.617,90
	07020908	PARQUES DE CAMPISMO	146.000,00	146.000,00	147.314,00	148.640,00	149.978,00	151.327,00
	07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	1.000,00	1.000,00	1.009,00	1.018,00	1.027,00	1.036,00
	07020999	OUTROS	222.000,00	222.000,00	223.998,00	226.014,00	228.048,00	230.101,00
	070299	OUTROS	105.400,00	105.400,00	106.348,00	107.304,00	108.269,00	109.242,00
	07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	07029999	OUTROS	105.300,00	105.300,00	106.248,00	107.204,00	108.169,00	109.142,00
	0703	RENDAS	901.800,00	901.800,00	909.915,00	918.103,00	926.366,00	934.702,00
	070301	HABITAÇÕES	834.900,00	834.900,00	842.414,00	849.996,00	857.646,00	865.365,00
	070302	EDIFÍCIOS	32.100,00	32.100,00	32.389,00	32.680,00	32.975,00	33.271,00
	070399	OUTRAS	34.800,00	34.800,00	35.112,00	35.427,00	35.745,00	36.066,00
	07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	07039999	OUTRAS	34.700,00	34.700,00	35.012,00	35.327,00	35.645,00	35.966,00
		Outras receitas correntes	29.009.484,38	29.009.484,38	7.891.658,61	6.383.827,20	4.256.016,94	3.861.980,25
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.009.484,38	29.009.484,38	7.891.658,61	6.383.827,20	4.256.016,94	3.861.980,25
	0801	OUTRAS	29.009.484,38	29.009.484,38	7.891.658,61	6.383.827,20	4.256.016,94	3.861.980,25
	080199	OUTRAS	29.009.484,38	29.009.484,38	7.891.658,61	6.383.827,20	4.256.016,94	3.861.980,25
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	6.600,00	6.600,00	6.659,00	6.719,00	6.780,00	6.841,00
R8	08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08019999	DIVERSAS	29.002.584,38	29.002.584,38	7.884.699,61	6.376.808,20	4.248.936,94	3.854.839,25
		Receita de capital	24.231.013,82	24.231.013,82	35.088.411,23	26.645.479,90	17.869.576,49	17.112.271,28
		Venda de bens de investimento	1.895.400,00	1.895.400,00	348.606,00	351.740,00	354.901,00	358.092,00
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.895.400,00	1.895.400,00	348.606,00	351.740,00	354.901,00	358.092,00
	0901	TERRENOS	260.000,00	260.000,00	262.340,00	264.701,00	267.083,00	269.487,00
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	260.000,00	260.000,00	262.340,00	264.701,00	267.083,00	269.487,00
	0902	HABITAÇÕES	85.100,00	85.100,00	85.866,00	86.639,00	87.418,00	88.205,00
	090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	85.100,00	85.100,00	85.866,00	86.639,00	87.418,00	88.205,00
	0903	EDIFÍCIOS	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09040603	OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	R9	Transferências e subsídios de capital	12.251.456,77	12.251.456,77	11.594.305,23	5.152.641,40	7.991.521,00	2.702.176,00
	R91	Transferências de capital	12.251.456,77	12.251.456,77	11.594.305,23	5.152.641,40	7.991.521,00	2.702.176,00
R911	Administrações Públicas	12.248.456,77	12.248.456,77	11.591.282,23	5.149.596,40	7.988.453,00	2.699.085,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	12.248.256,77	12.248.256,77	11.591.082,23	5.149.396,40	7.988.253,00	2.698.885,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.248.256,77	12.248.256,77	11.591.082,23	5.149.396,40	7.988.253,00	2.698.885,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.248.256,77	12.248.256,77	11.591.082,23	5.149.396,40	7.988.253,00	2.698.885,00	
100301	ESTADO	1.261.400,00	1.261.400,00	1.272.749,00	1.284.200,00	1.295.755,00	1.307.412,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	456.900,00	456.900,00	461.012,00	465.161,00	469.348,00	473.572,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	772.000,00	772.000,00	778.948,00	785.959,00	793.032,00	800.169,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10030199	OUTROS	32.200,00	32.200,00	32.489,00	32.780,00	33.075,00	33.371,00	

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 6
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	1003019901 IGAPHE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1003019999 OUTRAS		32.100,00	32.100,00	32.389,00	32.680,00	32.975,00	33.271,00
	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		10.986.856,77	10.986.856,77	10.318.333,23	3.865.196,40	6.692.498,00	1.391.473,00
	10030701 FEDER		2.207.136,00	2.207.136,00	3.500.000,00	3.865.196,40	2.000.000,00	18.000,00
	10030703 FUNDO DE COESÃO		2.640.386,00	2.640.386,00	2.483.970,23			
	10030704 FCOES							
	10030705 IHRU - 1º DIREITO		3.797.095,45	3.797.095,45	1.834.363,00		4.692.498,00	1.373.473,00
	10030706 ARSLVT		926.735,06	926.735,06	750.000,00			
	10030707 DGTFF		415.504,26	415.504,26	750.000,00			
	10030708 OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10030801 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1004 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100401 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras		3.000,00	3.000,00	3.023,00	3.045,00	3.068,00	3.091,00
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00	3.023,00	3.045,00	3.068,00	3.091,00
	1001 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2.800,00	2.800,00	2.823,00	2.845,00	2.868,00	2.891,00
	100101 PÚBLICAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	10010101 EMPRESAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10010102 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10010199 OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100102 PRIVADAS		2.500,00	2.500,00	2.523,00	2.545,00	2.568,00	2.591,00
	1002 SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	100201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		10.084.057,05	10.084.057,05	23.145.400,00	21.140.998,50	9.523.054,49	14.051.903,28
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.084.057,05	10.084.057,05	23.145.400,00	21.140.998,50	9.523.054,49	14.051.903,28
	1301 OUTRAS		10.084.057,05	10.084.057,05	23.145.400,00	21.140.998,50	9.523.054,49	14.051.903,28
	130101 INDEMNIZAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	130199 OUTRAS		10.083.957,05	10.083.957,05	23.145.300,00	21.140.898,50	9.522.954,49	14.051.803,28
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Receita efetiva [1]		140.824.444,82	140.824.444,82	143.766.351,23	134.578.599,90	124.444.771,00	120.870.242,00
	Receita não efetiva [2]		6.795.555,18	6.795.555,18	1.311.259,00	900,00	3.754.899,00	1.099.678,00
R12	Receita com ativos financeiros		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11 ACTIVOS FINANCEIROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	110801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R13	Receita com passivos financeiros		6.795.455,18	6.795.455,18	1.311.159,00	800,00	3.754.799,00	1.099.578,00
	12 PASSIVOS FINANCEIROS		6.795.455,18	6.795.455,18	1.311.159,00	800,00	3.754.799,00	1.099.578,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 7
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		6.794.755,18	6.794.755,18	1.310.459,00	100,00	3.754.099,00	1.098.878,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		6.794.755,18	6.794.755,18	1.310.459,00	100,00	3.754.099,00	1.098.878,00
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		342.800,00	342.800,00				
12060215	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		815.200,00	815.200,00				
12060217	SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12060218	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		100,00	100,00	100,00			
12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		1.692.228,00	1.692.228,00				
12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		1.245.000,00	1.245.000,00				
12060223	IHRU - 1º DIREITO		2.699.327,18	2.699.327,18	1.310.259,00		3.753.999,00	1.098.778,00
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais							
	Receita total [3] = [1] + [2]		147.620.000,00	147.620.000,00	145.077.610,23	134.579.499,90	128.199.670,00	121.969.920,00



ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	---	----------------------------------

PÁGINA : 1

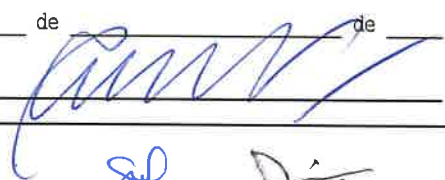
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	111.158.030,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	37.656.500,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	26.611.600,00
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	187.000,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	19.830.600,00
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	18.539.500,00
01.01.04.02	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00
01.01.04.03	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	15.000,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.276.000,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100.000,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	837.500,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	174.500,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.968.500,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.478.500,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.126.800,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.322.700,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	94.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	59.500,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	561.000,00
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	89.500,00
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	16.500,00
01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	73.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	8.918.100,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	143.500,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116.500,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.102.500,00
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.555.000,00
01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	6.547.500,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.750.000,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	2.797.500,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	51.000,00
01.03.09	SEGUROS	398.100,00
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	398.000,00
01.03.09.02	SEGUROS DE SAÚDE	100,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	106.500,00
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	106.500,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.261.210,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9.992.490,00
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.691.900,00
02.01.02.01	Gasolina	113.200,00
02.01.02.02	Gasóleo	1.413.700,00
02.01.02.99	Outros	165.000,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	101.600,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.318.600,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	294.200,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	416.100,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.900,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	149.710,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.790,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	96.800,00
02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	450,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	541.490,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	87.650,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	443.700,00
02.01.16.03	Outros	443.700,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.700,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.700,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.000,00
02.01.21	OUTROS BENS	3.673.650,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47.268.720,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.906.300,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3.017.100,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	795.400,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	92.500,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.964.780,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	495.600,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.255.400,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	900,00
02.02.12	SEGUROS	334.500,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	83.600,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.055.100,00
02.02.15	FORMAÇÃO	82.900,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	90,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.482.500,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.867.200,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	903.490,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	780.280,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	194.500,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.000.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	23.956.580,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.512.200,00
03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	263.200,00
03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	263.200,00
03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	263.200,00
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)	700,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)	800,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)	1.300,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	1.000,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	100,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)	100,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)	200,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	6.000,00
03.01.03.02.27	NOVO BANCO - CRF	8.400,00
03.01.03.02.28	BCP - CRF	1.200,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	1.200,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	14.000,00
03.01.03.02.33	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)	2.600,00
03.01.03.02.34	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	16.000,00
03.01.03.02.36	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	31.600,00
03.01.03.02.37	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	76.000,00
03.01.03.02.38	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00
03.01.03.02.40	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	22.000,00
03.01.03.02.41	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	8.000,00
03.01.03.02.42	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00
03.01.03.02.43	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	100,00
03.01.03.02.44	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)	100,00
03.01.03.02.45	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)	100,00
03.01.03.02.46	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	22.000,00
03.01.03.02.47	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	137.200,00
03.03.03	EDIFÍCIOS	130.000,00
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00
03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00
03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00
03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00
03.04.02	OUTROS	1.000,00
03.05	OUTROS JUROS	1.988.800,00
03.05.02	OUTROS	1.988.800,00
03.05.02.02	JUROS DE MORA	1.988.800,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.599.180,00
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.755.000,00
04.03.01	ESTADO	2.755.000,00
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.755.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.750.180,00
04.05.01	CONTINENTE	6.750.180,00
04.05.01.02	FREGUESIAS	6.004.100,00
04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	6.000.000,00
04.05.01.02.09	OUTRAS	4.100,00
04.05.01.03	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00
04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	319.500,00
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	7.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	294.500,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00
04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	100,00
04.05.01.08	OUTROS	425.480,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.956.800,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.956.800,00
04.08	FAMÍLIAS	137.200,00
04.08.02	OUTRAS	137.200,00
04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	127.300,00
04.08.02.02	OUTRAS	9.000,00
04.08.02.09	OUTRAS	900,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.128.940,00
06.02	DIVERSAS	2.128.940,00
06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.310.400,00
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.005.000,00
06.02.01.01.01	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS -TGR	1.000.000,00
06.02.01.01.99	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	5.000,00
06.02.01.02	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	305.400,00
06.02.03	OUTRAS	818.540,00
06.02.03.01	Outras Restituições	145.100,00
06.02.03.02	IVA Pago	9.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	90,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	132.200,00
06.02.03.09	OUTRAS	532.150,00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	36.461.970,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.412.870,00
07.01	INVESTIMENTOS	30.953.370,00
07.01.01	TERRENOS	300.100,00
07.01.02	HABITAÇÕES	3.499.200,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	3.499.200,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	10.252.800,00
07.01.03.01	Instalações de serviços	923.700,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	3.751.000,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	32.700,00
07.01.03.05	Escolas	117.400,00
07.01.03.07	Outros	5.428.000,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	9.413.100,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.710.500,00
07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais	878.100,00
07.01.04.03	Estações de tratamento de águas residuais	163.500,00
07.01.04.04	Iluminação Pública	719.800,00
07.01.04.05	Parques e Jardins	547.200,00
07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.888.100,00
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	201.900,00
07.01.04.12	Cemitérios	231.200,00
07.01.04.13	Outros	72.800,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	599.800,00
07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	157.600,00
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	442.200,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	125.300,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.666.700,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48.000,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.577.120,00
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	491.570,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.085.550,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	3.461.250,00
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA	454.000,00
07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.500,00
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.500,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.500,00
07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.500,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.000,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.100,00
08.05.01	CONTINENTE	137.100,00
08.05.01.01	FREGUESIAS	137.100,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.900,00
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.900,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	200,00
09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	100,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.801.900,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.801.900,00
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.691.900,00
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)	40.000,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)	158.000,00
10.06.03.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)	94.000,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	92.000,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	16.000,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)	62.000,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)	70.000,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	752.400,00
10.06.03.27	NOVO BANCO-CRF	660.000,00
10.06.03.28	BCP-CRF	921.000,00
10.06.03.29	BPI-CRF	921.000,00
10.06.03.31	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR	5.000,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	100.000,00
10.06.03.33	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	196.000,00
10.06.03.35	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	276.000,00
10.06.03.36	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	300.000,00
10.06.03.37	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	100,00
10.06.03.39	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	100,00
10.06.03.40	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	10.000,00
10.06.03.41	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.06.03.42	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL) - LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	18.100,00
10.06.03.46	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	100,00
10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	110.000,00
10.06.05.01	SIST.DEFESA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SEC.FAIXAS GESTAO	110.000,00
	COMBUSTÍVEIS	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
11.02	DIVERSAS	1.000,00
11.02.01	Restituições	1.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		147.620.000,00

Em ____ de ____ de ____
 * 

Em ____ de ____ de ____

8p 
 Scudatadm






ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA E ECONÓMICA

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025
D1 D11		Despesa corrente	111.158.030,00	111.158.030,00	108.677.140,23	107.932.319,90	106.574.195,00	103.757.170,00
		Despesas com o pessoal	37.656.500,00	37.656.500,00	40.947.300,00	43.079.500,00	45.373.500,00	46.175.500,00
		Remunerações Certas e Permanentes	26.611.600,00	26.611.600,00	29.131.600,00	30.930.100,00	32.938.600,00	33.515.100,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	187.000,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00	191.000,00	193.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	659.600,00	659.600,00	691.600,00	703.600,00	737.100,00	705.600,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	644.500,00	644.500,00	691.500,00	703.500,00	737.000,00	705.500,00
	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	15.000,00	15.000,00				
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	238.000,00	238.000,00	239.000,00	241.000,00	243.000,00	245.500,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.500,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	180.500,00	180.500,00	187.500,00	188.500,00	195.500,00	191.000,00
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.208.000,00	3.208.000,00	3.425.000,00	3.501.500,00	3.657.000,00	3.666.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.208.000,00	3.208.000,00	3.425.000,00	3.501.500,00	3.657.000,00	3.666.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.208.000,00	3.208.000,00	3.425.000,00	3.501.500,00	3.657.000,00	3.666.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.434.500,00	2.434.500,00	2.616.000,00	2.677.500,00	2.809.000,00	2.814.500,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.204.000,00	2.204.000,00	2.576.000,00	2.667.000,00	2.809.000,00	2.814.500,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	230.500,00	230.500,00	40.000,00	10.500,00		
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110.000,00	110.000,00	111.000,00	111.500,00	113.500,00	114.500,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	222.500,00	222.500,00	226.000,00	230.500,00	230.000,00	231.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	424.000,00	424.000,00	455.000,00	465.000,00	487.500,00	488.500,00
	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	958.500,00	958.500,00	1.084.000,00	1.118.500,00	1.169.500,00	1.189.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	958.500,00	958.500,00	1.084.000,00	1.118.500,00	1.169.500,00	1.189.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	958.500,00	958.500,00	1.084.000,00	1.118.500,00	1.169.500,00	1.189.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	576.000,00	576.000,00	679.000,00	697.500,00	732.500,00	739.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	561.000,00	561.000,00	631.000,00	687.500,00	732.500,00	739.000,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00	15.000,00	48.000,00	10.000,00		
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	60.500,00	60.500,00	65.000,00	66.000,00	65.500,00	67.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	113.000,00	113.000,00	130.000,00	134.000,00	139.500,00	140.500,00
	04	DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	1.689.000,00	1.689.000,00	1.943.000,00	2.071.500,00	2.226.500,00	2.319.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.689.000,00	1.689.000,00	1.943.000,00	2.071.500,00	2.226.500,00	2.319.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.689.000,00	1.689.000,00	1.943.000,00	2.071.500,00	2.226.500,00	2.319.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.304.000,00	1.304.000,00	1.510.500,00	1.612.000,00	1.740.500,00	1.813.500,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
05	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.048.000,00	1.048.000,00	1.385.500,00	1.532.500,00	1.683.500,00	1.756.500,00
	01010404 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		256.000,00	256.000,00	125.000,00	79.500,00	57.000,00	57.000,00
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
	010111 REPRESENTAÇÃO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		114.000,00	114.000,00	126.000,00	136.000,00	141.000,00	148.500,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		223.000,00	223.000,00	257.500,00	274.500,00	296.000,00	308.000,00
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.896.000,00	1.896.000,00	2.286.500,00	2.616.000,00	2.963.000,00	3.172.500,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		1.896.000,00	1.896.000,00	2.286.500,00	2.616.000,00	2.963.000,00	3.172.500,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.896.000,00	1.896.000,00	2.286.500,00	2.616.000,00	2.963.000,00	3.172.500,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.478.500,00	1.478.500,00	1.832.000,00	2.092.500,00	2.376.000,00	2.540.000,00
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.446.500,00	1.446.500,00	1.603.000,00	1.857.500,00	2.195.500,00	2.358.000,00
	01010404 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		32.000,00	32.000,00	229.000,00	235.000,00	180.500,00	182.000,00
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.000,00	37.000,00				
	010111 REPRESENTAÇÃO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		109.500,00	109.500,00	130.500,00	155.500,00	172.000,00	190.500,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		253.000,00	253.000,00	306.000,00	349.500,00	396.500,00	423.500,00
	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		4.316.000,00	4.316.000,00	4.939.500,00	5.309.500,00	5.674.000,00	5.746.000,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		4.316.000,00	4.316.000,00	4.939.500,00	5.309.500,00	5.674.000,00	5.746.000,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.316.000,00	4.316.000,00	4.939.500,00	5.309.500,00	5.674.000,00	5.746.000,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.370.000,00	3.370.000,00	3.878.000,00	4.173.000,00	4.477.500,00	4.535.000,00
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.255.000,00	3.255.000,00	3.612.500,00	3.991.500,00	4.390.000,00	4.462.000,00
	01010404 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		115.000,00	115.000,00	265.500,00	181.500,00	87.500,00	73.000,00
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	010111 REPRESENTAÇÃO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		324.000,00	324.000,00	355.000,00	380.500,00	389.000,00	393.500,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		568.000,00	568.000,00	652.000,00	701.500,00	752.500,00	762.000,00
	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E		5.020.000,00	5.020.000,00	4.896.500,00	5.093.500,00	5.365.500,00	5.324.500,00
	ACTIVIDADES ECONOMICAS							
07	01 DESPESAS COM O PESSOAL		5.020.000,00	5.020.000,00	4.896.500,00	5.093.500,00	5.365.500,00	5.324.500,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.020.000,00	5.020.000,00	4.896.500,00	5.093.500,00	5.365.500,00	5.324.500,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.816.500,00	3.816.500,00	3.746.500,00	3.911.000,00	4.144.000,00	4.083.000,00
	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.611.000,00	3.611.000,00	3.731.500,00	3.911.000,00	4.144.000,00	4.083.000,00
	01010404 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		205.500,00	205.500,00	15.000,00			
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		78.000,00	78.000,00	79.000,00	79.500,00	80.500,00	107.000,00
	010111 REPRESENTAÇÃO		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		462.000,00	462.000,00	419.500,00	424.000,00	423.000,00	422.500,00
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		649.500,00	649.500,00	637.500,00	665.000,00	704.500,00	698.500,00
	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS		3.733.000,00	3.733.000,00	4.314.000,00	4.672.000,00	5.107.500,00	5.228.000,00
	SOCIAIS E JUVENTUDE							
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		3.733.000,00	3.733.000,00	4.314.000,00	4.672.000,00	5.107.500,00	5.228.000,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.733.000,00	3.733.000,00	4.314.000,00	4.672.000,00	5.107.500,00	5.228.000,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.860.500,00	2.860.500,00	3.338.500,00	3.619.500,00	3.979.000,00	4.070.000,00
08	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.464.500,00	2.464.500,00	3.084.000,00	3.409.500,00	3.813.500,00	3.991.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 3
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
09	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		396.000,00	396.000,00	254.500,00	210.000,00	165.500,00	78.500,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100.000,00	100.000,00	101.500,00	102.500,00	104.000,00	105.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		263.000,00	263.000,00	284.500,00	313.500,00	327.500,00	340.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		493.500,00	493.500,00	573.500,00	620.500,00	681.000,00	696.500,00
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		2.295.000,00	2.295.000,00	2.619.500,00	2.883.000,00	3.028.500,00	3.132.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.295.000,00	2.295.000,00	2.619.500,00	2.883.000,00	3.028.500,00	3.132.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.295.000,00	2.295.000,00	2.619.500,00	2.883.000,00	3.028.500,00	3.132.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.715.000,00	1.715.000,00	1.981.500,00	2.201.000,00	2.317.000,00	2.362.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.689.000,00	1.689.000,00	1.843.500,00	2.142.000,00	2.255.000,00	2.299.500,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		26.000,00	26.000,00	138.000,00	59.000,00	62.000,00	62.500,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		74.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.500,00	109.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		198.500,00	198.500,00	212.000,00	218.500,00	228.000,00	239.500,00
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		298.500,00	298.500,00	343.000,00	379.500,00	399.000,00	412.500,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL		2.083.500,00	2.083.500,00	2.170.500,00	2.193.000,00	2.231.000,00	2.252.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.083.500,00	2.083.500,00	2.170.500,00	2.193.000,00	2.231.000,00	2.252.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.083.500,00	2.083.500,00	2.170.500,00	2.193.000,00	2.231.000,00	2.252.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.616.000,00	1.616.000,00	1.689.000,00	1.707.500,00	1.739.500,00	1.756.500,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.616.000,00	1.616.000,00	1.689.000,00	1.707.500,00	1.739.500,00	1.756.500,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.500,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		149.000,00	149.000,00	150.000,00	150.500,00	150.500,00	152.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		275.500,00	275.500,00	288.000,00	291.000,00	296.500,00	299.000,00
		Abonos Variáveis ou Eventuais		2.126.800,00	2.126.800,00	2.415.600,00	2.356.600,00	2.365.100,00	2.365.100,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		185.250,00	185.250,00	203.500,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		64.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		64.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
D12	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		64.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		60.000,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		60.000,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		121.250,00	121.250,00	131.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		121.250,00	121.250,00	131.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		121.250,00	121.250,00	131.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		74.700,00	74.700,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		17.550,00	17.550,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		107.300,00	107.300,00	116.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		107.300,00	107.300,00	116.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		107.300,00	107.300,00	116.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		81.000,00	81.000,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		52.100,00	52.100,00	57.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 4
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		52.100,00	52.100,00	57.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52.100,00	52.100,00	57.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		45.000,00	45.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		134.500,00	134.500,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		134.500,00	134.500,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		134.500,00	134.500,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		99.000,00	99.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		27.000,00	27.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		35.450,00	35.450,00	38.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		35.450,00	35.450,00	38.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.450,00	35.450,00	38.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		27.000,00	27.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		450,00	450,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		218.000,00	218.000,00	289.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		218.000,00	218.000,00	289.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		218.000,00	218.000,00	289.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		200.000,00	200.000,00	270.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		13.500,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		477.700,00	477.700,00	524.000,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		477.700,00	477.700,00	524.000,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		477.700,00	477.700,00	524.000,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		414.000,00	414.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		250.000,00	250.000,00	315.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		250.000,00	250.000,00	315.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		250.000,00	250.000,00	315.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		141.000,00	141.000,00	205.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		19.500,00	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		19.500,00	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.500,00	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		7.000,00	7.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		647.000,00	647.000,00	694.500,00	695.600,00	703.600,00	703.600,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		647.000,00	647.000,00	694.500,00	695.600,00	703.600,00	703.600,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		647.000,00	647.000,00	694.500,00	695.600,00	703.600,00	703.600,00
	010202 HORAS EXTRAORDINARIAS		234.000,00	234.000,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		402.000,00	402.000,00	422.500,00	427.000,00	435.000,00	435.000,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D13	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	01	Segurança social	8.918.100,00	8.918.100,00	9.400.100,00	9.792.800,00	10.069.800,00	10.295.300,00
	0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00
		CÂMARA MUNICIPAL	424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	414.500,00	414.500,00	435.000,00	446.500,00	456.500,00	466.500,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	394.500,00	394.500,00	415.000,00	425.000,00	435.000,00	445.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	200.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	194.500,00	194.500,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	2.456.100,00	2.456.100,00	2.520.100,00	2.570.600,00	2.604.100,00	2.625.100,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.456.100,00	2.456.100,00	2.520.100,00	2.570.600,00	2.604.100,00	2.625.100,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.456.100,00	2.456.100,00	2.520.100,00	2.570.600,00	2.604.100,00	2.625.100,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.011.000,00	2.011.000,00	2.092.000,00	2.125.000,00	2.145.000,00	2.170.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00	1.340.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	761.000,00	761.000,00	792.000,00	805.000,00	815.000,00	830.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500.000,00	500.000,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	261.000,00	261.000,00	282.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010309	SEGUROS	398.100,00	398.100,00	381.100,00	395.100,00	408.600,00	404.600,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	398.000,00	398.000,00	381.000,00	395.000,00	408.500,00	404.500,00
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	279.500,00	279.500,00	313.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	279.500,00	279.500,00	313.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	279.500,00	279.500,00	313.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	232.500,00	232.500,00	266.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	212.500,00	212.500,00	246.000,00	259.000,00	269.000,00	279.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	150.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	62.500,00	62.500,00	86.000,00	94.000,00	99.000,00	104.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 6
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		459.500,00	459.500,00	514.500,00	550.500,00	576.500,00	602.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		459.500,00	459.500,00	514.500,00	550.500,00	576.500,00	602.500,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		459.500,00	459.500,00	514.500,00	550.500,00	576.500,00	602.500,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		421.000,00	421.000,00	476.000,00	509.000,00	535.000,00	561.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		396.000,00	396.000,00	451.000,00	483.000,00	509.000,00	535.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		155.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		241.000,00	241.000,00	286.000,00	313.000,00	334.000,00	355.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		544.000,00	544.000,00	627.500,00	706.500,00	766.500,00	826.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		544.000,00	544.000,00	627.500,00	706.500,00	766.500,00	826.500,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		544.000,00	544.000,00	627.500,00	706.500,00	766.500,00	826.500,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		500.000,00	500.000,00	583.500,00	659.500,00	719.500,00	779.500,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		470.000,00	470.000,00	553.500,00	628.500,00	688.500,00	748.500,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		325.000,00	325.000,00	335.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		145.000,00	145.000,00	218.500,00	288.500,00	343.500,00	398.500,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.158.000,00	1.158.000,00	1.251.500,00	1.316.500,00	1.351.000,00
01		DESPESAS COM O PESSOAL		1.158.000,00	1.158.000,00	1.251.500,00	1.316.500,00	1.351.000,00	1.381.000,00
0103		SEGURANÇA SOCIAL		1.158.000,00	1.158.000,00	1.251.500,00	1.316.500,00	1.351.000,00	1.381.000,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.097.000,00	1.097.000,00	1.190.500,00	1.252.000,00	1.286.500,00	1.316.500,00
01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.037.000,00	1.037.000,00	1.130.500,00	1.191.000,00	1.225.500,00	1.255.500,00
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		605.000,00	605.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00	630.000,00
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		432.000,00	432.000,00	515.500,00	571.000,00	600.500,00	625.500,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07			DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.345.000,00	1.345.000,00	1.307.500,00	1.322.000,00	1.332.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.345.000,00	1.345.000,00	1.307.500,00	1.322.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.345.000,00	1.345.000,00	1.307.500,00	1.322.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 7
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2023	2024	2025	2026
08	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.277.000,00	1.277.000,00	1.239.500,00	1.250.500,00	1.260.500,00	1.260.500,00
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1.232.000,00	1.232.000,00	1.194.500,00	1.204.500,00	1.214.500,00	1.214.500,00
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		625.000,00	625.000,00	635.000,00	640.000,00	645.000,00	645.000,00
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		607.000,00	607.000,00	559.500,00	564.500,00	569.500,00	569.500,00
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	08 DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		982.000,00	982.000,00	1.072.500,00	1.145.000,00	1.200.500,00	1.232.000,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		982.000,00	982.000,00	1.072.500,00	1.145.000,00	1.200.500,00	1.232.000,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		982.000,00	982.000,00	1.072.500,00	1.145.000,00	1.200.500,00	1.232.000,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		946.000,00	946.000,00	1.036.500,00	1.106.000,00	1.161.500,00	1.193.000,00
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		896.000,00	896.000,00	986.500,00	1.055.000,00	1.110.500,00	1.142.000,00
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		535.000,00	535.000,00	545.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		361.000,00	361.000,00	441.500,00	505.000,00	555.500,00	582.000,00
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		555.500,00	555.500,00	614.500,00	645.000,00	672.500,00	699.500,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		555.500,00	555.500,00	614.500,00	645.000,00	672.500,00	699.500,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		555.500,00	555.500,00	614.500,00	645.000,00	672.500,00	699.500,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		527.500,00	527.500,00	586.500,00	614.000,00	641.500,00	668.500,00
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		497.500,00	497.500,00	556.500,00	583.000,00	610.500,00	637.500,00
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		210.000,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		287.500,00	287.500,00	336.500,00	358.000,00	380.500,00	402.500,00
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	09 COMPANHIA DE HOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL		714.000,00	714.000,00	734.000,00	748.500,00	758.500,00	768.500,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		714.000,00	714.000,00	734.000,00	748.500,00	758.500,00	768.500,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		714.000,00	714.000,00	734.000,00	748.500,00	758.500,00	768.500,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		676.000,00	676.000,00	696.000,00	707.000,00	717.000,00	727.000,00
10								

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 8
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		651.000,00	651.000,00	671.000,00	681.000,00	691.000,00	701.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		445.000,00	445.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		206.000,00	206.000,00	216.000,00	221.000,00	226.000,00	231.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
D2		Aquisição de bens e serviços		57.261.210,00	57.261.210,00	51.202.835,00	48.486.330,00	44.996.440,00	41.521.450,00
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.093.150,00	9.093.150,00	7.803.155,00	7.615.160,00	7.427.165,00	7.139.170,00
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00				
	020121	OUTROS BENS		1.000,00	1.000,00				
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00				
	020217	PUBLICIDADE		1.000,00	1.000,00				
0102		CÂMARA MUNICIPAL		9.091.150,00	9.091.150,00	7.803.155,00	7.615.160,00	7.427.165,00	7.139.170,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.091.150,00	9.091.150,00	7.803.155,00	7.615.160,00	7.427.165,00	7.139.170,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		260.250,00	260.250,00	251.040,00	241.830,00	232.620,00	223.410,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		48.900,00	48.900,00	48.315,00	47.730,00	47.145,00	46.560,00
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	020121	OUTROS BENS		206.400,00	206.400,00	197.775,00	189.150,00	180.525,00	171.900,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.830.900,00	8.830.900,00	7.552.115,00	7.373.330,00	7.194.545,00	6.915.760,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		7.670.100,00	7.670.100,00	6.454.585,00	6.339.070,00	6.223.555,00	6.008.040,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.100,00	6.100,00	5.995,00	5.890,00	5.785,00	5.680,00
	020210	TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00	1.020,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		355.300,00	355.300,00	323.785,00	292.270,00	260.755,00	229.240,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		230.400,00	230.400,00	217.440,00	204.480,00	191.520,00	178.560,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.200,00	1.200,00	1.170,00	1.140,00	1.110,00	1.080,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		563.800,00	563.800,00	545.185,00	526.570,00	507.955,00	489.340,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.320.050,00	4.320.050,00	4.104.890,00	3.889.730,00	3.629.570,00	3.459.410,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.320.050,00	4.320.050,00	4.104.890,00	3.889.730,00	3.629.570,00	3.459.410,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		286.600,00	286.600,00	262.735,00	238.870,00	215.005,00	191.140,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		90.800,00	90.800,00	83.930,00	77.060,00	70.190,00	63.320,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		93.000,00	93.000,00	82.425,00	71.850,00	61.275,00	50.700,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020121	OUTROS BENS		99.600,00	99.600,00	93.180,00	86.760,00	80.340,00	73.920,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.033.450,00	4.033.450,00	3.842.155,00	3.650.860,00	3.414.565,00	3.268.270,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		282.700,00	282.700,00	264.655,00	246.610,00	228.565,00	210.520,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		24.100,00	24.100,00	21.835,00	19.570,00	17.305,00	15.040,00
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		92.500,00	92.500,00	87.670,00	82.840,00	78.010,00	73.180,00
	020209	COMUNICAÇÕES		495.600,00	495.600,00	465.600,00	435.600,00	405.600,00	375.600,00
	020210	TRANSPORTES		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020212	SEGUROS		334.500,00	334.500,00	329.325,00	324.150,00	318.975,00	313.800,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		64.800,00	64.800,00	60.480,00	56.160,00	51.840,00	47.520,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		51.800,00	51.800,00	47.090,00	42.380,00	37.670,00	32.960,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		375.300,00	375.300,00	348.705,00	322.110,00	250.515,00	268.920,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 9
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.310.800,00	1.310.800,00	1.215.445,00	1.120.090,00	1.024.735,00	929.380,00
		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	700.790,00	700.790,00	652.850,00	604.910,00	556.970,00	509.030,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	700.790,00	700.790,00	652.850,00	604.910,00	556.970,00	509.030,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	371.290,00	371.290,00	336.400,00	301.510,00	266.620,00	231.730,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	367.200,00	367.200,00	332.370,00	297.540,00	262.710,00	227.880,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	020121	OUTROS BENS	4.000,00	4.000,00	3.940,00	3.880,00	3.820,00	3.760,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	329.500,00	329.500,00	316.450,00	303.400,00	290.350,00	277.300,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.900,00	3.900,00	3.855,00	3.810,00	3.765,00	3.720,00
	020215	FORMAÇÃO	82.900,00	82.900,00	81.265,00	79.630,00	77.995,00	76.360,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.900,00	2.900,00	2.615,00	2.330,00	2.045,00	1.760,00
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	194.500,00	194.500,00	185.860,00	177.220,00	168.580,00	159.940,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	45.300,00	45.300,00	42.855,00	40.410,00	37.965,00	35.520,00
04		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	6.328.470,00	6.328.470,00	6.026.155,00	5.535.840,00	5.139.525,00	4.743.210,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.328.470,00	6.328.470,00	6.026.155,00	5.535.840,00	5.139.525,00	4.743.210,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	705.100,00	705.100,00	654.895,00	604.690,00	554.485,00	504.280,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50.300,00	50.300,00	48.755,00	47.210,00	45.665,00	44.120,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	443.700,00	443.700,00	407.145,00	370.590,00	334.035,00	297.480,00
	02011603	Outros	443.700,00	443.700,00	407.145,00	370.590,00	334.035,00	297.480,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00	1.020,00
	020121	OUTROS BENS	208.550,00	208.550,00	196.490,00	184.430,00	172.370,00	160.310,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.623.370,00	5.623.370,00	5.371.260,00	4.931.150,00	4.585.040,00	4.238.930,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	197.500,00	197.500,00	186.655,00	175.810,00	164.965,00	154.120,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.300,00	6.300,00	6.030,00	5.760,00	5.490,00	5.220,00
	020210	TRANSPORTES	21.700,00	21.700,00	21.070,00	20.440,00	19.810,00	19.180,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82.400,00	82.400,00	71.390,00	60.380,00	49.370,00	38.360,00
05	020217	PUBLICIDADE	1.481.500,00	1.481.500,00	1.364.830,00	1.248.160,00	1.131.490,00	1.014.820,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	884.100,00	884.100,00	837.045,00	789.990,00	742.935,00	695.880,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.800,00	19.800,00	18.210,00	16.620,00	15.030,00	13.440,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.930.070,00	2.930.070,00	2.866.030,00	2.613.990,00	2.455.950,00	2.297.910,00
		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.034.750,00	1.034.750,00	959.165,00	883.580,00	807.995,00	727.910,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.034.750,00	1.034.750,00	959.165,00	883.580,00	807.995,00	727.910,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	44.850,00	44.850,00	39.375,00	33.900,00	28.425,00	22.950,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	020121	OUTROS BENS	43.000,00	43.000,00	37.525,00	32.050,00	26.575,00	21.100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	989.900,00	989.900,00	919.790,00	849.680,00	779.570,00	704.960,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	69.500,00	69.500,00	63.800,00	58.100,00	52.400,00	46.700,00
	020210	TRANSPORTES	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.200,00	32.200,00	28.045,00	23.890,00	19.735,00	15.580,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.650,00	6.650,00	5.855,00	5.060,00	4.265,00	3.470,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.800,00	1.800,00	1.680,00	1.560,00	1.440,00	1.320,00
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	879.100,00	879.100,00	819.760,00	760.420,00	701.080,00	637.240,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.667.800,00	10.667.800,00	9.931.725,00	8.999.850,00	8.169.475,00	7.331.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.667.800,00	10.667.800,00	9.931.725,00	8.999.850,00	8.169.475,00	7.331.500,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.104.800,00	4.104.800,00	3.837.950,00	3.571.300,00	3.304.250,00	3.037.400,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.623.500,00	1.623.500,00	1.578.020,00	1.532.740,00	1.487.060,00	1.441.580,00
	02010201	Gasolina	113.200,00	113.200,00	100.720,00	88.240,00	75.760,00	63.280,00
	02010202	Gasóleo	1.411.700,00	1.411.700,00	1.385.990,00	1.360.280,00	1.334.570,00	1.308.860,00
	02010299	Outros	98.600,00	98.600,00	91.310,00	84.220,00	76.730,00	69.440,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	96.800,00	96.800,00	92.510,00	88.220,00	83.930,00	79.640,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	228.200,00	228.200,00	217.595,00	206.990,00	196.385,00	185.780,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24.500,00	24.500,00	22.355,00	20.210,00	18.065,00	15.920,00
	020121	OUTROS BENS	2.131.700,00	2.131.700,00	1.927.370,00	1.723.040,00	1.518.710,00	1.314.380,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.563.000,00	6.563.000,00	6.093.775,00	5.428.550,00	4.865.225,00	4.294.100,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	529.800,00	529.800,00	487.080,00	444.360,00	401.640,00	358.920,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	351.000,00	351.000,00	325.440,00	299.880,00	332.925,00	248.760,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.478.100,00	1.478.100,00	1.459.385,00	1.244.670,00	1.127.955,00	1.011.240,00
	020210	TRANSPORTES	445.300,00	445.300,00	392.500,00	339.700,00	286.900,00	234.100,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	602.800,00	602.800,00	539.380,00	475.960,00	412.540,00	349.120,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	154.100,00	154.100,00	147.965,00	141.830,00	135.965,00	129.560,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.000,00	60.000,00	55.740,00	51.480,00	47.220,00	42.960,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	557.500,00	557.500,00	487.375,00	417.250,00	347.125,00	277.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.384.400,00	2.384.400,00	2.198.910,00	2.013.420,00	1.772.955,00	1.642.440,00
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.293.300,00	15.293.300,00	12.463.010,00	12.242.720,00	11.072.430,00	9.964.140,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.293.300,00	15.293.300,00	12.463.010,00	12.242.720,00	11.072.430,00	9.964.140,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.121.100,00	1.121.100,00	1.037.445,00	953.790,00	870.135,00	786.480,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	02010299	Outros	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	86.360,00	86.360,00	81.830,00	77.300,00	72.770,00	68.240,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	304.390,00	304.390,00	298.165,00	291.940,00	285.715,00	279.490,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.050,00	9.050,00	8.300,00	7.550,00	6.800,00	6.050,00
	020121	OUTROS BENS	718.600,00	718.600,00	646.450,00	574.300,00	502.150,00	430.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.172.200,00	14.172.200,00	11.425.565,00	11.288.930,00	10.202.295,00	9.177.660,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.592.200,00	1.592.200,00	1.469.200,00	1.346.200,00	1.223.200,00	1.100.200,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.200,00	41.200,00	243.425,00	237.650,00	231.875,00	226.100,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	486.680,00	486.680,00	453.530,00	420.380,00	387.230,00	354.080,00
	020210	TRANSPORTES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	61.750,00	61.750,00	60.250,00	58.750,00	57.250,00	55.750,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105.090,00	105.090,00	98.790,00	92.490,00	86.190,00	79.890,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221.030,00	221.030,00	205.520,00	190.010,00	147.500,00	158.990,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	11.663.260,00	11.663.260,00	8.893.860,00	8.942.460,00	8.068.060,00	7.201.660,00
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	4.657.850,00	4.657.850,00	4.426.910,00	4.195.970,00	3.965.030,00	3.734.090,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.657.850,00	4.657.850,00	4.426.910,00	4.195.970,00	3.965.030,00	3.734.090,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	266.700,00	266.700,00	255.360,00	244.020,00	232.680,00	216.840,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
02010202	Gasóleo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02010299	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	52.300,00	52.300,00	48.505,00	44.710,00	40.915,00	37.120,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00	1.020,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.900,00	36.900,00	35.145,00	33.390,00	31.635,00	29.880,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	29.000,00	29.000,00	27.350,00	25.700,00	24.050,00	22.400,00	
020121	OUTROS BENS	132.150,00	132.150,00	128.055,00	123.960,00	119.865,00	111.270,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.391.150,00	4.391.150,00	4.171.550,00	3.951.950,00	3.732.350,00	3.517.250,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200.300,00	200.300,00	188.255,00	176.210,00	164.165,00	152.120,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	377.500,00	377.500,00	353.875,00	330.250,00	306.625,00	283.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	60.500,00	60.500,00	54.800,00	49.100,00	43.400,00	37.700,00	
020210	TRANSPORTES	102.150,00	102.150,00	94.320,00	86.490,00	78.660,00	70.830,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	433.400,00	433.400,00	417.890,00	402.380,00	386.870,00	371.360,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	205.700,00	205.700,00	188.345,00	170.990,00	153.635,00	136.280,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.300,00	1.300,00	1.105,00	910,00	715,00	520,00	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES						4.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.010.300,00	3.010.300,00	2.872.960,00	2.735.620,00	2.598.280,00	2.460.940,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	4.928.200,00	4.928.200,00	4.611.280,00	4.308.030,00	4.030.895,00	3.728.760,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.928.200,00	4.928.200,00	4.611.280,00	4.308.030,00	4.030.895,00	3.728.760,00	

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 11
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
10	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.700.650,00	2.700.650,00	2.552.285,00	2.403.920,00	2.255.555,00	2.107.190,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		28.100,00	28.100,00	24.830,00	21.560,00	18.290,00	15.020,00
	02010299	Outros		28.100,00	28.100,00	24.830,00	21.560,00	18.290,00	15.020,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.317.700,00	2.317.700,00	2.196.245,00	2.074.790,00	1.953.335,00	1.831.880,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		293.300,00	293.300,00	271.805,00	250.310,00	228.815,00	207.320,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.100,00	1.650,00	1.200,00
	020121	OUTROS BENS		52.250,00	52.250,00	50.555,00	48.860,00	47.165,00	45.470,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.227.550,00	2.227.550,00	2.058.995,00	1.904.110,00	1.775.340,00	1.621.570,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		35.900,00	35.900,00	35.015,00	34.130,00	33.245,00	32.360,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		221.100,00	221.100,00	201.435,00	181.770,00	162.105,00	142.440,00
	020210	TRANSPORTES		681.900,00	681.900,00	649.815,00	617.730,00	585.645,00	553.560,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		129.300,00	129.300,00	124.755,00	120.210,00	115.665,00	111.120,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.113.450,00	1.113.450,00	1.002.075,00	904.370,00	832.780,00	736.190,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		236.850,00	236.850,00	223.695,00	210.540,00	197.385,00	184.230,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		236.850,00	236.850,00	223.695,00	210.540,00	197.385,00	184.230,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		130.150,00	130.150,00	122.440,00	114.730,00	107.020,00	99.310,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36.400,00	36.400,00	33.640,00	30.880,00	28.120,00	25.360,00
	02010299	Outros		36.400,00	36.400,00	33.640,00	30.880,00	28.120,00	25.360,00
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		10.600,00	10.600,00	10.360,00	10.120,00	9.880,00	9.640,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	020121	OUTROS BENS		76.400,00	76.400,00	71.690,00	66.980,00	62.270,00	57.560,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		106.700,00	106.700,00	101.255,00	95.810,00	90.365,00	84.920,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		35.600,00	35.600,00	34.310,00	33.020,00	31.730,00	30.440,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.700,00	11.700,00	11.295,00	10.890,00	10.485,00	10.080,00
	020210	TRANSPORTES		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.400,00	2.400,00	2.340,00	2.280,00	2.220,00	2.160,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		56.100,00	56.100,00	52.410,00	48.720,00	45.030,00	41.340,00
D3		Juros e outros encargos		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		700,00	700,00	500,00	300,00		
	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		800,00	800,00				
	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		1.300,00	1.300,00	700,00	200,00		
	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		1.000,00	1.000,00	500,00			
	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		100,00	100,00	100,00	100,00		
	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		100,00	100,00				
	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)		200,00	200,00				
	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
	0301030227	NOVO BANCO - CRF		8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00		
	0301030228	BCP - CRF		1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
	0301030229	BPI - CRF		1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
	0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 12
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	0301030234 FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		16.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
	0301030236 FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		31.600,00	31.600,00	28.000,00	26.000,00	20.000,00	18.000,00
	0301030237 EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		76.000,00	76.000,00	72.000,00	68.000,00	64.000,00	60.000,00
	0301030238 CGD-2595/00055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		24.800,00	24.800,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
	0301030240 FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0301030241 HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0301030242 TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)		100,00	100,00				
	0301030243 RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		100,00	100,00				
	0301030244 REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)		100,00	100,00				
	0301030245 REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)		100,00	100,00				
	0301030246 MUSEU DE SETÚBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	16.200,00	14.000,00
	0301030247 CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		24.800,00	24.800,00	24.000,00	24.000,00	22.400,00	22.400,00
	0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		137.200,00	137.200,00	119.200,00	111.600,00	102.400,00	101.300,00
	030303 EDIFÍCIOS		130.000,00	130.000,00	112.800,00	105.200,00	96.000,00	96.000,00
	030305 MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	030306 MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030308 OUTROS INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	0304 JUROS TRIBUTÁRIOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	030401 INDEMNIZATÓRIOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	030402 OUTROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0305 OUTROS JUROS		1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	030502 OUTROS		1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	03050202 JUROS DE MORA		1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		121.000,00	121.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		121.000,00	121.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
D4	Transferências e subsídios correntes		11.599.180,00	11.599.180,00	11.532.925,00	11.466.670,00	11.400.415,00	11.334.120,00
D41	Transferências correntes		11.599.180,00	11.599.180,00	11.532.925,00	11.466.670,00	11.400.415,00	11.334.120,00
D411	Administrações Públicas		9.505.180,00	9.505.180,00	9.499.785,00	9.495.390,00	9.490.995,00	9.483.000,00
D4111	Administração Central - Estado Português		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
040301	ESTADO		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
D4112	Administração Central - Outras entidades							
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local		6.750.180,00	6.750.180,00	6.744.785,00	6.740.390,00	6.735.995,00	6.728.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 13
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
	040501	CONTINENTE		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
	04050102	FREGUESIAS		6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00
	0405010201	PROTOCOLOS		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	0405010209	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA		1.000,00	1.000,00				
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		MUNICIPIOS PORTUGUESES							
	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO		294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
		DISTRITO DE SETUBAL							
	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL							
	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04050108	OUTROS		36.730,00	36.730,00	36.580,00	36.430,00	36.280,00	36.130,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	040501	CONTINENTE		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	04050108	OUTROS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
08		DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		SOCIAIS E JUVENTUDE							
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	040501	CONTINENTE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	04050102	FREGUESIAS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	0405010209	OUTRAS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
		SAÚDE							
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
	040501	CONTINENTE		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
	04050108	OUTROS		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		1.956.800,00	1.956.800,00	1.898.835,00	1.839.870,00	1.780.905,00	1.725.500,00
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
04		DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
		PUBLICAS E TURISMO							
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
		ACTIVIDADES ECONOMICAS							
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
08		DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00
		SOCIAIS E JUVENTUDE							
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 14
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D413	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00
		Famílias		137.200,00	137.200,00	134.305,00	131.410,00	128.515,00	125.620,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	0408	FAMÍLIAS		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	040802	OUTRAS		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	04080202	OUTRAS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	04080209	OUTRAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	0408	FAMÍLIAS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	040802	OUTRAS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
D414	Outras								
D42	Subsídios Correntes								
D5	Outras despesas correntes		2.128.940,00	2.128.940,00	2.067.480,23	2.006.819,90	1.945.840,00	1.885.400,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	0602	DIVERSAS		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	060203	OUTRAS		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	06020302	IVA Pago		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	06020303	Diferenças de Câmbio		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	06020309	OUTRAS		505.100,00	505.100,00	467.555,00	430.010,00	392.465,00	354.920,00
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		608.700,00	608.700,00	585.645,00	562.590,00	539.535,00	516.480,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.700,00	608.700,00	585.645,00	562.590,00	539.535,00	516.480,00
	0602	DIVERSAS		608.700,00	608.700,00	585.645,00	562.590,00	539.535,00	516.480,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		310.400,00	310.400,00	302.090,00	293.780,00	285.470,00	277.160,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		305.400,00	305.400,00	297.090,00	288.780,00	280.470,00	272.160,00
	060203	OUTRAS		298.300,00	298.300,00	283.555,00	268.810,00	254.065,00	239.320,00
	06020301	Outras Restituições		145.100,00	145.100,00	141.335,00	137.570,00	133.805,00	130.040,00
	06020304	Serviços Bancários		132.200,00	132.200,00	121.370,00	110.540,00	99.710,00	88.880,00
	06020309	OUTRAS		21.000,00	21.000,00	20.850,00	20.700,00	20.550,00	20.400,00
	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	0602	DIVERSAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	060203	OUTRAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	06020309	OUTRAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	04	DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM,RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	0602	DIVERSAS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	060203	OUTRAS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03	06020309	OUTRAS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0602	DIVERSAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	060203	OUTRAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06020309	OUTRAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0602	DIVERSAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	060203	OUTRAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06020309	OUTRAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0602	DIVERSAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	060203	OUTRAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06020309	OUTRAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 15
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0602		DIVERSAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06020101		IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0602010101		TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00
0602		DIVERSAS		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00
060203		OUTRAS		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00
06020309		OUTRAS		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00
		Despesa de capital		31.659.870,00	31.659.870,00	31.320.770,00	23.662.480,00	19.828.475,00	16.494.850,00
		Aquisição de bens de capital		31.412.870,00	31.412.870,00	31.080.835,00	23.429.610,00	19.602.670,00	16.276.110,00
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		482.400,00	482.400,00	918.205,00	1.058.150,00	1.057.975,00	1.055.200,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL		482.400,00	482.400,00	918.205,00	1.058.150,00	1.057.975,00	1.055.200,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		482.400,00	482.400,00	918.205,00	1.058.150,00	1.057.975,00	1.055.200,00
0701		INVESTIMENTOS		23.900,00	23.900,00	19.605,00	18.350,00	15.575,00	12.800,00
070103		EDIFÍCIOS		2.500,00	2.500,00	2.125,00	1.750,00	1.375,00	1.000,00
07010301		Instalações de serviços							
07010302		Instalações desportivas e recreativas		2.500,00	2.500,00	2.125,00	1.750,00	1.375,00	1.000,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.300,00	5.300,00	5.180,00	5.060,00	4.940,00	4.820,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		15.200,00	15.200,00	11.400,00	10.640,00	8.360,00	6.080,00
0702		LOCAÇÃO FINANCEIRA		454.000,00	454.000,00	893.600,00	1.034.800,00	1.037.400,00	1.037.400,00
070203		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00	838.000,00	979.200,00	992.400,00	992.400,00
070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
070206		MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070207		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070209		OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	5.000,00	5.000,00
0703		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070301		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.839.200,00	1.839.200,00	1.829.675,00	1.590.150,00	1.256.160,00	1.070.580,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.839.200,00	1.839.200,00	1.829.675,00	1.590.150,00	1.256.160,00	1.070.580,00
0701		INVESTIMENTOS		1.839.200,00	1.839.200,00	1.829.675,00	1.590.150,00	1.256.160,00	1.070.580,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		125.300,00	125.300,00	121.355,00	117.410,00	99.000,00	99.000,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		1.666.700,00	1.666.700,00	1.667.795,00	1.438.890,00	1.129.985,00	951.080,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.400,00	4.400,00	4.010,00	3.620,00	3.230,00	2.840,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		42.800,00	42.800,00	36.515,00	30.230,00	23.945,00	17.660,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.490,00	1.460,00	530,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.490,00	1.460,00	530,00
0701		INVESTIMENTOS		1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.490,00	1.460,00	530,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		650,00	650,00	620,00	590,00	560,00	530,00
04		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM,RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		863.900,00	863.900,00	755.645,00	647.390,00	539.135,00	430.880,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		863.900,00	863.900,00	755.645,00	647.390,00	539.135,00	430.880,00
0701		INVESTIMENTOS		863.900,00	863.900,00	755.645,00	647.390,00	539.135,00	430.880,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		861.100,00	861.100,00	752.995,00	644.890,00	536.785,00	428.680,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.447.500,00	1.447.500,00	1.314.940,00	1.181.380,00	1.047.820,00	913.260,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.447.500,00	1.447.500,00	1.314.940,00	1.181.380,00	1.047.820,00	913.260,00
0701		INVESTIMENTOS		1.447.500,00	1.447.500,00	1.314.940,00	1.181.380,00	1.047.820,00	913.260,00
070101		TERRENOS		300.100,00	300.100,00	268.585,00	237.070,00	205.555,00	174.040,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 16
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
06	070103	EDIFÍCIOS	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	07010301	Instalações de serviços	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	154.800,00	154.800,00	145.080,00	135.360,00	125.640,00	115.920,00
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas						
	07010409	Sinalização e Trânsito	154.800,00	154.800,00	145.080,00	135.360,00	125.640,00	115.920,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	324.000,00	324.000,00	282.150,00	240.300,00	198.450,00	156.600,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	324.000,00	324.000,00	282.150,00	240.300,00	198.450,00	156.600,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	448.000,00	448.000,00	398.675,00	348.350,00	298.025,00	246.700,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	23.029.700,00	23.029.700,00	22.311.160,00	15.737.290,00	12.922.290,00	10.465.560,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	23.029.700,00	23.029.700,00	22.311.160,00	15.737.290,00	12.922.290,00	10.465.560,00
	0701	INVESTIMENTOS	23.028.700,00	23.028.700,00	22.310.160,00	15.736.290,00	12.921.290,00	10.465.560,00
	070102	HABITAÇÕES	3.499.200,00	3.499.200,00	4.343.420,00	6.677.940,00	6.190.380,00	5.000.000,00
	07010201	Construção						
	07010203	Reparação e Beneficiação	3.499.200,00	3.499.200,00	4.343.420,00	6.677.940,00	6.190.380,00	5.000.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	10.005.100,00	10.005.100,00	7.353.170,00	3.648.400,00	3.044.110,00	2.753.080,00
	07010301	Instalações de serviços	678.500,00	678.500,00	576.725,00	474.950,00	373.175,00	272.400,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.748.500,00	3.748.500,00	958.355,00	273.410,00	217.465,00	154.520,00
	07010303	Mercados e instalações de	32.700,00	32.700,00	150.000,00	5.000,00		
		fiscalização sanitária						
	07010305	Escolas	117.400,00	117.400,00	137.140,00	75.140,00	59.620,00	43.360,00
	07010307	Outros	5.428.000,00	5.428.000,00	5.530.950,00	2.819.900,00	2.393.850,00	2.282.800,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	8.240.200,00	8.240.200,00	9.473.655,00	4.430.310,00	2.865.365,00	2.065.420,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras	4.710.500,00	4.710.500,00	5.804.005,00	2.303.110,00	1.271.415,00	898.120,00
		Complementares						
	07010402	Sistema de drenagem de águas	878.100,00	878.100,00	361.805,00	319.310,00	219.815,00	159.320,00
		residuais						
	07010403	Estações de tratamento de águas	163.500,00	163.500,00	138.975,00	114.450,00	89.925,00	65.400,00
		residuais						
	07010404	Iluminação Pública						
	07010405	Parques e Jardins	480.100,00	480.100,00	983.085,00	654.070,00	391.255,00	192.040,00
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas			5.000,00	10.670,00	9.455,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição	1.888.100,00	1.888.100,00	2.140.750,00	1.001.400,00	862.050,00	731.700,00
		De Água						
	07010409	Sinalização e Trânsito	47.100,00	47.100,00	40.035,00	27.300,00	21.450,00	18.840,00
	07010413	Outros	72.800,00	72.800,00				
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	599.800,00	599.800,00	548.180,00	486.070,00	424.940,00	353.320,00
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	157.600,00	157.600,00	156.110,00	144.130,00	133.130,00	111.640,00
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	442.200,00	442.200,00	392.070,00	341.940,00	291.810,00	241.680,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.500,00	23.500,00	20.245,00	16.990,00	13.735,00	10.480,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51.200,00	51.200,00	45.545,00	39.390,00	34.325,00	28.580,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	51.200,00	51.200,00	45.545,00	39.390,00	34.325,00	28.580,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.200,00	7.200,00	6.795,00	6.390,00	5.985,00	5.580,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	602.500,00	602.500,00	519.150,00	430.800,00	342.450,00	249.100,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E	2.905.470,00	2.905.470,00	3.204.500,00	2.526.530,00	2.148.560,00	1.768.790,00
		ACTIVIDADES ECONOMICAS						
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.905.470,00	2.905.470,00	3.204.500,00	2.526.530,00	2.148.560,00	1.768.790,00
	0701	INVESTIMENTOS	2.905.470,00	2.905.470,00	3.204.500,00	2.526.530,00	2.148.560,00	1.768.790,00
	070103	EDIFÍCIOS	19.200,00	19.200,00	19.020,00	18.840,00	18.660,00	18.480,00
	07010301	Instalações de serviços	19.200,00	19.200,00	19.020,00	18.840,00	18.660,00	18.480,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.018.100,00	1.018.100,00	1.269.655,00	1.144.210,00	1.018.765,00	893.320,00
	07010404	Iluminação Pública	719.800,00	719.800,00	1.015.830,00	934.860,00	853.890,00	772.920,00
	07010405	Parques e Jardins	67.100,00	67.100,00	57.035,00	46.970,00	36.905,00	26.840,00
	07010412	Cemitérios	231.200,00	231.200,00	196.790,00	162.380,00	127.970,00	93.560,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	588.170,00	588.170,00	526.880,00	465.590,00	404.300,00	343.010,00
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	491.570,00	491.570,00	444.095,00	396.620,00	349.145,00	301.670,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	96.600,00	96.600,00	82.785,00	68.970,00	55.155,00	41.340,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 17
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.278.200,00	1.278.200,00	1.387.145,00	896.090,00	705.035,00	513.980,00
		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		402.900,00	402.900,00	341.615,00	320.330,00	299.045,00	277.760,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		402.900,00	402.900,00	341.615,00	320.330,00	299.045,00	277.760,00
	0701	INVESTIMENTOS		402.900,00	402.900,00	341.615,00	320.330,00	299.045,00	277.760,00
	070103	EDIFÍCIOS		10.000,00	10.000,00	8.500,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
	07010301	Instalações de serviços		10.000,00	10.000,00	8.500,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		200,00	200,00	170,00	140,00	110,00	80,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		342.800,00	342.800,00	324.530,00	306.260,00	287.990,00	269.720,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		342.800,00	342.800,00	324.530,00	306.260,00	287.990,00	269.720,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		49.900,00	49.900,00	8.415,00	6.930,00	5.445,00	3.960,00
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		380.450,00	380.450,00	344.375,00	308.300,00	272.225,00	236.150,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		380.450,00	380.450,00	344.375,00	308.300,00	272.225,00	236.150,00
	0701	INVESTIMENTOS		380.450,00	380.450,00	344.375,00	308.300,00	272.225,00	236.150,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		240.050,00	240.050,00	204.110,00	168.170,00	132.230,00	96.290,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		240.050,00	240.050,00	204.110,00	168.170,00	132.230,00	96.290,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		135.900,00	135.900,00	135.765,00	135.630,00	135.495,00	135.360,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00
	0701	INVESTIMENTOS		59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00
10	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	29.550,00	29.100,00	28.650,00	28.200,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	29.550,00	29.100,00	28.650,00	28.200,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	D7	Transferências e subsídios de capital		246.000,00	246.000,00	238.935,00	231.870,00	224.805,00	217.740,00
	D71	Transferências de capital		246.000,00	246.000,00	238.935,00	231.870,00	224.805,00	217.740,00
	D711	Administrações Públicas		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	D7111	Administração Central - Estado Português							
	D7112	Administração Central - Outras entidades							
	D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional								
D7115	Administração Local		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00	
01	0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
		CÂMARA MUNICIPAL		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	080501	CONTINENTE		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	08050101	FREGUESIAS		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	D712	Entidades do Setor não Lucrativo		108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	D713	Famílias							
	D714	Outras							
	D72	Subsídios de capital							
	D8	Outras despesas de capital		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1102	DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	110201	Restituições		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 18
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D9	01 0103	Despesa efetiva [4]		142.817.900,00	142.817.900,00	139.997.910,23	131.594.799,90	126.402.670,00	120.252.020,00
		Despesa não efetiva [5]		4.802.100,00	4.802.100,00	5.079.700,00	2.984.700,00	1.797.000,00	1.717.900,00
		Despesa com ativos financeiros		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		OPERACOES FINANCEIRAS		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		09		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0907		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		090701		100,00	100,00				
D10	01 0103	0908		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		090802		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 19
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2023	2024	2025	2026
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		110.000,00	110.000,00				
10060501	SIST.DEFESA FLORESTA CONTRA		110.000,00	110.000,00				
	INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SEC.FAIXAS							
	GESTAO COMBUSTIVEIS							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		147.620.000,00	147.620.000,00	145.077.610,23	134.579.499,90	128.199.670,00	121.969.920,00



Orçamento da Despesa (com e sem Plano)

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA (Com e Sem Plano)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
---	---	----------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA ECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	17.774.520,00		29.253.420,00
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	66.000,00	11.478.900,00	66.000,00
		DESPESAS CORRENTES	66.000,00		66.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	64.000,00		64.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	64.000,00		64.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00		4.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	60.000,00		60.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	60.000,00		60.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00		1.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS	1.000,00		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		1.000,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	1.000,00		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	10.531.520,00	11.341.600,00	21.873.120,00
		DESPESAS CORRENTES	10.531.520,00	10.721.200,00	21.252.720,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.958.350,00		1.958.350,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.412.600,00		1.412.600,00
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	187.000,00		187.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	659.600,00		659.600,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	644.500,00		644.500,00
	01.01.04.02	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	100,00		100,00
		IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO			
	01.01.04.03	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	15.000,00		15.000,00
		IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO			
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00		35.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	238.000,00		238.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	47.000,00		47.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.500,00		65.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	180.500,00		180.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	121.250,00		121.250,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	74.700,00		74.700,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	17.550,00		17.550,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	1.000,00		1.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	15.000,00		15.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13.000,00		13.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	13.000,00		13.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	424.500,00		424.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.500,00		3.500,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.500,00		2.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	414.500,00		414.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	20.000,00		20.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	394.500,00		394.500,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	200.000,00		200.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	194.500,00		194.500,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00		1.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00		3.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.918.150,00	7.173.000,00	9.091.150,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	52.450,00	207.800,00	260.250,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		48.900,00	48.900,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	450,00		450,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4.500,00		4.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS	47.500,00	158.900,00	206.400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.865.700,00	6.965.200,00	8.830.900,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	915.000,00	6.755.100,00	7.670.100,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	900,00		900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.200,00	900,00	6.100,00
	02.02.10	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	900,00		900,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00		1.200,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	355.300,00		355.300,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230.400,00		230.400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.200,00		1.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	354.600,00	209.200,00	563.800,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.263.230,00	3.425.800,00	9.689.030,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	2.728.000,00	2.755.000,00
	04.03.01	ESTADO	27.000,00	2.728.000,00	2.755.000,00
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	2.728.000,00	2.755.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.235.330,00	122.500,00	6.357.830,00
	04.05.01	CONTINENTE	6.235.330,00	122.500,00	6.357.830,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS	6.000.500,00		6.000.500,00
	04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	6.000.000,00		6.000.000,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS	500,00		500,00
	04.05.01.03	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00	1.000,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	225.000,00	94.500,00	319.500,00
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	7.000,00		7.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	200.000,00	94.500,00	294.500,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		18.000,00
	04.05.01.07	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	100,00		100,00
	04.05.01.08	OUTROS	9.730,00	27.000,00	36.730,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00	566.300,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00	566.300,00
	04.08	FAMÍLIAS	900,00	9.000,00	9.900,00
	04.08.02	OUTRAS	900,00	9.000,00	9.900,00
	04.08.02.02	OUTRAS		9.000,00	9.000,00
	04.08.02.09	OUTRAS	900,00		900,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.790,00	122.400,00	514.190,00
	06.02	DIVERSAS	391.790,00	122.400,00	514.190,00
	06.02.03	OUTRAS	391.790,00	122.400,00	514.190,00
	06.02.03.02	IVA Pago	9.000,00		9.000,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	90,00		90,00
	06.02.03.09	OUTRAS	382.700,00	122.400,00	505.100,00
		DESPESAS DE CAPITAL		620.400,00	620.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		482.400,00	482.400,00
	07.01	INVESTIMENTOS		23.900,00	23.900,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		2.500,00	2.500,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		2.500,00	2.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.300,00	5.300,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	900,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	900,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		15.200,00	15.200,00
	07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		454.000,00	454.000,00
	07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00
	07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.500,00	4.500,00
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.500,00	4.500,00
	07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00	15.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.500,00	4.500,00
	07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		4.500,00	4.500,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		138.000,00	138.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		137.100,00	137.100,00
	08.05.01	CONTINENTE		137.100,00	137.100,00
	08.05.01.01	FREGUESIAS		137.100,00	137.100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01.03	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	900,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	900,00
		OPERACOES FINANCEIRAS	7.177.000,00	137.300,00	7.314.300,00
		DESPESAS CORRENTES	2.375.000,00	137.200,00	2.512.200,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.375.000,00	137.200,00	2.512.200,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	263.200,00		263.200,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	263.200,00		263.200,00
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	263.200,00		263.200,00
	03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)	700,00		700,00
	03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)	800,00		800,00
	03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)	1.300,00		1.300,00
	03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	1.000,00		1.000,00
	03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	100,00		100,00
	03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)	100,00		100,00
	03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)	200,00		200,00
	03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	6.000,00		6.000,00
	03.01.03.02.27	NOVO BANCO - CRF	8.400,00		8.400,00
	03.01.03.02.28	BCP - CRF	1.200,00		1.200,00
	03.01.03.02.29	BPI - CRF	1.200,00		1.200,00
	03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	14.000,00		14.000,00
	03.01.03.02.33	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)	2.600,00		2.600,00
	03.01.03.02.34	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	16.000,00		16.000,00
	03.01.03.02.36	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	31.600,00		31.600,00
	03.01.03.02.37	EMPRESIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	76.000,00		76.000,00
	03.01.03.02.38	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00		24.800,00
	03.01.03.02.40	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	22.000,00		22.000,00
	03.01.03.02.41	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	8.000,00		8.000,00
	03.01.03.02.42	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00		100,00
	03.01.03.02.43	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	100,00		100,00
	03.01.03.02.44	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)	100,00		100,00
	03.01.03.02.45	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)	100,00		100,00
	03.01.03.02.46	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	22.000,00		22.000,00
	03.01.03.02.47	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00		24.800,00
	03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		137.200,00	137.200,00
	03.03.03	EDIFÍCIOS		130.000,00	130.000,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
	03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00	100,00
	03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00	100,00
	03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
	03.04	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00		2.000,00
	03.04.01	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00		1.000,00
	03.04.02	OUTROS	1.000,00		1.000,00
	03.05	OUTROS JUROS	1.988.800,00		1.988.800,00
	03.05.02	OUTROS	1.988.800,00		1.988.800,00
	03.05.02.02	JUROS DE MORA	1.988.800,00		1.988.800,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00		121.000,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00		121.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	4.802.000,00	100,00	4.802.100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00	100,00	200,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00		100,00
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00		100,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00	100,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS		100,00	100,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.801.900,00		4.801.900,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.801.900,00		4.801.900,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.691.900,00		4.691.900,00
	10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)	40.000,00		40.000,00
	10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)	158.000,00		158.000,00
	10.06.03.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)	94.000,00		94.000,00
	10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	92.000,00		92.000,00
	10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	16.000,00		16.000,00
	10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)	62.000,00		62.000,00
	10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)	70.000,00		70.000,00
	10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	752.400,00		752.400,00
	10.06.03.27	NOVO BANCO-CRF	660.000,00		660.000,00
	10.06.03.28	BCP-CRF	921.000,00		921.000,00
	10.06.03.29	BPI-CRF	921.000,00		921.000,00
	10.06.03.31	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR	5.000,00		5.000,00
	10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	100.000,00		100.000,00
	10.06.03.33	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	196.000,00		196.000,00
	10.06.03.35	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	276.000,00		276.000,00
	10.06.03.36	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	300.000,00		300.000,00
	10.06.03.37	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	100,00		100,00
	10.06.03.39	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	100,00		100,00
	10.06.03.40	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	10.000,00		10.000,00
	10.06.03.41	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00		100,00
	10.06.03.42	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	18.100,00		18.100,00
	10.06.03.46	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	100,00		100,00
	10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	110.000,00		110.000,00
	10.06.05.01	SIST.DEFESA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SEC.FAIXAS GESTAO COMBUSTIVEIS	110.000,00		110.000,00
		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	10.086.850,00	2.452.500,00	12.539.350,00
		D E S P E S A S C O R R E N T E S	10.060.550,00	639.600,00	10.700.150,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.771.400,00		5.771.400,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.208.000,00		3.208.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.434.500,00		2.434.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.204.000,00		2.204.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	230.500,00		230.500,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110.000,00		110.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	17.000,00		17.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	222.500,00		222.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	424.000,00		424.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	107.300,00		107.300,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	81.000,00		81.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00		1.800,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	7.500,00		7.500,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00		1.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16.000,00		16.000,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	16.000,00		16.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2.456.100,00		2.456.100,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.000,00		17.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00		15.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.011.000,00		2.011.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.250.000,00		1.250.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	761.000,00		761.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500.000,00		500.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	261.000,00		261.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00		5.000,00
	01.03.09	SEGUROS	398.100,00		398.100,00
	01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	398.000,00		398.000,00
	01.03.09.02	SEGUROS DE SAÚDE	100,00		100,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00		10.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.680.450,00	639.600,00	4.320.050,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	212.400,00	74.200,00	286.600,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	90.800,00		90.800,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.000,00		93.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	450,00		450,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	450,00		450,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.400,00		1.400,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	450,00		450,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	450,00		450,00
	02.01.21	OUTROS BENS	25.400,00	74.200,00	99.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.468.050,00	565.400,00	4.033.450,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	282.700,00		282.700,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	24.100,00		24.100,00
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	92.500,00		92.500,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES	495.600,00		495.600,00
	02.02.10	TRANSPORTES	900,00		900,00
	02.02.12	SEGUROS	334.500,00		334.500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	64.800,00		64.800,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51.800,00		51.800,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	66.400,00	308.900,00	375.300,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450,00		450,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.054.300,00	256.500,00	1.310.800,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.700,00		608.700,00
	06.02	DIVERSAS	608.700,00		608.700,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	310.400,00		310.400,00
	06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	5.000,00		5.000,00
	06.02.01.01.99	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	5.000,00		5.000,00
	06.02.01.02	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	305.400,00		305.400,00
	06.02.03	OUTRAS	298.300,00		298.300,00
	06.02.03.01	Outras Restituições	145.100,00		145.100,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários	132.200,00		132.200,00
	06.02.03.09	OUTRAS	21.000,00		21.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	1.812.900,00	1.839.200,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.300,00	1.812.900,00	1.839.200,00
	07.01	INVESTIMENTOS	26.300,00	1.812.900,00	1.839.200,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	26.300,00	99.000,00	125.300,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.666.700,00	1.666.700,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.400,00	4.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		42.800,00	42.800,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.890.440,00	229.750,00	2.120.190,00
		DESPESAS CORRENTES	1.890.440,00	228.200,00	2.118.640,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.290.100,00		1.290.100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
04	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	958.500,00		958.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	576.000,00		576.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	561.000,00		561.000,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00		15.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.000,00		100.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	9.000,00		9.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	60.500,00		60.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	113.000,00		113.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52.100,00		52.100,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	45.000,00		45.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4.500,00		4.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	1.500,00		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00		1.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	279.500,00		279.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00		12.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	232.500,00		232.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	20.000,00		20.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	212.500,00		212.500,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	150.000,00		150.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	62.500,00		62.500,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22.000,00		22.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.000,00		4.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.000,00		4.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	472.590,00	228.200,00	700.790,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	227.190,00	144.100,00	371.290,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	224.400,00	142.800,00	367.200,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	90,00		90,00
	02.01.21	OUTROS BENS	2.700,00	1.300,00	4.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	245.400,00	84.100,00	329.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.700,00	1.200,00	3.900,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		82.900,00	82.900,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.900,00		2.900,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	194.500,00		194.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	45.300,00		45.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.300,00		127.300,00
	04.08	FAMÍLIAS	127.300,00		127.300,00
	04.08.02	OUTRAS	127.300,00		127.300,00
	04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	127.300,00		127.300,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00		450,00
	06.02	DIVERSAS	450,00		450,00
	06.02.03	OUTRAS	450,00		450,00
	06.02.03.09	OUTRAS	450,00		450,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.550,00	1.550,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.550,00	1.550,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.550,00	1.550,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		900,00	900,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		650,00	650,00
		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	4.304.750,00	5.275.020,00	9.579.770,00
		DESPESAS CORRENTES	4.304.750,00	4.411.120,00	8.715.870,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.283.000,00		2.283.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.689.000,00		1.689.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.304.000,00		1.304.000,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
05	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	1.048.000,00		1.048.000,00
		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	256.000,00		256.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.000,00		32.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	16.000,00		16.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	114.000,00		114.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	223.000,00		223.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	134.500,00		134.500,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	99.000,00		99.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	27.000,00		27.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	7.500,00		7.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	459.500,00		459.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00		10.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00		5.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	421.000,00		421.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	25.000,00		25.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	396.000,00		396.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	155.000,00		155.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	241.000,00		241.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00		4.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19.500,00		19.500,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	19.500,00		19.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.020.150,00	4.308.320,00	6.328.470,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	130.450,00	574.650,00	705.100,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	900,00		900,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50.300,00		50.300,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		443.700,00	443.700,00
	02.01.16.03	Outros		443.700,00	443.700,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	450,00		450,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.200,00		1.200,00
	02.01.21	OUTROS BENS	77.600,00	130.950,00	208.550,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.889.700,00	3.733.670,00	5.623.370,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	197.500,00		197.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.300,00		6.300,00
	02.02.10	TRANSPORTES	8.500,00	13.200,00	21.700,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82.400,00		82.400,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	32.900,00	1.448.600,00	1.481.500,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	609.600,00	274.500,00	884.100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.800,00		19.800,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	932.700,00	1.997.370,00	2.930.070,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.800,00	102.800,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		102.800,00	102.800,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		102.800,00	102.800,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00		1.600,00
	06.02	DIVERSAS	1.600,00		1.600,00
	06.02.03	OUTRAS	1.600,00		1.600,00
	06.02.03.09	OUTRAS	1.600,00		1.600,00
		DESPESAS DE CAPITAL		863.900,00	863.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		863.900,00	863.900,00
	07.01	INVESTIMENTOS		863.900,00	863.900,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.800,00	2.800,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		861.100,00	861.100,00
		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.332.650,00	1.627.000,00	4.959.650,00
		DESPESAS CORRENTES	3.332.650,00	179.500,00	3.512.150,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.475.450,00		2.475.450,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.896.000,00		1.896.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.478.500,00		1.478.500,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	1.446.500,00		1.446.500,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	32.000,00		32.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.000,00		37.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	18.000,00		18.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	109.500,00		109.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	253.000,00		253.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	35.450,00		35.450,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	27.000,00		27.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	450,00		450,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	8.000,00		8.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	544.000,00		544.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00		12.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.000,00		9.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500.000,00		500.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	30.000,00		30.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	470.000,00		470.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.000,00		325.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	145.000,00		145.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00		3.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00		20.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	855.250,00	179.500,00	1.034.750,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	43.950,00	900,00	44.850,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.850,00		1.850,00
	02.01.21	OUTROS BENS	42.100,00	900,00	43.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	811.300,00	178.600,00	989.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	42.500,00	27.000,00	69.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES	650,00		650,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	32.200,00		32.200,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6.650,00		6.650,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.800,00		1.800,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	727.500,00	151.600,00	879.100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450,00		450,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	450,00		450,00
	04.05.01	CONTINENTE	450,00		450,00
	04.05.01.08	OUTROS	450,00		450,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
	06.02	DIVERSAS	1.500,00		1.500,00
	06.02.03	OUTRAS	1.500,00		1.500,00
	06.02.03.09	OUTRAS	1.500,00		1.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.447.500,00	1.447.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.447.500,00	1.447.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.447.500,00	1.447.500,00
	07.01.01	TERRENOS		300.100,00	300.100,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		216.000,00	216.000,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		216.000,00	216.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		154.800,00	154.800,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		154.800,00	154.800,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.800,00	1.800,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		324.000,00	324.000,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		324.000,00	324.000,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		2.800,00	2.800,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		448.000,00	448.000,00
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.114.500,00	27.291.200,00	39.405.700,00
		DESPESAS CORRENTES	12.113.500,00	4.261.500,00	16.375.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.692.000,00		5.692.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.316.000,00		4.316.000,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.370.000,00		3.370.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	3.255.000,00		3.255.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	115.000,00		115.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.000,00		32.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	22.000,00		22.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	324.000,00		324.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	568.000,00		568.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	218.000,00		218.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00		200.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	13.500,00		13.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	3.500,00		3.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	1.158.000,00		1.158.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00		30.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18.000,00		18.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.097.000,00		1.097.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	60.000,00		60.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.037.000,00		1.037.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	605.000,00		605.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	432.000,00		432.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00		3.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00		10.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.420.300,00	4.247.500,00	10.667.800,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.829.800,00	2.275.000,00	4.104.800,00
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00		100,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.623.500,00		1.623.500,00
	02.01.02.01	Gasolina	113.200,00		113.200,00
	02.01.02.02	Gasóleo	1.411.700,00		1.411.700,00
	02.01.02.99	Outros	98.600,00		98.600,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	96.800,00		96.800,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	12.900,00	215.300,00	228.200,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24.500,00		24.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS	72.000,00	2.059.700,00	2.131.700,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.590.500,00	1.972.500,00	6.563.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	2.100,00	527.700,00	529.800,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	95.100,00	255.900,00	351.000,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.478.100,00		1.478.100,00
	02.02.10	TRANSPORTES	436.300,00	9.000,00	445.300,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	602.800,00		602.800,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	154.100,00		154.100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.000,00		60.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	557.500,00		557.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.204.500,00	1.179.900,00	2.384.400,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	14.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	14.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00		1.200,00
	06.02	DIVERSAS	1.200,00		1.200,00
	06.02.03	OUTRAS	1.200,00		1.200,00
	06.02.03.09	OUTRAS	1.200,00		1.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	23.029.700,00	23.030.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		23.029.700,00	23.029.700,00
	07.01	INVESTIMENTOS		23.028.700,00	23.028.700,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		3.499.200,00	3.499.200,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		3.499.200,00	3.499.200,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		10.005.100,00	10.005.100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
07	07.01.03.01	Instalações de serviços		678.500,00	678.500,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		3.748.500,00	3.748.500,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		32.700,00	32.700,00
	07.01.03.05	Escolas		117.400,00	117.400,00
	07.01.03.07	Outros		5.428.000,00	5.428.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.240.200,00	8.240.200,00
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		4.710.500,00	4.710.500,00
	07.01.04.02	Sistema de drenagem de águas residuais		878.100,00	878.100,00
	07.01.04.03	Estações de tratamento de águas residuais		163.500,00	163.500,00
	07.01.04.05	Parques e Jardins		480.100,00	480.100,00
	07.01.04.07	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		1.888.100,00	1.888.100,00
	07.01.04.09	Sinalização e Trânsito		47.100,00	47.100,00
	07.01.04.13	Outros		72.800,00	72.800,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		599.800,00	599.800,00
	07.01.06.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		157.600,00	157.600,00
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		442.200,00	442.200,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23.500,00	23.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		51.200,00	51.200,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		51.200,00	51.200,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		7.200,00	7.200,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		602.500,00	602.500,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00
	07.03.01	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00	1.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
	11.02	DIVERSAS	1.000,00		1.000,00
	11.02.01	Restituições	1.000,00		1.000,00
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.715.300,00	16.362.070,00	26.077.370,00
		DESPESAS CORRENTES	9.715.300,00	13.456.600,00	23.171.900,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.842.700,00		6.842.700,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.020.000,00		5.020.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.816.500,00		3.816.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	3.611.000,00		3.611.000,00
		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	205.500,00		205.500,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	78.000,00		78.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	14.000,00		14.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	462.000,00		462.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	649.500,00		649.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	477.700,00		477.700,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	414.000,00		414.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2.700,00		2.700,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	11.000,00		11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	50.000,00		50.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	1.345.000,00		1.345.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00		30.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00		25.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.277.000,00		1.277.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	45.000,00		45.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.232.000,00		1.232.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	625.000,00		625.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	607.000,00		607.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00		3.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00		10.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.872.100,00	13.421.200,00	15.293.300,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	149.480,00	971.620,00	1.121.100,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,00		900,00
	02.01.02.99	Outros	900,00		900,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	86.360,00		86.360,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.800,00		1.800,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	28.800,00	275.590,00	304.390,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.050,00		9.050,00
	02.01.21	OUTROS BENS	22.570,00	696.030,00	718.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.722.620,00	12.449.580,00	14.172.200,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	16.400,00	1.575.800,00	1.592.200,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.200,00		41.200,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		486.680,00	486.680,00
	02.02.10	TRANSPORTES	900,00		900,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	90,00		90,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	61.750,00		61.750,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105.090,00		105.090,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221.030,00		221.030,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.276.160,00	10.387.100,00	11.663.260,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	35.400,00	35.900,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	35.400,00	35.900,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	35.400,00	35.900,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
	06.02	DIVERSAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	06.02.01.01.01	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS -TGR	1.000.000,00		1.000.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		2.905.470,00	2.905.470,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.905.470,00	2.905.470,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.905.470,00	2.905.470,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		19.200,00	19.200,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		19.200,00	19.200,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.018.100,00	1.018.100,00
	07.01.04.04	Iluminação Pública		719.800,00	719.800,00
	07.01.04.05	Parques e Jardins		67.100,00	67.100,00
	07.01.04.12	Cemitérios		231.200,00	231.200,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.800,00	1.800,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		588.170,00	588.170,00
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		491.570,00	491.570,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		96.600,00	96.600,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		1.278.200,00	1.278.200,00
08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	7.498.250,00	3.876.900,00	11.375.150,00
		DESPESAS CORRENTES	7.498.250,00	3.366.000,00	10.864.250,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.965.000,00		4.965.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.733.000,00		3.733.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.860.500,00		2.860.500,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.464.500,00		2.464.500,00
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	396.000,00		396.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.000,00		100.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	16.000,00		16.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFREIÇÃO	263.000,00		263.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	493.500,00		493.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	250.000,00		250.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	141.000,00		141.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00		9.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	15.000,00		15.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	85.000,00		85.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	982.000,00		982.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00		8.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00		15.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	946.000,00		946.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	50.000,00		50.000,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	896.000,00		896.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	535.000,00		535.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	361.000,00		361.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00		3.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00		10.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.533.250,00	2.124.600,00	4.657.850,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	107.650,00	159.050,00	266.700,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00		3.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo	2.000,00		2.000,00
	02.01.02.99	Outros	1.000,00		1.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	900,00	9.000,00	9.900,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		900,00	900,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	52.300,00		52.300,00
	02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	450,00		450,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.200,00		1.200,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.000,00	22.900,00	36.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00		900,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.200,00	13.800,00	29.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS	19.700,00	112.450,00	132.150,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.425.600,00	1.965.550,00	4.391.150,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200.300,00		200.300,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	377.500,00		377.500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	60.500,00		60.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES	29.700,00	72.450,00	102.150,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	433.400,00		433.400,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	205.700,00		205.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.300,00		1.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.117.200,00	1.893.100,00	3.010.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.241.400,00	1.241.400,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.600,00	3.600,00
	04.05.01	CONTINENTE		3.600,00	3.600,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		3.600,00	3.600,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS		3.600,00	3.600,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.237.800,00	1.237.800,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.237.800,00	1.237.800,00
		DESPESAS DE CAPITAL		510.900,00	510.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		402.900,00	402.900,00
	07.01	INVESTIMENTOS		402.900,00	402.900,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		10.000,00	10.000,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços		10.000,00	10.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		200,00	200,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		342.800,00	342.800,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		342.800,00	342.800,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		49.900,00	49.900,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		108.000,00	108.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	108.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	108.000,00
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	3.214.100,00	5.352.850,00	8.566.950,00
		DESPESAS CORRENTES	3.214.100,00	4.972.400,00	8.186.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.870.000,00		2.870.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.295.000,00		2.295.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.715.000,00		1.715.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	1.689.000,00		1.689.000,00
		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	26.000,00		26.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	74.000,00		74.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	9.000,00		9.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFRIÇÃO	198.500,00		198.500,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
10	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	298.500,00		298.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.500,00		19.500,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4.500,00		4.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	3.000,00		3.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	5.000,00		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	555.500,00		555.500,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.000,00		14.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00		5.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	527.500,00		527.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	30.000,00		30.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	497.500,00		497.500,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	210.000,00		210.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	287.500,00		287.500,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00		4.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00		5.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	344.100,00	4.584.100,00	4.928.200,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	54.700,00	2.645.950,00	2.700.650,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.100,00		28.100,00
	02.01.02.99	Outros	28.100,00		28.100,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	900,00		900,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.317.700,00	2.317.700,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		293.300,00	293.300,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	900,00		900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.500,00		4.500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.000,00	3.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS	20.300,00	31.950,00	52.250,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	289.400,00	1.938.150,00	2.227.550,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	35.900,00		35.900,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	900,00		900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.000,00	176.100,00	221.100,00
	02.02.10	TRANSPORTES	18.000,00	663.900,00	681.900,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45.000,00		45.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25.500,00	103.800,00	129.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	119.100,00	994.350,00	1.113.450,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		388.300,00	388.300,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		388.300,00	388.300,00
	04.05.01	CONTINENTE		388.300,00	388.300,00
	04.05.01.08	OUTROS		388.300,00	388.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL		380.450,00	380.450,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		380.450,00	380.450,00
	07.01	INVESTIMENTOS		380.450,00	380.450,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.500,00	4.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		240.050,00	240.050,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		240.050,00	240.050,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		135.900,00	135.900,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.681.750,00	60.700,00	3.742.450,00
		DESPESAS CORRENTES	3.681.750,00	900,00	3.682.650,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.444.500,00		3.444.500,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.083.500,00		2.083.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.616.000,00		1.616.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.616.000,00		1.616.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	36.500,00		36.500,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	6.500,00		6.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	149.000,00		149.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	275.500,00		275.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	647.000,00		647.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	234.000,00		234.000,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICAECONÓMICA		DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00		9.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	1.500,00		1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	402.000,00		402.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00		500,00
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	500,00		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	714.000,00		714.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00		10.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00		10.000,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	676.000,00		676.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	25.000,00		25.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	651.000,00		651.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	445.000,00		445.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	206.000,00		206.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00		3.000,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00		15.000,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00		15.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	236.850,00		236.850,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	130.150,00		130.150,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.400,00		36.400,00
	02.01.02.99	Outros	36.400,00		36.400,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	900,00		900,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	900,00		900,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.600,00		10.600,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	450,00		450,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.500,00		4.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS	76.400,00		76.400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	106.700,00		106.700,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	35.600,00		35.600,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.700,00		11.700,00
	02.02.10	TRANSPORTES	900,00		900,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.400,00		2.400,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	56.100,00		56.100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	900,00	1.300,00
	06.02	DIVERSAS	400,00	900,00	1.300,00
	06.02.03	OUTRAS	400,00	900,00	1.300,00
	06.02.03.09	OUTRAS	400,00	900,00	1.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL		59.800,00	59.800,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		59.800,00	59.800,00
	07.01	INVESTIMENTOS		59.800,00	59.800,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.800,00	2.800,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			73.613.110,00	74.006.890,00	147.620.000,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Sup

Scudo Frata







Orçamento e Plano Orçamental Plurianual da Despesa

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D1		Despesa corrente		111.158.030,00	111.158.030,00	108.677.140,23	107.932.319,90	106.574.195,00	103.757.170,00
D11		Despesas com o pessoal		37.656.500,00	37.656.500,00	40.947.300,00	43.079.500,00	45.373.500,00	46.175.500,00
		Remunerações Certas e Permanentes		26.611.600,00	26.611.600,00	29.131.600,00	30.930.100,00	32.938.600,00	33.515.100,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.611.600,00	26.611.600,00	29.131.600,00	30.930.100,00	32.938.600,00	33.515.100,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		26.611.600,00	26.611.600,00	29.131.600,00	30.930.100,00	32.938.600,00	33.515.100,00
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		187.000,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00	191.000,00	193.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		19.830.600,00	19.830.600,00	21.962.600,00	23.395.100,00	25.052.100,00	25.419.100,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		18.539.500,00	18.539.500,00	20.847.500,00	22.609.500,00	24.499.500,00	24.966.000,00
	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00				
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.276.000,00	1.276.000,00	1.115.000,00	785.500,00	552.500,00	453.000,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		837.500,00	837.500,00	808.000,00	814.500,00	823.500,00	890.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		174.500,00	174.500,00	174.500,00	177.500,00	177.000,00	177.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.968.500,00	1.968.500,00	2.033.500,00	2.140.000,00	2.191.500,00	2.251.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.478.500,00	3.478.500,00	3.830.000,00	4.069.000,00	4.348.500,00	4.420.000,00
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais		2.126.800,00	2.126.800,00	2.415.600,00	2.356.600,00	2.365.100,00	2.365.100,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.126.800,00	2.126.800,00	2.415.600,00	2.356.600,00	2.365.100,00	2.365.100,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.126.800,00	2.126.800,00	2.415.600,00	2.356.600,00	2.365.100,00	2.365.100,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.322.700,00	1.322.700,00	1.573.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		94.000,00	94.000,00	105.000,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		59.500,00	59.500,00	59.500,00	64.400,00	64.900,00	64.900,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		561.000,00	561.000,00	581.500,00	591.800,00	599.800,00	599.800,00
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		89.500,00	89.500,00	96.500,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		73.000,00	73.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
D13		Segurança social		8.918.100,00	8.918.100,00	9.400.100,00	9.792.800,00	10.069.800,00	10.295.300,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.918.100,00	8.918.100,00	9.400.100,00	9.792.800,00	10.069.800,00	10.295.300,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.918.100,00	8.918.100,00	9.400.100,00	9.792.800,00	10.069.800,00	10.295.300,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		143.500,00	143.500,00	143.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		116.500,00	116.500,00	116.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.102.500,00	8.102.500,00	8.601.500,00	8.949.500,00	9.213.000,00	9.442.500,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1.555.000,00	1.555.000,00	1.605.000,00	1.634.500,00	1.644.500,00	1.654.500,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		6.547.500,00	6.547.500,00	6.996.500,00	7.315.000,00	7.568.500,00	7.788.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		3.750.000,00	3.750.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	4.000.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		2.797.500,00	2.797.500,00	3.146.500,00	3.415.000,00	3.618.500,00	3.788.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		51.000,00	51.000,00	51.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	010309	SEGUROS		398.100,00	398.100,00	381.100,00	395.100,00	408.600,00	404.600,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		398.000,00	398.000,00	381.000,00	395.000,00	408.500,00	404.500,00
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		106.500,00	106.500,00	106.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		106.500,00	106.500,00	106.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D2	Aquisição de bens e serviços		57.261.210,00	57.261.210,00	51.202.835,00	48.486.330,00	44.996.440,00	41.521.450,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		57.261.210,00	57.261.210,00	51.202.835,00	48.486.330,00	44.996.440,00	41.521.450,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.992.490,00	9.992.490,00	9.349.925,00	8.708.560,00	8.066.795,00	7.420.730,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.691.900,00	1.691.900,00	1.640.390,00	1.589.080,00	1.537.370,00	1.485.860,00
02010201	Gasolina		113.200,00	113.200,00	100.720,00	88.240,00	75.760,00	63.280,00
02010202	Gasóleo		1.413.700,00	1.413.700,00	1.387.990,00	1.362.280,00	1.336.570,00	1.310.860,00
02010299	Outros		165.000,00	165.000,00	151.680,00	138.560,00	125.040,00	111.720,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		101.600,00	101.600,00	94.730,00	87.860,00	80.990,00	74.120,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.318.600,00	2.318.600,00	2.197.145,00	2.075.690,00	1.954.235,00	1.832.780,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		294.200,00	294.200,00	272.705,00	251.210,00	229.715,00	208.220,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		416.100,00	416.100,00	380.685,00	345.270,00	309.855,00	274.440,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		93.900,00	93.900,00	83.325,00	72.750,00	62.175,00	51.600,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		149.710,00	149.710,00	141.145,00	132.580,00	124.015,00	115.450,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		96.800,00	96.800,00	92.510,00	88.220,00	83.930,00	79.640,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		541.490,00	541.490,00	524.615,00	507.740,00	490.865,00	473.990,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		87.650,00	87.650,00	84.350,00	81.050,00	77.750,00	74.450,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		443.700,00	443.700,00	407.145,00	370.590,00	334.035,00	297.480,00
02011603	Outros		443.700,00	443.700,00	407.145,00	370.590,00	334.035,00	297.480,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		41.700,00	41.700,00	38.805,00	35.910,00	33.015,00	30.120,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5.700,00	5.700,00	5.655,00	5.610,00	5.565,00	5.520,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		32.000,00	32.000,00	29.900,00	27.800,00	25.700,00	23.600,00
020121	OUTROS BENS		3.673.650,00	3.673.650,00	3.353.030,00	3.033.410,00	2.713.790,00	2.389.670,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47.268.720,00	47.268.720,00	41.852.910,00	39.777.770,00	36.929.645,00	34.100.720,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		7.906.300,00	7.906.300,00	6.677.855,00	6.549.410,00	6.420.965,00	6.192.520,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.017.100,00	3.017.100,00	2.797.575,00	2.578.050,00	2.358.525,00	2.139.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		795.400,00	795.400,00	937.910,00	872.420,00	865.535,00	741.440,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		92.500,00	92.500,00	87.670,00	82.840,00	78.010,00	73.180,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.964.780,00	1.964.780,00	1.912.915,00	1.665.050,00	1.515.185,00	1.365.320,00
020209	COMUNICAÇÕES		495.600,00	495.600,00	465.600,00	435.600,00	405.600,00	375.600,00
020210	TRANSPORTES		1.255.400,00	1.255.400,00	1.162.055,00	1.068.710,00	975.365,00	882.020,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
020212	SEGUROS		334.500,00	334.500,00	329.325,00	324.150,00	318.975,00	313.800,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		83.600,00	83.600,00	72.545,00	61.490,00	50.435,00	39.380,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.055.100,00	1.055.100,00	951.690,00	848.280,00	744.870,00	641.460,00
020215	FORMAÇÃO		82.900,00	82.900,00	81.265,00	79.630,00	77.995,00	76.360,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
020217	PUBLICIDADE		1.482.500,00	1.482.500,00	1.364.830,00	1.248.160,00	1.131.490,00	1.014.820,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.867.200,00	1.867.200,00	1.778.535,00	1.689.870,00	1.601.475,00	1.512.540,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		903.490,00	903.490,00	842.350,00	781.210,00	675.070,00	658.930,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		780.280,00	780.280,00	694.450,00	608.620,00	495.790,00	436.960,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES							4.500,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		194.500,00	194.500,00	185.860,00	177.220,00	168.580,00	159.940,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		23.956.580,00	23.956.580,00	20.509.490,00	19.706.070,00	18.044.790,00	16.471.960,00
D3	Juros e outros encargos		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		700,00	700,00	500,00	300,00		
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		800,00	800,00				
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		1.300,00	1.300,00	700,00	200,00		

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 3
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	1.000,00	1.000,00	500,00			
	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	100,00	100,00	100,00	100,00		
	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)	200,00	200,00				
	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
	0301030227	NOVO BANCO - CRF	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00		
	0301030228	BCP - CRF	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
	0301030229	BPI - CRF	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
	0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
	0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	16.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
	0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	31.600,00	31.600,00	28.000,00	26.000,00	20.000,00	18.000,00
	0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	76.000,00	76.000,00	72.000,00	68.000,00	64.000,00	60.000,00
	0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00	24.800,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
	0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0301030242	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030244	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030245	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	16.200,00	14.000,00
	0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00	24.800,00	24.000,00	24.000,00	22.400,00	22.400,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	137.200,00	137.200,00	119.200,00	111.600,00	102.400,00	101.300,00
	030303	EDIFÍCIOS	130.000,00	130.000,00	112.800,00	105.200,00	96.000,00	96.000,00
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	030401	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	030402	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0305	OUTROS JUROS	1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	030502	OUTROS	1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	03050202	JUROS DE MORA	1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00	121.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00	121.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
D4	Transferências e subsídios correntes		11.599.180,00	11.599.180,00	11.532.925,00	11.466.670,00	11.400.415,00	11.334.120,00
D41	Transferências correntes		11.599.180,00	11.599.180,00	11.532.925,00	11.466.670,00	11.400.415,00	11.334.120,00
D411	Administrações Públicas		9.505.180,00	9.505.180,00	9.499.785,00	9.495.390,00	9.490.995,00	9.483.000,00
D4111	Administração Central - Estado Português		2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica			Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
Designação			Período	Soma	2023	2024	2025	2026
			Períodos anteriores					
D4112	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
	040301	ESTADO	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social						
D4114		Administração Regional						
D4115		Administração Local	6.750.180,00	6.750.180,00	6.744.785,00	6.740.390,00	6.735.995,00	6.728.000,00
D412	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.750.180,00	6.750.180,00	6.744.785,00	6.740.390,00	6.735.995,00	6.728.000,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.750.180,00	6.750.180,00	6.744.785,00	6.740.390,00	6.735.995,00	6.728.000,00
	040501	CONTINENTE	6.750.180,00	6.750.180,00	6.744.785,00	6.740.390,00	6.735.995,00	6.728.000,00
	04050102	FREGUESIAS	6.004.100,00	6.004.100,00	6.004.100,00	6.004.100,00	6.004.100,00	6.000.500,00
	0405010201	PROTOCOLOS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	0405010209	OUTRAS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	500,00
	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00	1.000,00				
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04050108	OUTROS	425.480,00	425.480,00	421.085,00	416.690,00	412.295,00	407.900,00
		Entidades do Setor Não Lucrativo	1.956.800,00	1.956.800,00	1.898.835,00	1.839.870,00	1.780.905,00	1.725.500,00
	D413	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.800,00	1.956.800,00	1.898.835,00	1.839.870,00	1.780.905,00
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.956.800,00	1.956.800,00	1.898.835,00	1.839.870,00	1.780.905,00	1.725.500,00
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.956.800,00	1.956.800,00	1.898.835,00	1.839.870,00	1.780.905,00	1.725.500,00
		Famílias	137.200,00	137.200,00	134.305,00	131.410,00	128.515,00	125.620,00
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.200,00	137.200,00	134.305,00	131.410,00	128.515,00	125.620,00
0408		FAMÍLIAS	137.200,00	137.200,00	134.305,00	131.410,00	128.515,00	125.620,00
040802		OUTRAS	137.200,00	137.200,00	134.305,00	131.410,00	128.515,00	125.620,00
04080201		PROGRAMAS OCUPACIONAIS	127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
04080202		OUTRAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04080209		OUTRAS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
D414		Outras						
D42		Subsídios Correntes						
D5		Outras despesas correntes	2.128.940,00	2.128.940,00	2.067.480,23	2.006.819,90	1.945.840,00	1.885.400,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.128.940,00	2.128.940,00	2.067.480,23	2.006.819,90	1.945.840,00	1.885.400,00
	0602	DIVERSAS	2.128.940,00	2.128.940,00	2.067.480,23	2.006.819,90	1.945.840,00	1.885.400,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.310.400,00	1.310.400,00	1.302.090,00	1.293.780,00	1.285.470,00	1.277.160,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	305.400,00	305.400,00	297.090,00	288.780,00	280.470,00	272.160,00
	060203	OUTRAS	818.540,00	818.540,00	765.390,23	713.039,90	660.370,00	608.240,00
	06020301	Outras Restituições	145.100,00	145.100,00	141.335,00	137.570,00	133.805,00	130.040,00
	06020302	IVA Pago	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	06020303	Diferenças de Câmbio	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	06020304	Serviços Bancários	132.200,00	132.200,00	121.370,00	110.540,00	99.710,00	88.880,00
	06020309	OUTRAS	532.150,00	532.150,00	493.595,23	455.839,90	417.765,00	380.230,00
	D6		Despesa de capital	31.659.870,00	31.659.870,00	31.320.770,00	23.662.480,00	19.828.475,00
		Aquisição de bens de capital	31.412.870,00	31.412.870,00	31.080.835,00	23.429.610,00	19.602.670,00	16.276.110,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.412.870,00	31.412.870,00	31.080.835,00	23.429.610,00	19.602.670,00	16.276.110,00
0701		INVESTIMENTOS	30.953.370,00	30.953.370,00	30.181.235,00	22.388.810,00	18.559.270,00	15.233.710,00
070101		TERRENOS	300.100,00	300.100,00	268.585,00	237.070,00	205.555,00	174.040,00
070102	HABITAÇÕES	3.499.200,00	3.499.200,00	4.343.420,00	6.677.940,00	6.190.380,00	5.000.000,00	

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	07010201	Construção						
	07010203	Reparação e Beneficiação	3.499.200,00	3.499.200,00	4.343.420,00	6.677.940,00	6.190.380,00	5.000.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	10.252.800,00	10.252.800,00	7.598.815,00	3.891.990,00	3.285.645,00	2.992.560,00
	07010301	Instalações de serviços	923.700,00	923.700,00	820.245,00	716.790,00	613.335,00	510.880,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.751.000,00	3.751.000,00	960.480,00	275.160,00	218.840,00	155.520,00
	07010303	Mercados e instalações de	32.700,00	32.700,00	150.000,00	5.000,00		
		fiscalização sanitária						
	07010305	Escolas	117.400,00	117.400,00	137.140,00	75.140,00	59.620,00	43.360,00
	07010307	Outros	5.428.000,00	5.428.000,00	5.530.950,00	2.819.900,00	2.393.850,00	2.282.800,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	9.413.100,00	9.413.100,00	10.888.390,00	5.709.880,00	4.009.770,00	3.074.660,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras	4.710.500,00	4.710.500,00	5.804.005,00	2.303.110,00	1.271.415,00	898.120,00
		Complementares						
	07010402	Sistema de drenagem de águas	878.100,00	878.100,00	361.805,00	319.310,00	219.815,00	159.320,00
		residuais						
	07010403	Estações de tratamento de águas	163.500,00	163.500,00	138.975,00	114.450,00	89.925,00	65.400,00
		residuais						
	07010404	Iluminação Pública	719.800,00	719.800,00	1.015.830,00	934.860,00	853.890,00	772.920,00
	07010405	Parques e Jardins	547.200,00	547.200,00	1.040.120,00	701.040,00	428.160,00	218.880,00
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas			5.000,00	10.670,00	9.455,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição	1.888.100,00	1.888.100,00	2.140.750,00	1.001.400,00	862.050,00	731.700,00
		De Água						
	07010409	Sinalização e Trânsito	201.900,00	201.900,00	185.115,00	162.660,00	147.090,00	134.760,00
	07010412	Cemitérios	231.200,00	231.200,00	196.790,00	162.380,00	127.970,00	93.560,00
	07010413	Outros	72.800,00	72.800,00				
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	599.800,00	599.800,00	548.180,00	486.070,00	424.940,00	353.320,00
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	157.600,00	157.600,00	156.110,00	144.130,00	133.130,00	111.640,00
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	442.200,00	442.200,00	392.070,00	341.940,00	291.810,00	241.680,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	125.300,00	125.300,00	121.355,00	117.410,00	99.000,00	99.000,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.666.700,00	1.666.700,00	1.667.795,00	1.438.890,00	1.129.985,00	951.080,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	48.000,00	48.000,00	43.905,00	39.810,00	35.715,00	28.920,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.577.120,00	1.577.120,00	1.413.665,00	1.249.710,00	1.086.845,00	923.300,00
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	491.570,00	491.570,00	444.095,00	396.620,00	349.145,00	301.670,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.085.550,00	1.085.550,00	969.570,00	853.090,00	737.700,00	621.630,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00	9.445,00	8.890,00	8.335,00	7.780,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.461.250,00	3.461.250,00	3.277.680,00	2.531.150,00	2.083.100,00	1.629.050,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	454.000,00	454.000,00	893.600,00	1.034.800,00	1.037.400,00	1.037.400,00
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	838.000,00	979.200,00	992.400,00	992.400,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		FINANCEIRA						
	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		FINANCEIRA						
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		FINANCEIRA						
	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	5.000,00	5.000,00
		FINANCEIRA						
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
D7		Transferências e subsídios de capital	246.000,00	246.000,00	238.935,00	231.870,00	224.805,00	217.740,00
D71		Transferências de capital	246.000,00	246.000,00	238.935,00	231.870,00	224.805,00	217.740,00
D711		Administrações Públicas	137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
D7111		Administração Central - Estado						
		Português						
D7112		Administração Central - Outras						
		entidades						
D7113		Segurança Social						
D7114		Administração Regional						
D7115		Administração Local	137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
080501		CONTINENTE	137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
08050101		FREGUESIAS	137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D712		Entidades do Setor não Lucrativo		108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsídios de capital							
D8		Outras despesas de capital		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1102	DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	110201	Restituições		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Despesa efetiva [4]		142.817.900,00	142.817.900,00	139.997.910,23	131.594.799,90	126.402.670,00	120.252.020,00
		Despesa não efetiva [5]		4.802.100,00	4.802.100,00	5.079.700,00	2.984.700,00	1.797.000,00	1.717.900,00
D9		Despesa com ativos financeiros		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00	100,00				
	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00	100,00				
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D10		Despesa com passivos financeiros		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.691.900,00	4.691.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		158.000,00	158.000,00				
	10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		94.000,00	94.000,00	94.000,00	48.000,00		
	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		92.000,00	92.000,00	92.000,00			
	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.100,00	
	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	31.000,00
	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)		70.000,00	70.000,00				
	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		752.400,00	752.400,00	752.400,00	250.800,00		
	10060327	NOVO BANCO-CRF		660.000,00	660.000,00	660.000,00	220.000,00		
	10060328	BCEP-CRF		921.000,00	921.000,00	930.000,00	310.000,00		
	10060329	BPI-CRF		921.000,00	921.000,00	930.000,00	310.000,00		
	10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	104.000,00	106.000,00
	10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		300.000,00	300.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
	10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100,00	100,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		100,00	100,00	90.600,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
	10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		10.000,00	10.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	10060341	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)		100,00	100,00				
	10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		18.100,00	18.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2023	2024	2025	2026
10060344	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)				10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
10060345	MUSEU DE SETÚBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)				86.000,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100,00	100,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		110.000,00	110.000,00				
10060501	SIST.DEFESA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SEC.FAIXAS GESTAO COMBUSTIVEIS		110.000,00	110.000,00				
	Despesa total [6] = [4] + [5]		147.620.000,00	147.620.000,00	145.077.610,23	134.579.499,90	128.199.670,00	121.969.920,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025
D1		Despesa corrente	111.158.030,00	111.158.030,00	108.677.140,23	107.932.319,90	106.574.195,00	103.757.170,00
D11		Despesas com o pessoal	37.656.500,00	37.656.500,00	40.947.300,00	43.079.500,00	45.373.500,00	46.175.500,00
		Remunerações Certas e Permanentes	26.611.600,00	26.611.600,00	29.131.600,00	30.930.100,00	32.938.600,00	33.515.100,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.412.600,00	1.412.600,00	1.453.100,00	1.471.600,00	1.516.100,00	1.484.600,00
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	187.000,00	187.000,00	188.000,00	189.000,00	191.000,00	193.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	659.600,00	659.600,00	691.600,00	703.600,00	737.100,00	705.600,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	644.500,00	644.500,00	691.500,00	703.500,00	737.000,00	705.500,00
	01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	15.000,00	15.000,00				
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	238.000,00	238.000,00	239.000,00	241.000,00	243.000,00	245.500,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.500,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	180.500,00	180.500,00	187.500,00	188.500,00	195.500,00	191.000,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.208.000,00	3.208.000,00	3.425.000,00	3.501.500,00	3.657.000,00	3.666.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.208.000,00	3.208.000,00	3.425.000,00	3.501.500,00	3.657.000,00	3.666.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.208.000,00	3.208.000,00	3.425.000,00	3.501.500,00	3.657.000,00	3.666.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.434.500,00	2.434.500,00	2.616.000,00	2.677.500,00	2.809.000,00	2.814.500,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.204.000,00	2.204.000,00	2.576.000,00	2.667.000,00	2.809.000,00	2.814.500,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	230.500,00	230.500,00	40.000,00	10.500,00		
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110.000,00	110.000,00	111.000,00	111.500,00	113.500,00	114.500,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	222.500,00	222.500,00	226.000,00	230.500,00	230.000,00	231.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	424.000,00	424.000,00	455.000,00	465.000,00	487.500,00	488.500,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	958.500,00	958.500,00	1.084.000,00	1.118.500,00	1.169.500,00	1.189.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	958.500,00	958.500,00	1.084.000,00	1.118.500,00	1.169.500,00	1.189.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	958.500,00	958.500,00	1.084.000,00	1.118.500,00	1.169.500,00	1.189.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	576.000,00	576.000,00	679.000,00	697.500,00	732.500,00	739.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	561.000,00	561.000,00	631.000,00	687.500,00	732.500,00	739.000,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00	15.000,00	48.000,00	10.000,00		
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	60.500,00	60.500,00	65.000,00	66.000,00	65.500,00	67.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	113.000,00	113.000,00	130.000,00	134.000,00	139.500,00	140.500,00
04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	1.689.000,00	1.689.000,00	1.943.000,00	2.071.500,00	2.226.500,00	2.319.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.689.000,00	1.689.000,00	1.943.000,00	2.071.500,00	2.226.500,00	2.319.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.689.000,00	1.689.000,00	1.943.000,00	2.071.500,00	2.226.500,00	2.319.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.304.000,00	1.304.000,00	1.510.500,00	1.612.000,00	1.740.500,00	1.813.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 2
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.048.000,00	1.048.000,00	1.385.500,00	1.532.500,00	1.683.500,00	1.756.500,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		256.000,00	256.000,00	125.000,00	79.500,00	57.000,00	57.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		114.000,00	114.000,00	126.000,00	136.000,00	141.000,00	148.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		223.000,00	223.000,00	257.500,00	274.500,00	296.000,00	308.000,00
		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.896.000,00	1.896.000,00	2.286.500,00	2.616.000,00	2.963.000,00	3.172.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.896.000,00	1.896.000,00	2.286.500,00	2.616.000,00	2.963.000,00	3.172.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.896.000,00	1.896.000,00	2.286.500,00	2.616.000,00	2.963.000,00	3.172.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.478.500,00	1.478.500,00	1.832.000,00	2.092.500,00	2.376.000,00	2.540.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.446.500,00	1.446.500,00	1.603.000,00	1.857.500,00	2.195.500,00	2.358.000,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		32.000,00	32.000,00	229.000,00	235.000,00	180.500,00	182.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.000,00	37.000,00				
	010111	REPRESENTAÇÃO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		109.500,00	109.500,00	130.500,00	155.500,00	172.000,00	190.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		253.000,00	253.000,00	306.000,00	349.500,00	396.500,00	423.500,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		4.316.000,00	4.316.000,00	4.939.500,00	5.309.500,00	5.674.000,00	5.746.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.316.000,00	4.316.000,00	4.939.500,00	5.309.500,00	5.674.000,00	5.746.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.316.000,00	4.316.000,00	4.939.500,00	5.309.500,00	5.674.000,00	5.746.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.370.000,00	3.370.000,00	3.878.000,00	4.173.000,00	4.477.500,00	4.535.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.255.000,00	3.255.000,00	3.612.500,00	3.991.500,00	4.390.000,00	4.462.000,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		115.000,00	115.000,00	265.500,00	181.500,00	87.500,00	73.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		324.000,00	324.000,00	355.000,00	380.500,00	389.000,00	393.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		568.000,00	568.000,00	652.000,00	701.500,00	752.500,00	762.000,00
	07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.020.000,00	5.020.000,00	4.896.500,00	5.093.500,00	5.365.500,00	5.324.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.020.000,00	5.020.000,00	4.896.500,00	5.093.500,00	5.365.500,00	5.324.500,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.020.000,00	5.020.000,00	4.896.500,00	5.093.500,00	5.365.500,00	5.324.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.816.500,00	3.816.500,00	3.746.500,00	3.911.000,00	4.144.000,00	4.083.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.611.000,00	3.611.000,00	3.731.500,00	3.911.000,00	4.144.000,00	4.083.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		205.500,00	205.500,00	15.000,00				
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		78.000,00	78.000,00	79.000,00	79.500,00	80.500,00	107.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		462.000,00	462.000,00	419.500,00	424.000,00	423.000,00	422.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		649.500,00	649.500,00	637.500,00	665.000,00	704.500,00	698.500,00
		DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		3.733.000,00	3.733.000,00	4.314.000,00	4.672.000,00	5.107.500,00	5.228.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.733.000,00	3.733.000,00	4.314.000,00	4.672.000,00	5.107.500,00	5.228.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.733.000,00	3.733.000,00	4.314.000,00	4.672.000,00	5.107.500,00	5.228.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.860.500,00	2.860.500,00	3.338.500,00	3.619.500,00	3.979.000,00	4.070.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.464.500,00	2.464.500,00	3.084.000,00	3.409.500,00	3.813.500,00	3.991.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 3
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
09	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		396.000,00	396.000,00	254.500,00	210.000,00	165.500,00	78.500,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100.000,00	100.000,00	101.500,00	102.500,00	104.000,00	105.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		263.000,00	263.000,00	284.500,00	313.500,00	327.500,00	340.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		493.500,00	493.500,00	573.500,00	620.500,00	681.000,00	696.500,00
		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		2.295.000,00	2.295.000,00	2.619.500,00	2.883.000,00	3.028.500,00	3.132.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.295.000,00	2.295.000,00	2.619.500,00	2.883.000,00	3.028.500,00	3.132.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.295.000,00	2.295.000,00	2.619.500,00	2.883.000,00	3.028.500,00	3.132.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.715.000,00	1.715.000,00	1.981.500,00	2.201.000,00	2.317.000,00	2.362.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.689.000,00	1.689.000,00	1.843.500,00	2.142.000,00	2.255.000,00	2.299.500,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		26.000,00	26.000,00	138.000,00	59.000,00	62.000,00	62.500,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		74.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.500,00	109.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		198.500,00	198.500,00	212.000,00	218.500,00	228.000,00	239.500,00
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		298.500,00	298.500,00	343.000,00	379.500,00	399.000,00	412.500,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.083.500,00	2.083.500,00	2.170.500,00	2.193.000,00	2.231.000,00	2.252.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.083.500,00	2.083.500,00	2.170.500,00	2.193.000,00	2.231.000,00	2.252.500,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.083.500,00	2.083.500,00	2.170.500,00	2.193.000,00	2.231.000,00	2.252.500,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.616.000,00	1.616.000,00	1.689.000,00	1.707.500,00	1.739.500,00	1.756.500,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.616.000,00	1.616.000,00	1.689.000,00	1.707.500,00	1.739.500,00	1.756.500,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.500,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		149.000,00	149.000,00	150.000,00	150.500,00	150.500,00	152.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		275.500,00	275.500,00	288.000,00	291.000,00	296.500,00	299.000,00
		Abonos Variáveis ou Eventuais		2.126.800,00	2.126.800,00	2.415.600,00	2.356.600,00	2.365.100,00	2.365.100,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		185.250,00	185.250,00	203.500,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		64.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		64.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
D12	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		64.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		60.000,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		60.000,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		121.250,00	121.250,00	131.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		121.250,00	121.250,00	131.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		121.250,00	121.250,00	131.500,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		74.700,00	74.700,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		17.550,00	17.550,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		107.300,00	107.300,00	116.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		107.300,00	107.300,00	116.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		107.300,00	107.300,00	116.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		81.000,00	81.000,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		52.100,00	52.100,00	57.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 4
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.100,00	52.100,00	57.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52.100,00	52.100,00	57.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		45.000,00	45.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		134.500,00	134.500,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		134.500,00	134.500,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		134.500,00	134.500,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		99.000,00	99.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		27.000,00	27.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		35.450,00	35.450,00	38.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		35.450,00	35.450,00	38.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.450,00	35.450,00	38.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		27.000,00	27.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		450,00	450,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		218.000,00	218.000,00	289.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		218.000,00	218.000,00	289.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		218.000,00	218.000,00	289.500,00	288.200,00	288.200,00	288.200,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		200.000,00	200.000,00	270.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		13.500,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		477.700,00	477.700,00	524.000,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		477.700,00	477.700,00	524.000,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		477.700,00	477.700,00	524.000,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		414.000,00	414.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
08		DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		250.000,00	250.000,00	315.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		250.000,00	250.000,00	315.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		250.000,00	250.000,00	315.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		141.000,00	141.000,00	205.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		19.500,00	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.500,00	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.500,00	19.500,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		7.000,00	7.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		647.000,00	647.000,00	694.500,00	695.600,00	703.600,00	703.600,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		647.000,00	647.000,00	694.500,00	695.600,00	703.600,00	703.600,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		647.000,00	647.000,00	694.500,00	695.600,00	703.600,00	703.600,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		234.000,00	234.000,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		402.000,00	402.000,00	422.500,00	427.000,00	435.000,00	435.000,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
D13	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
	01	Segurança social		8.918.100,00	8.918.100,00	9.400.100,00	9.792.800,00	10.069.800,00	10.295.300,00	
		0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00
		CÂMARA MUNICIPAL		424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		424.500,00	424.500,00	445.000,00	458.200,00	468.200,00	478.200,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		414.500,00	414.500,00	435.000,00	446.500,00	456.500,00	466.500,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		394.500,00	394.500,00	415.000,00	425.000,00	435.000,00	445.000,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		200.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		194.500,00	194.500,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.456.100,00	2.456.100,00	2.520.100,00	2.570.600,00	2.604.100,00	2.625.100,00
	01		DESPESAS COM O PESSOAL		2.456.100,00	2.456.100,00	2.520.100,00	2.570.600,00	2.604.100,00	2.625.100,00
	0103		SEGURANÇA SOCIAL		2.456.100,00	2.456.100,00	2.520.100,00	2.570.600,00	2.604.100,00	2.625.100,00
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.011.000,00	2.011.000,00	2.092.000,00	2.125.000,00	2.145.000,00	2.170.000,00
	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00	1.340.000,00
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		761.000,00	761.000,00	792.000,00	805.000,00	815.000,00	830.000,00
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		500.000,00	500.000,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		261.000,00	261.000,00	282.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010309		SEGUROS		398.100,00	398.100,00	381.100,00	395.100,00	408.600,00	404.600,00
	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		398.000,00	398.000,00	381.000,00	395.000,00	408.500,00	404.500,00
	01030902		SEGUROS DE SAÚDE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		279.500,00	279.500,00	313.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL		279.500,00	279.500,00	313.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	
0103		SEGURANÇA SOCIAL		279.500,00	279.500,00	313.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		232.500,00	232.500,00	266.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	
01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		212.500,00	212.500,00	246.000,00	259.000,00	269.000,00	279.000,00	
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		150.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		62.500,00	62.500,00	86.000,00	94.000,00	99.000,00	104.000,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	459.500,00	459.500,00	514.500,00	550.500,00	576.500,00	602.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	459.500,00	459.500,00	514.500,00	550.500,00	576.500,00	602.500,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	459.500,00	459.500,00	514.500,00	550.500,00	576.500,00	602.500,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	421.000,00	421.000,00	476.000,00	509.000,00	535.000,00	561.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	396.000,00	396.000,00	451.000,00	483.000,00	509.000,00	535.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	155.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	241.000,00	241.000,00	286.000,00	313.000,00	334.000,00	355.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	544.000,00	544.000,00	627.500,00	706.500,00	766.500,00	826.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	544.000,00	544.000,00	627.500,00	706.500,00	766.500,00	826.500,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	544.000,00	544.000,00	627.500,00	706.500,00	766.500,00	826.500,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500.000,00	500.000,00	583.500,00	659.500,00	719.500,00	779.500,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	470.000,00	470.000,00	553.500,00	628.500,00	688.500,00	748.500,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.000,00	325.000,00	335.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	145.000,00	145.000,00	218.500,00	288.500,00	343.500,00	398.500,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	1.158.000,00	1.158.000,00	1.251.500,00	1.316.500,00	1.351.000,00
01		DESPESAS COM O PESSOAL	1.158.000,00	1.158.000,00	1.251.500,00	1.316.500,00	1.351.000,00	1.381.000,00
0103		SEGURANÇA SOCIAL	1.158.000,00	1.158.000,00	1.251.500,00	1.316.500,00	1.351.000,00	1.381.000,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.097.000,00	1.097.000,00	1.190.500,00	1.252.000,00	1.286.500,00	1.316.500,00
01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	1.037.000,00	1.037.000,00	1.130.500,00	1.191.000,00	1.225.500,00	1.255.500,00
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	605.000,00	605.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00	630.000,00
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	432.000,00	432.000,00	515.500,00	571.000,00	600.500,00	625.500,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07			DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.345.000,00	1.345.000,00	1.307.500,00	1.322.000,00	1.332.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.345.000,00	1.345.000,00	1.307.500,00	1.322.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.345.000,00	1.345.000,00	1.307.500,00	1.322.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 7
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.277.000,00	1.277.000,00	1.239.500,00	1.250.500,00	1.260.500,00	1.260.500,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	1.232.000,00	1.232.000,00	1.194.500,00	1.204.500,00	1.214.500,00	1.214.500,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	625.000,00	625.000,00	635.000,00	640.000,00	645.000,00	645.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	607.000,00	607.000,00	559.500,00	564.500,00	569.500,00	569.500,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	982.000,00	982.000,00	1.072.500,00	1.145.000,00	1.200.500,00	1.232.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	982.000,00	982.000,00	1.072.500,00	1.145.000,00	1.200.500,00	1.232.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	982.000,00	982.000,00	1.072.500,00	1.145.000,00	1.200.500,00	1.232.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	946.000,00	946.000,00	1.036.500,00	1.106.000,00	1.161.500,00	1.193.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	896.000,00	896.000,00	986.500,00	1.055.000,00	1.110.500,00	1.142.000,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	535.000,00	535.000,00	545.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	361.000,00	361.000,00	441.500,00	505.000,00	555.500,00	582.000,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	555.500,00	555.500,00	614.500,00	645.000,00	672.500,00	699.500,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	555.500,00	555.500,00	614.500,00	645.000,00	672.500,00	699.500,00
0103		SEGURANÇA SOCIAL	555.500,00	555.500,00	614.500,00	645.000,00	672.500,00	699.500,00	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	527.500,00	527.500,00	586.500,00	614.000,00	641.500,00	668.500,00	
01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	497.500,00	497.500,00	556.500,00	583.000,00	610.500,00	637.500,00	
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	210.000,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	287.500,00	287.500,00	336.500,00	358.000,00	380.500,00	402.500,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
10			COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	714.000,00	714.000,00	734.000,00	748.500,00	758.500,00	768.500,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	714.000,00	714.000,00	734.000,00	748.500,00	758.500,00	768.500,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	714.000,00	714.000,00	734.000,00	748.500,00	758.500,00	768.500,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	676.000,00	676.000,00	696.000,00	707.000,00	717.000,00	727.000,00	

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 8
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		651.000,00	651.000,00	671.000,00	681.000,00	691.000,00	701.000,00
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		445.000,00	445.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		206.000,00	206.000,00	216.000,00	221.000,00	226.000,00	231.000,00
	010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	PROFISSIONAIS							
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
D2	Aquisição de bens e serviços		57.261.210,00	57.261.210,00	51.202.835,00	48.486.330,00	44.996.440,00	41.521.450,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.093.150,00	9.093.150,00	7.803.155,00	7.615.160,00	7.427.165,00	7.139.170,00
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00				
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00				
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00				
020121	OUTROS BENS		1.000,00	1.000,00				
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00				
020217	PUBLICIDADE		1.000,00	1.000,00				
0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.091.150,00	9.091.150,00	7.803.155,00	7.615.160,00	7.427.165,00	7.139.170,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.091.150,00	9.091.150,00	7.803.155,00	7.615.160,00	7.427.165,00	7.139.170,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		260.250,00	260.250,00	251.040,00	241.830,00	232.620,00	223.410,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		48.900,00	48.900,00	48.315,00	47.730,00	47.145,00	46.560,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
020121	OUTROS BENS		206.400,00	206.400,00	197.775,00	189.150,00	180.525,00	171.900,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.830.900,00	8.830.900,00	7.552.115,00	7.373.330,00	7.194.545,00	6.915.760,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		7.670.100,00	7.670.100,00	6.454.585,00	6.339.070,00	6.223.555,00	6.008.040,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.100,00	6.100,00	5.995,00	5.890,00	5.785,00	5.680,00
020210	TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00	1.020,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		355.300,00	355.300,00	323.785,00	292.270,00	260.755,00	229.240,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		230.400,00	230.400,00	217.440,00	204.480,00	191.520,00	178.560,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.200,00	1.200,00	1.170,00	1.140,00	1.110,00	1.080,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		563.800,00	563.800,00	545.185,00	526.570,00	507.955,00	489.340,00
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.320.050,00	4.320.050,00	4.104.890,00	3.889.730,00	3.629.570,00	3.459.410,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.320.050,00	4.320.050,00	4.104.890,00	3.889.730,00	3.629.570,00	3.459.410,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		286.600,00	286.600,00	262.735,00	238.870,00	215.005,00	191.140,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		90.800,00	90.800,00	83.930,00	77.060,00	70.190,00	63.320,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		93.000,00	93.000,00	82.425,00	71.850,00	61.275,00	50.700,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
020121	OUTROS BENS		99.600,00	99.600,00	93.180,00	86.760,00	80.340,00	73.920,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.033.450,00	4.033.450,00	3.842.155,00	3.650.860,00	3.414.565,00	3.268.270,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		282.700,00	282.700,00	264.655,00	246.610,00	228.565,00	210.520,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		24.100,00	24.100,00	21.835,00	19.570,00	17.305,00	15.040,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		92.500,00	92.500,00	87.670,00	82.840,00	78.010,00	73.180,00
020209	COMUNICAÇÕES		495.600,00	495.600,00	465.600,00	435.600,00	405.600,00	375.600,00
020210	TRANSPORTES		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
020212	SEGUROS		334.500,00	334.500,00	329.325,00	324.150,00	318.975,00	313.800,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		64.800,00	64.800,00	60.480,00	56.160,00	51.840,00	47.520,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		51.800,00	51.800,00	47.090,00	42.380,00	37.670,00	32.960,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		375.300,00	375.300,00	348.705,00	322.110,00	250.515,00	268.920,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação		Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.310.800,00	1.310.800,00	1.215.445,00	1.120.090,00	1.024.735,00	929.380,00	509.030,00
		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		700.790,00	700.790,00	652.850,00	604.910,00	556.970,00	509.030,00	509.030,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		700.790,00	700.790,00	652.850,00	604.910,00	556.970,00	509.030,00	509.030,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		371.290,00	371.290,00	336.400,00	301.510,00	266.620,00	231.730,00	231.730,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		367.200,00	367.200,00	332.370,00	297.540,00	262.710,00	227.880,00	227.880,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	020121	OUTROS BENS		4.000,00	4.000,00	3.940,00	3.880,00	3.820,00	3.760,00	3.760,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		329.500,00	329.500,00	316.450,00	303.400,00	290.350,00	277.300,00	277.300,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.900,00	3.900,00	3.855,00	3.810,00	3.765,00	3.720,00	3.720,00
	020215	FORMAÇÃO		82.900,00	82.900,00	81.265,00	79.630,00	77.995,00	76.360,00	76.360,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.900,00	2.900,00	2.615,00	2.330,00	2.045,00	1.760,00	1.760,00
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		194.500,00	194.500,00	185.860,00	177.220,00	168.580,00	159.940,00	159.940,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		45.300,00	45.300,00	42.855,00	40.410,00	37.965,00	35.520,00	35.520,00
04		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		6.328.470,00	6.328.470,00	6.026.155,00	5.535.840,00	5.139.525,00	4.743.210,00	4.743.210,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.328.470,00	6.328.470,00	6.026.155,00	5.535.840,00	5.139.525,00	4.743.210,00	4.743.210,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		705.100,00	705.100,00	654.895,00	604.690,00	554.485,00	504.280,00	504.280,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		50.300,00	50.300,00	48.755,00	47.210,00	45.665,00	44.120,00	44.120,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		443.700,00	443.700,00	407.145,00	370.590,00	334.035,00	297.480,00	297.480,00
	02011603	Outros		443.700,00	443.700,00	407.145,00	370.590,00	334.035,00	297.480,00	297.480,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00	1.020,00	1.020,00
	020121	OUTROS BENS		208.550,00	208.550,00	196.490,00	184.430,00	172.370,00	160.310,00	160.310,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.623.370,00	5.623.370,00	5.371.260,00	4.931.150,00	4.585.040,00	4.238.930,00	4.238.930,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		197.500,00	197.500,00	186.655,00	175.810,00	164.965,00	154.120,00	154.120,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6.300,00	6.300,00	6.030,00	5.760,00	5.490,00	5.220,00	5.220,00
	020210	TRANSPORTES		21.700,00	21.700,00	21.070,00	20.440,00	19.810,00	19.180,00	19.180,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		82.400,00	82.400,00	71.390,00	60.380,00	49.370,00	38.360,00	38.360,00
020217	PUBLICIDADE		1.481.500,00	1.481.500,00	1.364.830,00	1.248.160,00	1.131.490,00	1.014.820,00	1.014.820,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		884.100,00	884.100,00	837.045,00	789.990,00	742.935,00	695.880,00	695.880,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19.800,00	19.800,00	18.210,00	16.620,00	15.030,00	13.440,00	13.440,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.930.070,00	2.930.070,00	2.866.030,00	2.613.990,00	2.455.950,00	2.297.910,00	2.297.910,00	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.034.750,00	1.034.750,00	959.165,00	883.580,00	807.995,00	727.910,00	727.910,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.034.750,00	1.034.750,00	959.165,00	883.580,00	807.995,00	727.910,00	727.910,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		44.850,00	44.850,00	39.375,00	33.900,00	28.425,00	22.950,00	22.950,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	020121	OUTROS BENS		43.000,00	43.000,00	37.525,00	32.050,00	26.575,00	21.100,00	21.100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		989.900,00	989.900,00	919.790,00	849.680,00	779.570,00	704.960,00	704.960,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		69.500,00	69.500,00	63.800,00	58.100,00	52.400,00	46.700,00	46.700,00
	020210	TRANSPORTES		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		32.200,00	32.200,00	28.045,00	23.890,00	19.735,00	15.580,00	15.580,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6.650,00	6.650,00	5.855,00	5.060,00	4.265,00	3.470,00	3.470,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.800,00	1.800,00	1.680,00	1.560,00	1.440,00	1.320,00	1.320,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		879.100,00	879.100,00	819.760,00	760.420,00	701.080,00	637.240,00	637.240,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		10.667.800,00	10.667.800,00	9.931.725,00	8.999.850,00	8.169.475,00	7.331.500,00	7.331.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.667.800,00	10.667.800,00	9.931.725,00	8.999.850,00	8.169.475,00	7.331.500,00	7.331.500,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.104.800,00	4.104.800,00	3.837.950,00	3.571.300,00	3.304.250,00	3.037.400,00	3.037.400,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.623.500,00	1.623.500,00	1.578.020,00	1.532.740,00	1.487.060,00	1.441.580,00	1.441.580,00	
02010201	Gasolina		113.200,00	113.200,00	100.720,00	88.240,00	75.760,00	63.280,00	63.280,00	
02010202	Gasóleo		1.411.700,00	1.411.700,00	1.385.990,00	1.360.280,00	1.334.570,00	1.308.860,00	1.308.860,00	
02010299	Outros		98.600,00	98.600,00	91.310,00	84.220,00	76.730,00	69.440,00	69.440,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		96.800,00	96.800,00	92.510,00	88.220,00	83.930,00	79.640,00	79.640,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		228.200,00	228.200,00	217.595,00	206.990,00	196.385,00	185.780,00	185.780,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24.500,00	24.500,00	22.355,00	20.210,00	18.065,00	15.920,00	15.920,00	
020121	OUTROS BENS		2.131.700,00	2.131.700,00	1.927.370,00	1.723.040,00	1.518.710,00	1.314.380,00	1.314.380,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.563.000,00	6.563.000,00	6.093.775,00	5.428.550,00	4.865.225,00	4.294.100,00	4.294.100,00	

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	529.800,00	529.800,00	487.080,00	444.360,00	401.640,00	358.920,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	351.000,00	351.000,00	325.440,00	299.880,00	332.925,00	248.760,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.478.100,00	1.478.100,00	1.459.385,00	1.244.670,00	1.127.955,00	1.011.240,00	
	020210	TRANSPORTES	445.300,00	445.300,00	392.500,00	339.700,00	286.900,00	234.100,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	602.800,00	602.800,00	539.380,00	475.960,00	412.540,00	349.120,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	154.100,00	154.100,00	147.965,00	141.830,00	135.965,00	129.560,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.000,00	60.000,00	55.740,00	51.480,00	47.220,00	42.960,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	557.500,00	557.500,00	487.375,00	417.250,00	347.125,00	277.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.384.400,00	2.384.400,00	2.198.910,00	2.013.420,00	1.772.955,00	1.642.440,00	
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.293.300,00	15.293.300,00	12.463.010,00	12.242.720,00	11.072.430,00	9.964.140,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.293.300,00	15.293.300,00	12.463.010,00	12.242.720,00	11.072.430,00	9.964.140,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.121.100,00	1.121.100,00	1.037.445,00	953.790,00	870.135,00	786.480,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	02010299	Outros	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	86.360,00	86.360,00	81.830,00	77.300,00	72.770,00	68.240,00	
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	304.390,00	304.390,00	298.165,00	291.940,00	285.715,00	279.490,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.050,00	9.050,00	8.300,00	7.550,00	6.800,00	6.050,00	
	020121	OUTROS BENS	718.600,00	718.600,00	646.450,00	574.300,00	502.150,00	430.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14.172.200,00	14.172.200,00	11.425.565,00	11.288.930,00	10.202.295,00	9.177.660,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.592.200,00	1.592.200,00	1.469.200,00	1.346.200,00	1.223.200,00	1.100.200,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	41.200,00	41.200,00	243.425,00	237.650,00	231.875,00	226.100,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	486.680,00	486.680,00	453.530,00	420.380,00	387.230,00	354.080,00	
	020210	TRANSPORTES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	61.750,00	61.750,00	60.250,00	58.750,00	57.250,00	55.750,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	105.090,00	105.090,00	98.790,00	92.490,00	86.190,00	79.890,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221.030,00	221.030,00	205.520,00	190.010,00	147.500,00	158.990,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	11.663.260,00	11.663.260,00	8.893.860,00	8.942.460,00	8.068.060,00	7.201.660,00	
08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	4.657.850,00	4.657.850,00	4.426.910,00	4.195.970,00	3.965.030,00	3.734.090,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.657.850,00	4.657.850,00	4.426.910,00	4.195.970,00	3.965.030,00	3.734.090,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	266.700,00	266.700,00	255.360,00	244.020,00	232.680,00	216.840,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	02010202	Gasóleo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	02010299	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	52.300,00	52.300,00	48.505,00	44.710,00	40.915,00	37.120,00	
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00	1.020,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.900,00	36.900,00	35.145,00	33.390,00	31.635,00	29.880,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	29.000,00	29.000,00	27.350,00	25.700,00	24.050,00	22.400,00	
	020121	OUTROS BENS	132.150,00	132.150,00	128.055,00	123.960,00	119.865,00	111.270,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.391.150,00	4.391.150,00	4.171.550,00	3.951.950,00	3.732.350,00	3.517.250,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	200.300,00	200.300,00	188.255,00	176.210,00	164.165,00	152.120,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	377.500,00	377.500,00	353.875,00	330.250,00	306.625,00	283.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	60.500,00	60.500,00	54.800,00	49.100,00	43.400,00	37.700,00	
	020210	TRANSPORTES	102.150,00	102.150,00	94.320,00	86.490,00	78.660,00	70.830,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	433.400,00	433.400,00	417.890,00	402.380,00	386.870,00	371.360,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	205.700,00	205.700,00	188.345,00	170.990,00	153.635,00	136.280,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.300,00	1.300,00	1.105,00	910,00	715,00	520,00	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES						4.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.010.300,00	3.010.300,00	2.872.960,00	2.735.620,00	2.598.280,00	2.460.940,00	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	4.928.200,00	4.928.200,00	4.611.280,00	4.308.030,00	4.030.895,00	3.728.760,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.928.200,00	4.928.200,00	4.611.280,00	4.308.030,00	4.030.895,00	3.728.760,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
10	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.700.650,00	2.700.650,00	2.552.285,00	2.403.920,00	2.255.555,00	2.107.190,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		28.100,00	28.100,00	24.830,00	21.560,00	18.290,00	15.020,00
	02010299	Outros		28.100,00	28.100,00	24.830,00	21.560,00	18.290,00	15.020,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		2.317.700,00	2.317.700,00	2.196.245,00	2.074.790,00	1.953.335,00	1.831.880,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		293.300,00	293.300,00	271.805,00	250.310,00	228.815,00	207.320,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.100,00	1.650,00	1.200,00
	020121	OUTROS BENS		52.250,00	52.250,00	50.555,00	48.860,00	47.165,00	45.470,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.227.550,00	2.227.550,00	2.058.995,00	1.904.110,00	1.775.340,00	1.621.570,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		35.900,00	35.900,00	35.015,00	34.130,00	33.245,00	32.360,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		221.100,00	221.100,00	201.435,00	181.770,00	162.105,00	142.440,00
	020210	TRANSPORTES		681.900,00	681.900,00	649.815,00	617.730,00	585.645,00	553.560,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		129.300,00	129.300,00	124.755,00	120.210,00	115.665,00	111.120,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.113.450,00	1.113.450,00	1.002.075,00	904.370,00	832.780,00	736.190,00
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		236.850,00	236.850,00	223.695,00	210.540,00	197.385,00	184.230,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		236.850,00	236.850,00	223.695,00	210.540,00	197.385,00	184.230,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		130.150,00	130.150,00	122.440,00	114.730,00	107.020,00	99.310,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36.400,00	36.400,00	33.640,00	30.880,00	28.120,00	25.360,00
	02010299	Outros		36.400,00	36.400,00	33.640,00	30.880,00	28.120,00	25.360,00
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		10.600,00	10.600,00	10.360,00	10.120,00	9.880,00	9.640,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	020121	OUTROS BENS		76.400,00	76.400,00	71.690,00	66.980,00	62.270,00	57.560,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		106.700,00	106.700,00	101.255,00	95.810,00	90.365,00	84.920,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		35.600,00	35.600,00	34.310,00	33.020,00	31.730,00	30.440,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.700,00	11.700,00	11.295,00	10.890,00	10.485,00	10.080,00
	020210	TRANSPORTES		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.400,00	2.400,00	2.340,00	2.280,00	2.220,00	2.160,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		56.100,00	56.100,00	52.410,00	48.720,00	45.030,00	41.340,00
D3		Juros e outros encargos		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		2.512.200,00	2.512.200,00	2.926.600,00	2.893.000,00	2.858.000,00	2.840.700,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		263.200,00	263.200,00	244.400,00	218.400,00	192.600,00	176.400,00
	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		700,00	700,00	500,00	300,00		
	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		800,00	800,00				
	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		1.300,00	1.300,00	700,00	200,00		
	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		1.000,00	1.000,00	500,00			
	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		100,00	100,00	100,00	100,00		
	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		100,00	100,00				
	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)		200,00	200,00				
	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
	0301030227	NOVO BANCO - CRF		8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00		
	0301030228	BCP - CRF		1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
	0301030229	BPI - CRF		1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00		
	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
	0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 12
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
	0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	16.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
	0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	31.600,00	31.600,00	28.000,00	26.000,00	20.000,00	18.000,00
	0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	76.000,00	76.000,00	72.000,00	68.000,00	64.000,00	60.000,00
	0301030238	CGD-2595/00055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00	24.800,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
	0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0301030242	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030244	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030245	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)	100,00	100,00				
	0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	16.200,00	14.000,00
	0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	24.800,00	24.800,00	24.000,00	24.000,00	22.400,00	22.400,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	137.200,00	137.200,00	119.200,00	111.600,00	102.400,00	101.300,00
	030303	EDIFÍCIOS	130.000,00	130.000,00	112.800,00	105.200,00	96.000,00	96.000,00
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	030401	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	030402	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0305	OUTROS JUROS	1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	030502	OUTROS	1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	03050202	JUROS DE MORA	1.988.800,00	1.988.800,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00	121.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	121.000,00	121.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
D4		Transferências e subsídios correntes	11.599.180,00	11.599.180,00	11.532.925,00	11.466.670,00	11.400.415,00	11.334.120,00
D41		Transferências correntes	11.599.180,00	11.599.180,00	11.532.925,00	11.466.670,00	11.400.415,00	11.334.120,00
D411		Administrações Públicas	9.505.180,00	9.505.180,00	9.499.785,00	9.495.390,00	9.490.995,00	9.483.000,00
D4111		Administração Central - Estado	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
		Português						
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
040301		ESTADO	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
04030103		AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
D4112		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social						
D4114		Administração Regional						
D4115		Administração Local	6.750.180,00	6.750.180,00	6.744.785,00	6.740.390,00	6.735.995,00	6.728.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 13
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
040501	CONTINENTE		6.357.830,00	6.357.830,00	6.356.680,00	6.356.530,00	6.356.380,00	6.356.230,00
04050102	FREGUESIAS		6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00
0405010201	PROTOCOLOS		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
0405010209	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA		1.000,00	1.000,00				
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	MUNICIPIOS PORTUGUESES							
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO		294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
	DISTRITO DE SETÚBAL							
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL							
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04050108	OUTROS		36.730,00	36.730,00	36.580,00	36.430,00	36.280,00	36.130,00
05	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
040501	CONTINENTE		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
04050108	OUTROS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	SOCIAIS E JUVENTUDE							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
040501	CONTINENTE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
04050102	FREGUESIAS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
0405010209	OUTRAS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
	SAÚDE							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
040501	CONTINENTE		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
04050108	OUTROS		388.300,00	388.300,00	384.055,00	379.810,00	375.565,00	371.320,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.956.800,00	1.956.800,00	1.898.835,00	1.839.870,00	1.780.905,00	1.725.500,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00	566.300,00	564.420,00	561.540,00	558.660,00	555.780,00
04	DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM,RELAÇÕES		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
	PUBLICAS E TURISMO							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		102.800,00	102.800,00	99.380,00	95.960,00	92.540,00	89.120,00
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	14.000,00	13.700,00	13.400,00	13.100,00	12.800,00
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
	ACTIVIDADES ECONOMICAS							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		35.900,00	35.900,00	32.315,00	28.730,00	25.145,00	21.560,00
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00
	SOCIAIS E JUVENTUDE							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 14
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D413	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.237.800,00	1.237.800,00	1.189.020,00	1.140.240,00	1.091.460,00	1.042.680,00
		Famílias		137.200,00	137.200,00	134.305,00	131.410,00	128.515,00	125.620,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	0408	FAMÍLIAS		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	040802	OUTRAS		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	04080202	OUTRAS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	04080209	OUTRAS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	0408	FAMÍLIAS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	040802	OUTRAS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		127.300,00	127.300,00	124.405,00	121.510,00	118.615,00	115.720,00
D414		Outras							
D42		Subsídios Correntes							
D5		Outras despesas correntes		2.128.940,00	2.128.940,00	2.067.480,23	2.006.819,90	1.945.840,00	1.885.400,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	0602	DIVERSAS		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	060203	OUTRAS		514.190,00	514.190,00	476.645,00	439.100,00	401.555,00	364.010,00
	06020302	IVA Pago		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	06020303	Diferenças de Câmbio		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	06020309	OUTRAS		505.100,00	505.100,00	467.555,00	430.010,00	392.465,00	354.920,00
	02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		608.700,00	608.700,00	585.645,00	562.590,00	539.535,00	516.480,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.700,00	608.700,00	585.645,00	562.590,00	539.535,00	516.480,00
	0602	DIVERSAS		608.700,00	608.700,00	585.645,00	562.590,00	539.535,00	516.480,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		310.400,00	310.400,00	302.090,00	293.780,00	285.470,00	277.160,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		305.400,00	305.400,00	297.090,00	288.780,00	280.470,00	272.160,00
	060203	OUTRAS		298.300,00	298.300,00	283.555,00	268.810,00	254.065,00	239.320,00
	06020301	Outras Restituições		145.100,00	145.100,00	141.335,00	137.570,00	133.805,00	130.040,00
	06020304	Serviços Bancários		132.200,00	132.200,00	121.370,00	110.540,00	99.710,00	88.880,00
	06020309	OUTRAS		21.000,00	21.000,00	20.850,00	20.700,00	20.550,00	20.400,00
	03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	0602	DIVERSAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	060203	OUTRAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	06020309	OUTRAS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	04	DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	0602	DIVERSAS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	060203	OUTRAS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	06020309	OUTRAS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	05	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0602	DIVERSAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	060203	OUTRAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06020309	OUTRAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	0602	DIVERSAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	060203	OUTRAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06020309	OUTRAS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0602		DIVERSAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
06020101		IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0602010101		TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00	
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00	
0602		DIVERSAS		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00	
060203		OUTRAS		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00	
06020309		OUTRAS		1.300,00	1.300,00	440,23	379,90		160,00	
D6		Despesa de capital		31.659.870,00	31.659.870,00	31.320.770,00	23.662.480,00	19.828.475,00	16.494.850,00	
		Aquisição de bens de capital		31.412.870,00	31.412.870,00	31.080.835,00	23.429.610,00	19.602.670,00	16.276.110,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		482.400,00	482.400,00	918.205,00	1.058.150,00	1.057.975,00	1.055.200,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		482.400,00	482.400,00	918.205,00	1.058.150,00	1.057.975,00	1.055.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		482.400,00	482.400,00	918.205,00	1.058.150,00	1.057.975,00	1.055.200,00	
	0701	INVESTIMENTOS		23.900,00	23.900,00	19.605,00	18.350,00	15.575,00	12.800,00	
	070103	EDIFÍCIOS		2.500,00	2.500,00	2.125,00	1.750,00	1.375,00	1.000,00	
	07010301	Instalações de serviços								
	07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.500,00	2.500,00	2.125,00	1.750,00	1.375,00	1.000,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.300,00	5.300,00	5.180,00	5.060,00	4.940,00	4.820,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15.200,00	15.200,00	11.400,00	10.640,00	8.360,00	6.080,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		454.000,00	454.000,00	893.600,00	1.034.800,00	1.037.400,00	1.037.400,00	
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00	400.000,00	838.000,00	979.200,00	992.400,00	992.400,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	5.000,00	5.000,00	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.839.200,00	1.839.200,00	1.829.675,00	1.590.150,00	1.256.160,00	1.070.580,00
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.839.200,00	1.839.200,00	1.829.675,00	1.590.150,00	1.256.160,00	1.070.580,00
	0701		INVESTIMENTOS		1.839.200,00	1.839.200,00	1.829.675,00	1.590.150,00	1.256.160,00	1.070.580,00
	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		125.300,00	125.300,00	121.355,00	117.410,00	99.000,00	99.000,00
	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		1.666.700,00	1.666.700,00	1.667.795,00	1.438.890,00	1.129.985,00	951.080,00
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.400,00	4.400,00	4.010,00	3.620,00	3.230,00	2.840,00
	070115		OUTROS INVESTIMENTOS		42.800,00	42.800,00	36.515,00	30.230,00	23.945,00	17.660,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.490,00	1.460,00	530,00	
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.490,00	1.460,00	530,00	
0701		INVESTIMENTOS		1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.490,00	1.460,00	530,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		650,00	650,00	620,00	590,00	560,00	530,00	
04		DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO		863.900,00	863.900,00	755.645,00	647.390,00	539.135,00	430.880,00	
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		863.900,00	863.900,00	755.645,00	647.390,00	539.135,00	430.880,00	
0701		INVESTIMENTOS		863.900,00	863.900,00	755.645,00	647.390,00	539.135,00	430.880,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		861.100,00	861.100,00	752.995,00	644.890,00	536.785,00	428.680,00	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.447.500,00	1.447.500,00	1.314.940,00	1.181.380,00	1.047.820,00	913.260,00	
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.447.500,00	1.447.500,00	1.314.940,00	1.181.380,00	1.047.820,00	913.260,00	
0701		INVESTIMENTOS		1.447.500,00	1.447.500,00	1.314.940,00	1.181.380,00	1.047.820,00	913.260,00	
070101		TERRENOS		300.100,00	300.100,00	268.585,00	237.070,00	205.555,00	174.040,00	

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 16
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
06	070103	EDIFÍCIOS	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	07010301	Instalações de serviços	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	154.800,00	154.800,00	145.080,00	135.360,00	125.640,00	115.920,00
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas						
	07010409	Sinalização e Trânsito	154.800,00	154.800,00	145.080,00	135.360,00	125.640,00	115.920,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	324.000,00	324.000,00	282.150,00	240.300,00	198.450,00	156.600,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	324.000,00	324.000,00	282.150,00	240.300,00	198.450,00	156.600,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	448.000,00	448.000,00	398.675,00	348.350,00	298.025,00	246.700,00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	23.029.700,00	23.029.700,00	22.311.160,00	15.737.290,00	12.922.290,00	10.465.560,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	23.029.700,00	23.029.700,00	22.311.160,00	15.737.290,00	12.922.290,00	10.465.560,00
	0701	INVESTIMENTOS	23.028.700,00	23.028.700,00	22.310.160,00	15.736.290,00	12.921.290,00	10.465.560,00
	070102	HABITAÇÕES	3.499.200,00	3.499.200,00	4.343.420,00	6.677.940,00	6.190.380,00	5.000.000,00
	07010201	Construção						
	07010203	Reparação e Beneficiação	3.499.200,00	3.499.200,00	4.343.420,00	6.677.940,00	6.190.380,00	5.000.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	10.005.100,00	10.005.100,00	7.353.170,00	3.648.400,00	3.044.110,00	2.753.080,00
	07010301	Instalações de serviços	678.500,00	678.500,00	576.725,00	474.950,00	373.175,00	272.400,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.748.500,00	3.748.500,00	958.355,00	273.410,00	217.465,00	154.520,00
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	32.700,00	32.700,00	150.000,00	5.000,00		
	07010305	Escolas	117.400,00	117.400,00	137.140,00	75.140,00	59.620,00	43.360,00
	07010307	Outros	5.428.000,00	5.428.000,00	5.530.950,00	2.819.900,00	2.393.850,00	2.282.800,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	8.240.200,00	8.240.200,00	9.473.655,00	4.430.310,00	2.865.365,00	2.065.420,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.710.500,00	4.710.500,00	5.804.005,00	2.303.110,00	1.271.415,00	898.120,00
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	878.100,00	878.100,00	361.805,00	319.310,00	219.815,00	159.320,00
	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	163.500,00	163.500,00	138.975,00	114.450,00	89.925,00	65.400,00
	07010404	Iluminação Pública						
	07010405	Parques e Jardins	480.100,00	480.100,00	983.085,00	654.070,00	391.255,00	192.040,00
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas			5.000,00	10.670,00	9.455,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.888.100,00	1.888.100,00	2.140.750,00	1.001.400,00	862.050,00	731.700,00
	07010409	Sinalização e Trânsito	47.100,00	47.100,00	40.035,00	27.300,00	21.450,00	18.840,00
	07010413	Outros	72.800,00	72.800,00				
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	599.800,00	599.800,00	548.180,00	486.070,00	424.940,00	353.320,00
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	157.600,00	157.600,00	156.110,00	144.130,00	133.130,00	111.640,00
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	442.200,00	442.200,00	392.070,00	341.940,00	291.810,00	241.680,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.500,00	23.500,00	20.245,00	16.990,00	13.735,00	10.480,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	51.200,00	51.200,00	45.545,00	39.390,00	34.325,00	28.580,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	51.200,00	51.200,00	45.545,00	39.390,00	34.325,00	28.580,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.200,00	7.200,00	6.795,00	6.390,00	5.985,00	5.580,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	602.500,00	602.500,00	519.150,00	430.800,00	342.450,00	249.100,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.905.470,00	2.905.470,00	3.204.500,00	2.526.530,00	2.148.560,00	1.768.790,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.905.470,00	2.905.470,00	3.204.500,00	2.526.530,00	2.148.560,00	1.768.790,00
	0701	INVESTIMENTOS	2.905.470,00	2.905.470,00	3.204.500,00	2.526.530,00	2.148.560,00	1.768.790,00
	070103	EDIFÍCIOS	19.200,00	19.200,00	19.020,00	18.840,00	18.660,00	18.480,00
	07010301	Instalações de serviços	19.200,00	19.200,00	19.020,00	18.840,00	18.660,00	18.480,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.018.100,00	1.018.100,00	1.269.655,00	1.144.210,00	1.018.765,00	893.320,00
	07010404	Iluminação Pública	719.800,00	719.800,00	1.015.830,00	934.860,00	853.890,00	772.920,00
	07010405	Parques e Jardins	67.100,00	67.100,00	57.035,00	46.970,00	36.905,00	26.840,00
	07010412	Cemitérios	231.200,00	231.200,00	196.790,00	162.380,00	127.970,00	93.560,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	588.170,00	588.170,00	526.880,00	465.590,00	404.300,00	343.010,00
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	491.570,00	491.570,00	444.095,00	396.620,00	349.145,00	301.670,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	96.600,00	96.600,00	82.785,00	68.970,00	55.155,00	41.340,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 17
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.278.200,00	1.278.200,00	1.387.145,00	896.090,00	705.035,00	513.980,00
		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		402.900,00	402.900,00	341.615,00	320.330,00	299.045,00	277.760,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		402.900,00	402.900,00	341.615,00	320.330,00	299.045,00	277.760,00
	0701	INVESTIMENTOS		402.900,00	402.900,00	341.615,00	320.330,00	299.045,00	277.760,00
	070103	EDIFÍCIOS		10.000,00	10.000,00	8.500,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
	07010301	Instalações de serviços		10.000,00	10.000,00	8.500,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		200,00	200,00	170,00	140,00	110,00	80,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		342.800,00	342.800,00	324.530,00	306.260,00	287.990,00	269.720,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		342.800,00	342.800,00	324.530,00	306.260,00	287.990,00	269.720,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		49.900,00	49.900,00	8.415,00	6.930,00	5.445,00	3.960,00
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		380.450,00	380.450,00	344.375,00	308.300,00	272.225,00	236.150,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		380.450,00	380.450,00	344.375,00	308.300,00	272.225,00	236.150,00
	0701	INVESTIMENTOS		380.450,00	380.450,00	344.375,00	308.300,00	272.225,00	236.150,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		240.050,00	240.050,00	204.110,00	168.170,00	132.230,00	96.290,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		240.050,00	240.050,00	204.110,00	168.170,00	132.230,00	96.290,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		135.900,00	135.900,00	135.765,00	135.630,00	135.495,00	135.360,00
	10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00
	0701	INVESTIMENTOS		59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00
D7	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	29.550,00	29.100,00	28.650,00	28.200,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	29.550,00	29.100,00	28.650,00	28.200,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	D71	Transferências e subsídios de capital		246.000,00	246.000,00	238.935,00	231.870,00	224.805,00	217.740,00
	D711	Transferências de capital		246.000,00	246.000,00	238.935,00	231.870,00	224.805,00	217.740,00
	D7111	Administrações Públicas		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
		Administração Central - Estado Português							
	D7112	Administração Central - Outras entidades							
	D7113	Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
	D7115	Administração Local		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	080501	CONTINENTE		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	08050101	FREGUESIAS		137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00
	D712	Entidades do Setor não Lucrativo		108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
D712	0102	CÂMARA MUNICIPAL		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	D713	Famílias							
	D714	Outras							
D72		Subsídios de capital							
	D8	Outras despesas de capital		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11	DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1102			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	110201	Restituições		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D9		Despesa efetiva [4]		142.817.900,00	142.817.900,00	139.997.910,23	131.594.799,90	126.402.670,00	120.252.020,00
		Despesa não efetiva [5]		4.802.100,00	4.802.100,00	5.079.700,00	2.984.700,00	1.797.000,00	1.717.900,00
	01	Despesa com ativos financeiros		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0103	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		OPERACOES FINANCEIRAS		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00	100,00				
	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00	100,00				
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D10		Despesa com passivos financeiros		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	0103	OPERACOES FINANCEIRAS		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.801.900,00	4.801.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.691.900,00	4.691.900,00	5.079.600,00	2.984.600,00	1.796.900,00	1.717.800,00
	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		158.000,00	158.000,00				
	10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		94.000,00	94.000,00	94.000,00	48.000,00		
	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		92.000,00	92.000,00	92.000,00			
	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.100,00	
	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	31.000,00
	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)		70.000,00	70.000,00				
	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		752.400,00	752.400,00	752.400,00	250.800,00		
	10060327	NOVO BANCO-CRF		660.000,00	660.000,00	660.000,00	220.000,00		
	10060328	BCP-CRF		921.000,00	921.000,00	930.000,00	310.000,00		
	10060329	BPI-CRF		921.000,00	921.000,00	930.000,00	310.000,00		
	10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10060332	BPI-5620570830002 (1.477.000,00 EUROS)		100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	104.000,00	106.000,00
	10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		300.000,00	300.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
	10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100,00	100,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		100,00	100,00	90.600,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
	10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		10.000,00	10.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	10060341	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)		100,00	100,00				
	10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		18.100,00	18.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
	10060344	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)				10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
	10060345	MUSEU DE SETÚBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)				86.000,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00
	10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100,00	100,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 19
Ano : 2022

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		110.000,00	110.000,00				
10060501	SIST.DEFESA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SEC.FAIXAS GESTAO COMBUSTIVEIS		110.000,00	110.000,00				
	Despesa total [6] = [4] + [5]		147.620.000,00	147.620.000,00	145.077.610,23	134.579.499,90	128.199.670,00	121.969.920,00



RESUMO DAS GOP

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

PÁGINA : 1

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	2025	OUTROS	
01	EDUCAÇÃO			4.937.550,00	4.937.550,00		4.629.180,00	4.252.740,00	3.948.895,00	3.732.310,00	21.500.675,00
0102	ENSINO BASICO			3.789.100,00	3.789.100,00		3.541.555,00	3.225.940,00	2.982.920,00	2.714.160,00	16.253.675,00
0104	ENSINO SECUNDARIO			743.000,00	743.000,00		705.800,00	668.600,00	631.400,00	594.200,00	3.343.000,00
0199	Outras Actividades			405.450,00	405.450,00		381.825,00	358.200,00	334.575,00	423.950,00	1.904.000,00
02	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES			8.377.450,00	8.377.450,00		6.183.295,00	4.696.340,00	4.204.585,00	3.767.990,00	27.229.660,00
0201	CULTURA			6.175.550,00	6.175.550,00		3.426.100,00	2.512.350,00	2.369.680,00	2.219.850,00	16.703.450,00
0202	DESPORTO			1.397.200,00	1.397.200,00		1.415.615,00	1.138.530,00	1.019.445,00	895.360,00	5.866.150,00
0299	OUTRAS ACTIVIDADES			804.700,00	804.700,00		1.341.580,00	1.045.460,00	815.540,00	652.780,00	4.660.060,00
03	AACAO SOCIAL			556.000,00	556.000,00		541.990,00	527.980,00	513.970,00	496.360,00	2.636.300,00
0399	OUTRAS ACTIVIDADES			556.000,00	556.000,00		541.990,00	527.980,00	513.970,00	496.360,00	2.636.300,00
04	SAUDE			2.472.100,00	2.472.100,00		2.013.520,00	2.013.040,00	2.012.560,00	2.012.080,00	10.523.300,00
0499	OUTRAS ACTIVIDADES			2.472.100,00	2.472.100,00		2.013.520,00	2.013.040,00	2.012.560,00	2.012.080,00	10.523.300,00
05	HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO			14.635.980,00	14.635.980,00		12.281.695,00	13.886.510,00	12.982.245,00	13.856.660,00	67.643.090,00
0501	HABITACAO			3.715.200,00	3.715.200,00		4.560.420,00	6.894.940,00	6.407.380,00	5.216.000,00	26.793.940,00
0502	PLANEAMENTO URBANISTICO			2.063.000,00	2.063.000,00		913.060,00	624.620,00	509.180,00	332.240,00	4.442.100,00
0503	ILUMINACAO PUBLICA			6.206.900,00	6.206.900,00		5.359.865,00	5.235.830,00	5.111.795,00	7.526.760,00	29.441.150,00
0504	URBANIZACAO			2.149.400,00	2.149.400,00		1.147.145,00	864.190,00	721.235,00	583.280,00	5.465.250,00
0599	OUTRAS ACTIVIDADES			501.480,00	501.480,00		301.205,00	266.930,00	232.655,00	198.380,00	1.500.650,00
06	SANEAMENTO E SALUBRIDADE			13.630.050,00	13.630.050,00		10.448.665,00	9.406.480,00	8.187.295,00	7.076.110,00	48.748.600,00
0601	REDE DE ESGOTOS			1.159.200,00	1.159.200,00		572.305,00	495.010,00	360.715,00	274.420,00	2.861.650,00
0602	RESIDUOS SOLIDOS			8.368.680,00	8.368.680,00		5.643.130,00	5.917.580,00	5.192.030,00	4.466.480,00	29.587.900,00
0603	HIGIENE PUBLICA			2.101.620,00	2.101.620,00		1.965.780,00	1.889.940,00	1.694.180,00	1.558.260,00	9.209.700,00
0604	CEMETERIOS			232.650,00	232.650,00		193.225,00	163.900,00	129.375,00	94.950,00	819.000,00
0605	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA			1.767.900,00	1.767.900,00		2.069.225,00	940.150,00	811.075,00	682.000,00	6.270.350,00
07	PROTECCAO CIVIL E BOMBEIROS			1.005.600,00	1.005.600,00		955.230,00	904.860,00	854.490,00	804.120,00	4.524.300,00
0701	PROTECCAO CIVIL E BOMBEIROS			1.005.600,00	1.005.600,00		955.230,00	904.860,00	854.490,00	804.120,00	4.524.300,00
08	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO			7.029.000,00	7.029.000,00		7.444.055,00	4.340.910,00	3.616.765,00	3.207.620,00	25.638.350,00
0801	AGUA			1.268.000,00	1.268.000,00		1.212.800,00	1.157.600,00	1.102.400,00	1.047.200,00	5.788.000,00
0803	TURISMO			5.636.600,00	5.636.600,00		6.150.540,00	3.101.480,00	2.436.420,00	2.091.360,00	19.416.400,00
0804	MERCADOS E FEIRAS			112.600,00	112.600,00		78.715,00	74.830,00	70.945,00	67.060,00	404.150,00
0899	OUTRAS ACTIVIDADES			11.800,00	11.800,00		2.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	29.000,00
09	COMUNICACOES E TRANSPORTES			4.531.000,00	4.531.000,00		7.792.390,00	4.568.280,00	3.640.370,00	11.599.260,00	32.131.300,00
0901	REDE VIARIA E SINALIZACAO			1.615.600,00	1.615.600,00		4.895.100,00	1.699.100,00	799.300,00	609.900,00	9.619.000,00
0902	TRANSPORTES			2.915.400,00	2.915.400,00		2.897.290,00	2.869.180,00	2.841.070,00	10.989.360,00	22.512.300,00
10	DEFESA DO MEIO AMBIENTE			5.051.910,00	5.051.910,00		4.604.005,00	3.914.100,00	3.421.195,00	2.876.290,00	19.867.500,00
1001	PAISAGISMO			588.300,00	588.300,00		500.190,00	412.080,00	323.970,00	235.860,00	2.060.400,00
1099	OUTRAS ACTIVIDADES			4.463.610,00	4.463.610,00		4.103.815,00	3.502.020,00	3.097.225,00	2.640.430,00	17.807.100,00
11	ACTIVIDADES MEIO			11.780.250,00	11.780.250,00		11.440.885,00	10.586.570,00	9.516.235,00	12.908.270,00	56.232.210,00
1101	INST. DE SERVICOS			737.400,00	737.400,00		629.490,00	521.580,00	413.670,00	305.760,00	2.607.900,00
1102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO			1.811.500,00	1.811.500,00		1.663.355,00	1.517.260,00	1.371.715,00	1.223.200,00	7.587.030,00
1103	INFORMACAO/COMUNICACAO			1.674.500,00	1.674.500,00		1.540.250,00	1.406.000,00	1.271.750,00	1.137.500,00	7.030.000,00
1106	PROJECTOS TRANSNACIONAIS DE COOPERACAO			2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
1199	OUTRAS ACTIVIDADES			7.554.600,00	7.554.600,00		7.605.540,00	7.139.480,00	6.456.850,00	10.239.560,00	38.996.030,00
TOTAL GERAL ...				74.006.890,00	74.006.890,00		60.334.910,00	59.097.810,00	52.898.605,00	62.337.070,00	316.675.285,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE			GRANDES OPÇÕES DO PLANO				DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL								

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/ANO, PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REANIMAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RECURSO SAÚDE	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PROVISÃO			
					AC	RA	FC		INÍCIO	FIM	EN	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023		2024	2025	OUTROS
1.1.1.	06/0701021	01	Funções gerais de Serviço gerais de administração pública										2.546.250,00	2.546.250,00	3.568.770,00	3.306.220,00	3.046.630,00	2.784.040,00	10.709.980,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Edifícios		100,0								1.482.850,00	1.482.850,00	1.668.040,00	1.495.760,00	1.320.440,00	1.145.120,00	5.892.680,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Instalações de Serviços Municipais		100,0								1.482.850,00	1.482.850,00	1.668.040,00	1.495.760,00	1.320.440,00	1.145.120,00	5.892.680,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Outros Edifícios		100,0								786.800,00	786.800,00	726.480,00	603.660,00	477.160,00	351.880,00	2.764.430,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Ordens da Autarquia		100,0								678.500,00	678.500,00	576.125,00	474.950,00	373.175,00	271.400,00	2.374.750,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Ordens da Autarquia		100,0								39.700,00	39.700,00	33.745,00	27.790,00	21.835,00	15.880,00	138.950,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Ordens da Autarquia		100,0								21.400,00	21.400,00	17.480,00	16.600,00	14.200,00	11.800,00	81.480,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Ordens da Autarquia		100,0								5.300,00	5.300,00	5.180,00	4.900,00	4.400,00	4.820,00	4.820,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Ordens da Autarquia		100,0								900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Ordens da Autarquia		100,0								15.200,00	15.200,00	11.400,00	10.640,00	8.350,00	6.080,00	6.080,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Departamento de Administração Geral e Finanças		100,0								47.200,00	47.200,00	40.525,00	33.850,00	27.175,00	20.300,00	169.250,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Departamento de Administração Geral e Finanças		100,0								4.400,00	4.400,00	4.010,00	3.620,00	3.230,00	2.840,00	2.840,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Departamento de Administração Geral e Finanças		100,0								42.800,00	42.800,00	36.515,00	30.230,00	23.945,00	17.660,00	11.250,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Projetos transacionais de cooperação		100,0								2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Projetos transacionais de cooperação		100,0								450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	Projetos transacionais de cooperação		100,0								1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	DIOM - Aquisição de bens e serviços		100,0								292.200,00	292.200,00	278.160,00	264.120,00	250.080,00	236.040,00	1.220.600,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	DIOM - Aquisição de bens e serviços		100,0								200.500,00	200.500,00	191.125,00	181.750,00	172.375,00	163.000,00	1.220.600,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	DIOM - Aquisição de bens e serviços		100,0								84.500,00	84.500,00	79.835,00	75.170,00	70.505,00	65.840,00	1.220.600,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	DIOM - Aquisição de bens e serviços		100,0								7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.220.600,00		
1.1.1.	06/0701021	0101	DIOM - Aquisição de bens e serviços		100,0								240.800,00	240.800,00	226.685,00	212.570,00	198.455,00	184.340,00	1.062.850,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Óbras de conservação-eliminação nos edifícios e equipamentos municipais		100,0								19.200,00	19.200,00	19.020,00	18.840,00	18.660,00	18.480,00	94.200,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Óbras de conservação-eliminação nos edifícios e equipamentos municipais		100,0								4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.500,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Aquisição de equipamento informático- Leasing		100,0								137.100,00	137.100,00	130.035,00	122.970,00	115.905,00	108.840,00	614.850,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Apoios às Frequentas		100,0								1.065.400,00	1.065.400,00	1.900.730,00	1.813.460,00	1.726.190,00	1.638.920,00	4.817.300,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Proteção civil e luta contra incêndios		100,0								1.065.400,00	1.065.400,00	1.900.730,00	1.813.460,00	1.726.190,00	1.638.920,00	4.817.300,00		
1.1.1.	07/0701021	01	ESMEREIROS VOLUNTÁRIOS		100,0								432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00	2.161.000,00		
1.1.1.	07/0701021	01	ESMEREIROS VOLUNTÁRIOS		100,0								431.300,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00	2.161.000,00		
1.1.1.	07/0701021	01	ESMEREIROS VOLUNTÁRIOS		100,0								900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	293.000,00		
1.1.1.	07/0701021	01	ESMEREIROS MUNICIPAIS		100,0								59.800,00	59.800,00	118.400,00	117.200,00	116.000,00	114.800,00	293.000,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Proteção Civil		100,0								59.800,00	59.800,00	59.200,00	58.600,00	58.000,00	57.400,00	293.000,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal		100,0								2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00	293.000,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Sapadores de Setúbal		100,0								1.974.850,00	1.974.850,00	2.594.290,00	2.421.260,00	2.245.190,00	2.069.120,00	8.346.680,00		
1.1.1.	07/0701021	01	Sapadores de Setúbal		100,0								8.346.680,00	8.346.680,00	8.346.680,00	8.346.680,00	8.346.680,00	8.346.680,00	8.346.680,00		

A TRANSPORTAR ...

ENTIDADE			GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL														

PÁGINA : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁMBEL	DATAS		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023		2024	2025	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																			
1.2.1.1.	10/070102	0310	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal									1.374.850,00	1.317.850,00	2.594.290,00	2.421.260,00	2.245.190,00	2.069.120,00	8.346.680,00
1.2.1.1.	10/070115	0310	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal											27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.2.1.1.	0102/0201A	01	2006 A 7	Protecção Civil	100,0									9.900,00	4.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	49.500,00
1.2.1.1.	0102/0202A	01	2006 A 7	Protecção Civil											900,00	900,00	900,00	900,00	
1.2.1.1.	0102/0202B	01	2006 A 7	Protecção Civil											4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.2.1.1.	0102/0202C	01	2006 A 7	Protecção Civil										420.700,00	385.000,00	385.000,00	346.300,00	313.600,00	277.900,00
1.2.1.1.	0102/0201C	01	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal											48.900,00	48.315,00	47.730,00	47.145,00	46.560,00
1.2.1.1.	0102/0201D	01	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal											95.400,00	87.840,00	80.280,00	72.720,00	65.160,00
1.2.1.1.	0102/0202D	01	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal											150.700,00	141.595,00	132.490,00	123.385,00	111.280,00
1.2.1.1.	0102/0407C	01	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal											3.300,00	3.075,00	2.850,00	2.625,00	2.400,00
1.2.1.1.	0102/0802B9	01	2006 A 1	Fundo de Emergência Municipal											122.400,00	104.175,00	85.950,00	67.725,00	49.500,00
1.2.1.1.	03/020207	01	2014 A 3	Parlamento para a CRES e SMC	100,0										142.800,00	128.130,00	113.460,00	98.790,00	84.120,00
2.															44.308.310,00	46.412.465,00	41.571.210,00	37.168.685,00	32.946.020,00
2.1.															5.376.850,00	8.805.440,00	8.177.980,00	7.649.230,00	7.295.740,00
2.1.1.															5.376.850,00	8.805.440,00	8.177.980,00	7.649.230,00	7.295.740,00
2.1.1.1.	06/070103C5	0202	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	100,0					9					108.400,00	92.140,00	75.140,00	59.620,00	43.360,00
2.1.1.1.		02	2002 I 7	Ensino não superior											375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
2.1.1.1.		03	2002 I 9	Escolas do ensino básico											5.376.850,00	8.805.440,00	8.177.980,00	7.649.230,00	7.295.740,00
2.1.1.1.		0301	2002 I 9	Equipamento para diversas escolas											108.400,00	92.140,00	75.140,00	59.620,00	43.360,00
2.1.1.1.	09/070102	0301	2002 I 9	Equipamento para diversas escolas						9					375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
2.1.1.1.	09/070115	0301	2002 I 9	Equipamento para diversas escolas											239.600,00	203.660,00	167.720,00	131.780,00	95.840,00
2.1.1.1.		0301	2002 I 9	Equipamento para diversas escolas											135.900,00	135.765,00	135.630,00	135.495,00	135.360,00
2.1.1.1.	08/02020	02	2002 A 3	Transportes Escolares	100,0										722.400,00	685.590,00	648.780,00	611.970,00	575.160,00
2.1.1.1.	09/02020	02	2002 A 3	Transportes Escolares											58.500,00	53.775,00	49.050,00	44.325,00	39.600,00
2.1.1.1.		03	2002 A 7	Apelo de apoio às escolas	100,0										663.900,00	631.815,00	599.730,00	567.645,00	535.560,00
2.1.1.1.	09/040501E	04	2002 A 8	Escolas-Eng. Técnico	100,0										95.100,00	92.850,00	90.600,00	88.350,00	86.100,00
2.1.1.1.		08	2002 I 10	Transportes Escolares											16.900,00	33.320,00	32.840,00	32.360,00	257.880,00
2.1.1.1.		0802	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo	100,0										16.900,00	16.660,00	16.420,00	16.180,00	128.940,00
2.1.1.1.	09/02021	0802	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo											4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.1.	09/02025	0802	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo											12.400,00	12.160,00	11.920,00	11.680,00	124.440,00
2.1.1.1.		0303	2003 A 27	Bibliotecas Escolares-Fundos											84.200,00	83.190,00	82.160,00	81.140,00	80.120,00
2.1.1.1.	09/040501E	14	2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Fun	100,0										16.500,00	16.050,00	15.600,00	15.150,00	14.700,00
2.1.1.1.		15	2005 A 6	Atividades da DGEPE	100,0										4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.1.	09/02021	15	2005 A 6	Atividades da DGEPE											12.000,00	11.550,00	11.100,00	10.650,00	10.200,00
2.1.1.1.	09/02025	15	2005 A 6	Atividades da DGEPE											20.600,00	20.210,00	19.820,00	19.430,00	19.040,00
2.1.1.1.	09/040501E	01	2006 A 4	Apelo a Projectos Educativos	100,0										3.000,00	2.550,00	2.100,00	1.650,00	1.200,00
2.1.1.1.		01	2007 I 1	Ensino Básico											3.987.850,00	5.972.600,00	5.545.240,00	5.116.320,00	4.912.660,00
A TRANSPORTAR ...																			

E T I D A D E										GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																					
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TPRO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-007-2021	PAGM. PREV DE OUT-2022	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUINTE				
																	2023		2024	2025	OUTROS
2.1.1.	09/020120	0102	2007/A.2	Material Didático para as Actividades de Enriquecimento Curricular	100,0								3.987.850,00	3.987.850,00		5.372.600,00	5.545.240,00	5.116.320,00	4.912.660,00	17.085.290,00	
2.1.1.	01	2008	2008/A.2	Enriquecimento Curricular	100,0								3.000,00	3.000,00		2.550,00	2.100,00	1.650,00	1.200,00	10.500,00	
2.1.1.	0102	2008/A.2	2008/A.2	Ensinio Básico	100,0								2.842.900,00	2.842.900,00		5.375.330,00	5.002.200,00	4.726.300,00	4.400.400,00	12.617.515,00	
2.1.1.	09/020105	0102	2008/A.2	Serviço de refeições para as escolas	100,0								2.842.900,00	2.842.900,00		2.665.165,00	2.501.100,00	2.363.150,00	2.200.200,00	12.572.515,00	
2.1.1.	09/020106	0102	2008/A.2	Serviço de refeições para as escolas	100,0								2.317.700,00	2.317.700,00		2.196.245,00	2.074.790,00	1.953.335,00	1.831.880,00		
2.1.1.	09/020106	0102	2008/A.2	Serviço de refeições para as escolas	100,0								293.300,00	293.300,00		271.805,00	250.310,00	228.815,00	207.320,00		
2.1.1.	09/020225	0102	2008/A.2	Serviço de refeições para as escolas	100,0								231.900,00	231.900,00		197.115,00	176.000,00	181.000,00	161.000,00	45.000,00	
2.1.1.	0106	0106	2008/A.10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	100,0						9		176.100,00	176.100,00		156.435,00	136.770,00	117.105,00	97.440,00	683.850,00	
2.1.1.	09/020203	16	2009/A.5	Conservações e reparações nas escolas	100,0								51.400,00	51.400,00		49.090,00	46.780,00	44.470,00	42.160,00	233.900,00	
2.1.1.	02	2010/A.12	2010/A.12	Jardim de Infância de EB1 da Gândia	100,0																
2.1.1.	09/020225	01	2010/A.15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	100,0																
2.1.1.	02	2010/A.17	2010/A.17	Bibliotecas Escolares- Fundos Documentais para as escolas no âmbito do Plano Nacional da Leitura	100,0								250.900,00	250.900,00		238.105,00	225.310,00	212.515,00	199.720,00	1.126.550,00	
2.1.1.	09/020225	03	2010/A.14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	100,0								144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	720.000,00	
2.1.1.	09/04050148	01	2015/A.2	Ação Social Escolar	100,0								44.400,00	44.400,00		43.815,00	43.230,00	42.060,00	42.060,00	216.150,00	
2.1.1.	09/04050148	02	2015/A.3	Apoio a reforçadores escolares	50,0		50,0						337.900,00	337.900,00		287.215,00	236.530,00	185.845,00	135.160,00	1.182.650,00	
2.1.1.	09/020225	06	2016/A.14	Uma Escola para Todos e com Todos	50,0		50,0				1		9.000,00	9.000,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	9.000,00	
2.1.1.	06/07010345	11	2016/A.150	Regulamentação da Rede Escolar - Pacto AML	50,0		50,0				9		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	24.750,00	
2.1.1.	09/070109	01	2019/A.137	Departamento de Educação e Saúde	100,0								4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2.1.1.	09/070109	01	2019/A.137	Departamento de Educação e Saúde	100,0								450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
2.1.1.	09/0701042	01	2019/A.137	Departamento de Educação e Saúde	100,0								6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	33.750,00	
2.1.1.	09/020121	01	2020/A.6	Actividades do SEMPE	100,0								10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00	
2.1.1.	09/020121	02	2020/A.9	Setúbal, Cidade Educadora	100,0								4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2.1.1.	09/020225	02	2020/A.9	Setúbal, Cidade Educadora	100,0								6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
2.1.1.	09/020225	03	2020/A.11	Campanha FUTURA-TE	100,0								5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
2.1.1.	09/020225	04	2020/A.12	Ha Festa no Parque	100,0								9.100,00	9.100,00		9.085,00	9.070,00	9.055,00	9.040,00	45.350,00	
2.1.1.	09/020225	05	2020/A.13	Conferência Anual da Educação	100,0								11.350,00	11.350,00		11.335,00	11.320,00	11.305,00	11.290,00	56.600,00	
2.1.1.	09/020225	06	2020/A.14	Observatório da Educação	100,0						2		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	
2.1.1.	09/020225	07	2020/A.119	Trabalhos Complementares de Manutenção na EB1 JI Arcos, EB1 JI Montebelo, EB Fonte do Lavra, EB Pinhelinhos e EB1/JI S. Gabriel	100,0																
										A TRANSPORTAR ...			7.913.400,00	7.913.400,00		12.350.810,00	11.463.800,00	10.672.460,00	10.056.380,00	34.214.855,00	

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISITO
									EX	PAGM. ATÉ 1-007-2021	PAGM. PREV DE OUT-022								
					AC	AA	FC					INICIO	FIM	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	
A TRANSPORTAR ...																			
2.1.1.	08	2020/1/35	Trabalhos diversos e de manutenção na ES de Setúbal, EB5 de Setúbal e ES da Azeda e EB n.º 2 do Faralhão	EMPRESARIAL						0			7.913.400,00	7.913.400,00	11.463.800,00	10.472.460,00	10.656.380,00	34.214.855,00	
2.1.1.	01	2021/A/8	Atividades da DARE										11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	58.500,00	
2.1.1.	01	2021/A/8	Atividades da DARE										7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
2.2.	01	2021/A/8	Atividades da DARE										4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2.2.1.	01	2006/A/1	Saúde										2.472.100,00	2.472.100,00	2.027.040,00	2.027.040,00	2.027.040,00		
2.2.1.	01	2006/A/1	Serviços individuais de saúde										2.472.100,00	2.472.100,00	2.027.040,00	2.027.040,00	2.027.040,00		
2.2.1.	01	2006/A/1	Gabinete de Saúde Ocupacional										2.290,00	2.290,00	2.395,00	2.395,00	2.185,00		
2.2.1.	01	2006/A/1	Gabinete de Saúde Ocupacional										1.240,00	1.240,00	1.120,00	1.120,00	1.060,00		
2.2.1.	01	2010/A/11	Atividades do Gabinete da Saúde										1.200,00	1.200,00	1.155,00	1.110,00	1.065,00		
2.2.1.	01	2019/1/41	USF-Indivíduos de Saúde Familiar	EMPRESARIAL 50,00						3			2.458.100,00	2.458.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.458.100,00	
2.2.1.	01	2020/A/8	Atividades do GBS										11.125,00	10.750,00	10.375,00	10.000,00	10.000,00	53.750,00	
2.2.1.	01	2020/A/8	Atividades do GBS										4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2.2.1.	01	2020/A/8	Atividades do GBS										7.000,00	7.000,00	6.625,00	6.250,00	5.875,00		
2.3.	01	2021/1/93	CENTRO SAÚDE METEIO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	EMPRESARIAL						0			367.600,00	367.600,00	439.290,00	424.980,00	410.670,00	389.160,00	1.700.150,00
2.3.	02	2002	Segurança e ação social										367.600,00	367.600,00	439.290,00	424.980,00	410.670,00	389.160,00	1.700.150,00
2.3.2.	02	2002	Ação social										10.450,00	10.450,00	20.600,00	20.300,00	20.000,00	19.700,00	50.750,00
2.3.2.	0206	2004/A/5	NO ÂMBITO DO APOIO À INSERÇÃO SOCIAL										10.450,00	10.450,00	10.300,00	10.150,00	10.000,00	9.850,00	50.750,00
2.3.2.	0206	2004/A/5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades										2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
2.3.2.	0206	2004/A/5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades										8.200,00	8.200,00	8.050,00	7.900,00	7.750,00	7.600,00	
2.3.2.	04	2002	Deficiências e Incapacidades										151.400,00	151.400,00	142.190,00	132.980,00	123.770,00	114.560,00	664.900,00
2.3.2.	0401	2002/A/81	Serviços Sociais C.M.S.										27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	135.000,00
2.3.2.	0402	2002/A/82	Outros de âmbito Social										48.200,00	48.200,00	46.370,00	44.540,00	42.710,00	40.880,00	222.700,00
2.3.2.	0403	2004/A/3	Rede Social										76.200,00	76.200,00	68.820,00	61.440,00	54.060,00	46.680,00	307.200,00
2.3.2.	01	2003	Ação Social										12.150,00	12.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	17.100,00	57.150,00
2.3.2.	0102	2003/A/3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar										12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	8.550,00	57.150,00
2.3.2.	0102	2003/A/3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar										900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
2.3.2.	0102	2003/A/3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar										1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.3.2.	0102	2003/A/3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar										6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
2.3.2.	0102	2003/A/3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar										3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
2.3.2.	02	2003	Ação Social										48.830,00	47.360,00	45.890,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	118.400,00
2.3.2.	0204	2003/A/7	Setúbal, Etnias e Emigração										24.415,00	23.680,00	22.945,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	118.400,00
2.3.2.	0204	2003/A/7	Setúbal, Etnias e Emigração										1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.3.2.	0204	2003/A/7	Setúbal, Etnias e Emigração										900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
2.3.2.	0204	2003/A/7	Setúbal, Etnias e Emigração										22.165,00	22.165,00	21.430,00	20.695,00	19.960,00	19.960,00	191.250,00
2.3.2.	04	2008	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL										38.250,00	38.250,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
A TRANSPORTAR ...											14.637.170,00	13.738.220,00	12.334.940,00	12.299.720,00	45.487.855,00				

ENTIDADE			CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL				GRANDES OPÇÕES DO PLANO				DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022			
----------	--	--	-----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVAÇÃO		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO					
					AC	AA	FC	EX	INÍCIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)											
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES								
																2023	2024	2025		OUTROS				
A TRANSFERÊNCIA ...																								
2.3.2.		0401	Proximidade e Cessão Territorial		100.0									10.596.350,00	20.250,00	20.250,00	13.738.220,00	20.250,00	20.250,00	101.250,00				
2.3.2.	06/020121	0401	Proximidade e Cessão Territorial											2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00					
2.3.2.	06/020225	0401	Proximidade e Cessão Territorial											18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
2.3.2.	06/020121	0402	GAGIS-Intervenção Comunitária		100.0									8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	40.500,00				
2.3.2.	06/020121	0402	GAGIS-Intervenção Comunitária											900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00					
2.3.2.	06/020225	0402	GAGIS-Intervenção Comunitária											7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00					
2.3.2.	06/020225	0403	Intervenção na Anunciada - Cessão Territorial		100.0									9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	49.500,00				
2.3.2.	06/020121	0403	Intervenção na Anunciada - Cessão Territorial											900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00					
2.3.2.	06/020225	0403	Intervenção na Anunciada - Cessão Territorial											9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
2.3.2.	06/020225	05	Atividades da DISOC		100.0									35.600,00	35.600,00	30.320,00	32.960,00	27.680,00	25.040,00	151.600,00				
2.3.2.	06/040701	05	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal		100.0									94.600,00	94.600,00	93.910,00	93.910,00	92.530,00	91.840,00	466.100,00				
2.4.			Habituação e serviços coletivos											27.714.310,00	27.714.310,00	23.883.070,00	26.778.495,00	20.632.465,00	17.339.440,00	113.443.290,00				
2.4.1.		01	Habituação											3.715.200,00	3.715.200,00	6.893.940,00	4.559.420,00	6.406.380,00	5.216.000,00	26.793.940,00				
2.4.1.	06/07010203	0104	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	EMPREENHADA	100.0									205.500,00	205.500,00	197.940,00	201.720,00	190.380,00		795.540,00				
2.4.1.		01	Habitacional Municipal											205.500,00	205.500,00	197.940,00	201.720,00	190.380,00		795.540,00				
2.4.1.	05/07010304	0101	Edifícios	OUTRF	100.0									216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	1.080.000,00				
2.4.1.		0101	Aquisição de outros edifícios	OUTRF	100.0									216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	1.080.000,00				
2.4.1.		0101	Aquisição de fogos e lojas nos edif. 82 e 83 da Quinta do Freixo	OUTRF	100.0									216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	1.080.000,00				
2.4.1.	06/07010203	0101	PROBABITA		100.0									12.600,00	12.600,00					12.600,00				
2.4.1.	06/07010203	01	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças		100.0									12.600,00	12.600,00					12.600,00				
2.4.1.	06/07010203	01	Suficiência Energética na Habitação Social	EMPREENHADA										2.900,00	2.900,00					5.900,00				
2.4.1.	06/07010203	01	Obra de recuperação geral de fogos	EMPREENHADA	50.0	50.0								1.366.900,00	1.366.900,00					1.366.900,00				
2.4.1.	06/07010203	01	Impermeabilização de coberturas e tratamento de estandais dos edifícios do Bairro Q.º Freixo -Rua Arriaga 29 e 30	EMPREENHADA										159.000,00	159.000,00					159.000,00				
2.4.1.	06/07010203	02	Conservação dos edifícios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-17 37	EMPREENHADA										215.200,00	215.200,00					215.200,00				
2.4.1.	06/07010203	03	Reabilitação do Edifício Municipal na Rua Arroches	EMPREENHADA																				
2.4.1.		04	Junqueiro 45-53, Travessa Francisco Pereira 10-20 e Rua do Eito 14-32																					
2.4.1.		05	Bairro Alameda das Palmeiras -Substituição de coberturas	EMPREENHADA																				
A TRANSFERÊNCIA ...																		12.942.900,00	12.942.900,00	15.258.260,00	14.352.200,00	13.538.030,00	12.709.100,00	50.131.945,00

A TRANSPORTAR ...

ENTIDADE				GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022							
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																					
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/ANU. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA SAVAL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-001-2021	PAGAM. PREV DE OUT-202	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023		2024	2025	OUTROS
2.4.1.	06/07010243	01	2021111	Obras de reparação estrutural da caixa de escoadas do n.ºg da Rua do Antigo Olival-Bairro da Bela Vista	EMPREITADA																50.131.945,00
2.4.1.	06/07010243	02	2021112	Adaptação de casas de banho em habitação pública municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 1	EMPREITADA																21.000,00
2.4.1.		03	2021113	Adaptação de casas de banho em habitação pública municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 2	EMPREITADA																21.000,00
2.4.1.		04	2021115	Requalificação pontual de fachada do edifício sito na Rua 19 de Abril n.º 23 em Setúbal	EMPREITADA																120.700,00
2.4.1.		05	2021118	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JOÃO FERREIRA - 1ª FASE	EMPREITADA																80.000,00
2.4.1.	06/0701023	06	20211195	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação	OUTRA																4.000.000,00
2.4.2.	05/070115	01	2002115	Ordenamento do território	OUTRA	100.0															6.000.000,00
2.4.2.	05/070115	04	20021138	Plano Director Municipal	OUTRA	100.0															2.136.510,00
2.4.2.	05/070115	05	20021139	Cartografia Digital	OUTRA	100.0															5.343.555,00
2.4.2.	05/070115	01	20021150	Outros planos ou projectos	OUTRA	100.0															7.815,00
2.4.2.	06/0701041	0110	20021150	OMRAS	EMPREITADA	100.0															4.500,00
2.4.2.		0113	20021152	Mantenção do Património Municipal	EMPREITADA	100.0															4.500,00
2.4.2.	06/0701041	0113	20021152	Obras de Urbanização	EMPREITADA	100.0															4.500,00
2.4.2.	05/0701102	06	20021138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	OUTRA	100.0															578.245,00
2.4.2.		02	2012117	Planos de Pormenor		100.0															660.700,00
2.4.2.	05/020121	01	2016A13	Áreas de Reabilitação Urbana		100.0															15.200,00
2.4.2.	05/020225	01	2016A13	Áreas de Reabilitação Urbana		100.0															645.500,00
2.4.2.	05/070115	02	2016115	Requalificação e Imagem Urbana		100.0															645.500,00
2.4.2.	06/0701041	03	2016117	PMAS01 - Interface de Setúbal	EMPREITADA	50.0	50.0														324.800,00
2.4.2.	06/0701041	04	2016118	PMAS02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CUCOT) - Carácter funcional	EMPREITADA	50.0	50.0														404.975,00
2.4.2.		06	20161120	PMAS05 - MURIO - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial	EMPREITADA	50.0	50.0														282.150,00
2.4.2.		07	20161121	PAR002 - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU		50.0	50.0														324.800,00
2.4.2.		08	20161122	PAR001 - Bairro do Grilo do Rovo - Regeneração Urbana		100.0															198.450,00
A TRANSPORTAR ...														16.020.600,00	16.020.600,00		20.647.930,00	21.307.640,00	20.440.940,00	18.130.480,00	79.381.945,00

E T I D A D E			CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL				GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022	
---------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TP/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					RESPON. SÁVEL			EX		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021		PAGAM. PREV DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
A TRANSPORTAR ...																			
2.4.2.	06/070104 1	09	2016/123	PAIC002 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	EMPHEITADA	50,0	50,0					16.620.600,00	16.620.600,00		20.647.930,00	21.907.640,00	20.440.940,00	18.430.480,00	79.361.945,00
2.4.2.	06/070104 1	10	2016/124	PAIC003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	EMPHEITADA	50,0	50,0					52.700,00	52.700,00						52.700,00
2.4.2.	06/070104 1	11	2016/125	PAIC004 - Jardim Multisensorial das Energias	EMPHEITADA	50,0	50,0					4.900,00	4.900,00						4.900,00
2.4.2.	06/070104 1	12	2016/126	Obras no âmbito do Multisensorial das Energias	EMPHEITADA	100,0						31.100,00	31.100,00			25.000,00			56.100,00
2.4.2.	06/070104 3	01	2016/152	Obras no âmbito do Multisensorial das Energias	EMPHEITADA	100,0						248.100,00	248.100,00		210.885,00	136.455,00		99.240,00	868.350,00
2.4.2.	06/070104 3	01	2016/152	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	EMPHEITADA	15,0	85,0					72.800,00	72.800,00						72.800,00
2.4.2.	06/070104 1	01	2019/143	Regqualificação da Av dos Combatentes	EMPHEITADA	50,0	50,0					5.600,00	5.600,00						5.600,00
2.4.2.	06/070104 1	01	2020/121	Regqualificação do espaço público na Rua Naul Brandão	EMPHEITADA							60.000,00	60.000,00						60.000,00
2.4.2.	06/070104 1	02	2020/126	Regqualificação de Vale Carejeiras	EMPHEITADA							37.000,00	37.000,00						37.000,00
2.4.2.	06/070104 1	03	2020/131	Reabilitação do Largo dos Defensores da República	EMPHEITADA							62.900,00	62.900,00						62.900,00
2.4.2.	06/070104 1	04	2020/133	Estabilização de taludes entre a banda poente do loteamento Municipal do Bairro Góio do Escadaria	EMPHEITADA														
2.4.2.	06/070104 1	05	2020/138	Requalificação da zona norte da Rua N.º Sr.ª do Carmo	EMPHEITADA														
2.4.2.	06/070104 1	06	2020/139	Requalificação do espaço público da Rua Falcão	EMPHEITADA							74.900,00	74.900,00						74.900,00
2.4.2.	06/070104 1	07	2020/142	Requalificação da área envolvente a poente do Convento de Jesus-2.ª fase	EMPHEITADA							26.400,00	26.400,00						26.400,00
2.4.2.	06/070104 1	08	2020/14	Projeto Arquitetónico e Paisagístico no Riolo da Rotunda do Largo Miguel Bombarda	EMPHEITADA														
2.4.2.	06/070104 1	09	2020/15	Beneficiação de Passeio na Rua de Brancaneas	EMPHEITADA														
2.4.2.	06/070104 1	03	2020/16	Requalificação das Ruas Groot Pombal e Camilo Castelo Branco	EMPHEITADA							303.800,00	303.800,00						303.800,00
2.4.2.	06/070104 1	04	2020/17	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	EMPHEITADA							217.300,00	217.300,00						217.300,00
2.4.2.	06/070104 1	05	2020/18	Trabalhos de Manutenção Diversa e Requalificação de Caminhos - Parque de Campismo Municipal	EMPHEITADA														
2.4.2.	06/070104 1	06	2020/19	Acessos Pedonais a Monte Belo Norte	EMPHEITADA														
2.4.2.	06/070104 1	07	2020/110	Rotunda da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra	EMPHEITADA														
A TRANSPORTAR ...																			
												17.818.100,00	17.818.100,00		20.858.815,00	22.106.310,00	20.664.395,00	18.529.720,00	81.291.695,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF.C. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORÇA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESEÇÃO SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO								
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES									
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023		2024	2025	OUTROS					
A TRANSPORTAR ...																										
2.4.2.	06/0701040-	09	2020 I 13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Fausto e a Rua da Fainhã	EMPRE-TAUA						2								375.000,00	81.291.695,00						
2.4.2.	06/0701040-	10	2020 I 14	Requalificação do Espaço entre a Rua Fernão Lopes e a Av. Alvaro Cunhal	EMPRE-TAUA						9								4.200,00	4.200,00						
2.4.2.	06/0701040-	11	2020 I 128	Reperifilamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	EMPRE-TAUA						0								53.700,00	53.700,00						
2.4.2.	06/0701040-	01	2020 I 30	Requalificação viária da Rua José Maria Rosa Albino, Rua Baristo de Sousa Gago, Rua 31 de Outubro, Praça das Amoreiras, Rua de Vencidos, Rua de Balsejor-Setúbal	EMPRE-TAUA						0								129.500,00	129.500,00						
2.4.2.	06/0701040-	02	2020 I 34	Requalificação pedonal e rede viária na Rua Ferreira de Castro	EMPRE-TAUA						0								94.500,00	94.500,00						
2.4.2.	06/0701040-	03	2020 I 37	Requalificação de pavimentos na Av. D. João II e envolvente	EMPRE-TAUA						0															
2.4.2.	06/0701040-	04	2020 I 41	Trabalhos de manutenção viária em diversos locais da Freguesia de Azeitão	EMPRE-TAUA						0															
2.4.2.	06/0701040-	01	2021 I 37	Illuminação decorativa da frente ribeirinha do Parque Urbano de Albarquel	EMPRE-TAUA						0								23.400,00	23.400,00						
2.4.2.	06/0701040-	02	2021 I 38	Illuminação decorativa da frente ribeirinha do Praia da Saúde	EMPRE-TAUA						0								25.700,00	25.700,00						
2.4.2.	06/0701040-	03	2021 I 74	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLENTE DA PRAÇA DO BOCEGE	EMPRE-TAUA						0															
2.4.2.	06/0701040-	05	2021 I 83	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BRASIL E ENVOLENTE	EMPRE-TAUA						0															
2.4.2.	06/0701040-	06	2021 I 84	COLÍNEAS SÃO FRANCISCO XAVIER - LIGAÇÃO À RUA MIRADOURO DO SAO	EMPRE-TAUA						0															
2.4.2.	06/0701040-	07	2021 I 85	BENEFICIAÇÃO DA PRAÇA PANDELA NUNES DE ALMEIDA (2.ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E INSURGENTE)	EMPRE-TAUA						0								90.000,00	90.000,00						
2.4.2.	06/0701040-	01	2021 I 73	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPOSSES	EMPRE-TAUA						0								55.000,00	55.000,00						
2.4.2.	06/0701040-	01	2021 I 7	Infraestruturação de arruamentos na Jardia-Rua das Minas-drejos de Azeitão-3.ª Fase	EMPRE-TAUA						0								67.800,00	67.800,00						
2.4.2.		02	2021 I 8	Requalificação do Largo do Sapalinho	EMPRE-TAUA						0									50.000,00						
A TRANSPORTAR ...																			18.736.900,00	18.736.900,00		21.178.815,00	22.198.310,00	20.714.395,00	18.529.720,00	82.672.495,00

[illegible]

[illegible]

ENTIDADE				GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO*	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/ANUL. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					AC	AA	FC	EN	FIN	INICIO	FIM	EN	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024		2025	OUTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A TRANSFERIR ...															18.313.200,00	18.313.200,00		21.343.515,00	22.368.710,00	20.714.345,00	18.529.720,00	83.783.895,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.4.2.		38	2021	1191	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO VAZ, DA RUA MORGADO ESTIVAL E DA RUA RODRIGO FERREIRA COSTA	EMPREHEITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

[illegible]

ENTIDADE				GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022												
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																										
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NU. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESERVA SÓCIAL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO									
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES											
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023		2024	2025	OUTROS						
A TRANSPORTAR ...																			20.006.100,00	20.006.100,00		25.515.820,00	23.463.720,00	21.075.110,00	18.804.140,00	90.179.245,00
2.4.3.		05	2020	1	44	Requalificação pedonal e viária da Rua Flávio Resende em Setúbal	EMPFEITADA																			
2.4.3.		01	2021	1	42	PR-Reabilitação da rede de drenagem da Bacia XV-Rua dos Sobretiros	EMPFEITADA																			
2.4.3.	06/07010402	02	2021	1	43	PR-Travessa de conduta na EN10-0016191-Setúbal	EMPFEITADA											11.800,00		11.800,00						
2.4.3.	06/07010402	03	2021	1	44	PR-Rede de drenagem de águas pluviais -remodelação da rede Praçeta Dr. Jose Brás	EMPFEITADA											2.300,00		2.300,00						
2.4.3.		04	2021	1	45	PR-Rede de drenagem pluvial-Reparação de valeta dem 528	EMPFEITADA																			
2.4.3.	06/07010402	05	2021	1	46	PR-Remodelação dos orgãos de drenagem pluvial-IV. Jaime Cortesão/Túnel do Quebedo	EMPFEITADA											34.300,00		34.300,00						
2.4.3.	06/07010402	06	2021	1	47	PR-Remodelação da rede de drenagem pluvial Estrada dos Ciprestes/Praça do Brasil	EMPFEITADA											10.000,00		10.000,00						
2.4.3.		07	2021	1	48	PR-Remodelação da rede de drenagem do Antigo Olival-Bela Vista	EMPFEITADA																			
2.4.3.		08	2021	1	49	PR-Repavimentação viária pedonal e execução de sistema de drenagem pluvial na Rua do Pinhão	EMPFEITADA																			
2.4.3.	06/07010402	09	2021	1	50	PR-Rede de drenagem de águas pluviais -Berna em 528 em Azeitão	EMPFEITADA											10.500,00		10.500,00						
2.4.3.		10	2021	1	51	PR-Rede de drenagem pluvial da Rua do Roseiral e Rua da Silveira	EMPFEITADA																			
2.4.3.		11	2021	1	52	PR-Correção da rede de drenagem na Rua Batalha do Viso	EMPFEITADA																			
2.4.3.		12	2021	1	53	PR-Reabilitação do sistema elevatório de águas residuais do Alto da Guerra	EMPFEITADA																			
2.4.3.		13	2021	1	54	PR-Remodelação da rede de drenagem Rua Alves Redo/Rua Abílio Jose	EMPFEITADA																			
2.4.3.		14	2021	1	56	PR-Reabilitação da conduta adutora Brancas-Carrascal entre o Largo Aquilino Ribeiro e Rua de Marrocos	EMPFEITADA																			
2.4.3.		15	2021	1	57	PR-Ligação do colector da Estafaninha à nova Estação Elevatória de Praias ao Sado-2.ª fase	EMPFEITADA																			
2.4.3.		16	2021	1	58	PR-Ampliação da capacidade elevatória da EEAR de Praias do Sado	EMPFEITADA																			
A TRANSPORTAR ...																			20.075.000,00	20.075.000,00		25.515.820,00	23.463.720,00	21.075.110,00	18.804.140,00	90.248.145,00

OBJECTIVE	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO							
					AC	AA	FC		EX	FIM	INICIO	PAGAM. ATÉ 1-001-2021		PAGAM. PREV DE OUT-022		ANOS SEQUINTE									
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	2025		OUTROS						
A TRANSPORTAR ...																									
2.4.3.		17	2021 I 59	PR-Prolongamento da rede de água na Rua Vinha de Aze	EMPRESARIADA																				
2.4.3.		18	2021 I 60	PR-Ligação das Pontes ao Faralhão - Adaptação das Estações Elevatórias	EMPRESARIADA																				
2.4.3.		33	2021 I 55	PR-Desvio da conduta de água na Rua das Orquídeas	ADM. DIR.																				
2.4.4.				Abastecimento de Água																					
2.4.4.		01	2002 I 71	Captação, tratamento e distribuição de água	EMPRESARIADA																				
2.4.4.	0102/020201	02	2002 A 93	Consumos de água		100.0																			
2.4.4.		01	2011 I 24	PR-Ampliação das redes de distribuição de água																					
2.4.4.	06/07010407	01	2012 I 3	PR-Redes de distribuição e saneamento																					
2.4.4.		03	2012 I 5	PR-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro		100.0																			
2.4.4.		01	2019 I 23	PR-Reforço do Sistema adutor Pinhal de Negreiros - Bassanoeira																					
2.4.4.		02	2019 I 24	PR-Ligação da rede de drenagem de águas residuais de Oleiros e Aldeia de Irmandades ao emissário B																					
2.4.4.		03	2019 I 25	PR-Reabilitação da rede de água em vários arruamentos - 2ª fase																					
2.4.4.		04	2019 I 26	PR-Conduta Adutora Bassanoeira - S. Pedro																					
2.4.4.		05	2019 I 27	PR-Substituição de furo em Pinhal Negreiros																					
2.4.4.		06	2019 I 29	PR-Reestruturação do sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista																					
2.4.4.		08	2019 I 31	PR-Reabilitação da rede de água e saneamento no Bairro do Montalvão																					
2.4.4.		09	2019 I 32	PR-Reforço do abastecimento de água ao Vale da Barca e Lameiras de Cima																					
2.4.4.		10	2019 I 33	PR-Reabilitação da rede de distribuição de água no Bairro Tróia - Ponte																					
2.4.4.		11	2019 I 34	PR-Reabilitação da rede de água e drenagem na Utiçado																					
2.4.4.		12	2019 I 28	PR-Conduta de ligação Farol da Azeda- Pinheirinhos elevado - 2ª fase																					
A TRANSPORTAR ...																		22.541.300,00	22.541.300,00		27.797.845,00	25.561.470,00	22.988.585,00	20.533.340,00	100.736.895,00

ENTIDADE										GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022			
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																							
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			RESEPO SÍVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO					
					AC	MA	FC		INÍCIO	FIM	EXE	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTES									
														TOTAL	DEFINITIVO	NÃO DEFINITIVO	2023		2024	2025	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...																							
2.4.4.	06/07010407	01	Reabilitação da rede de água na Rua Nova Jardim Tirso Norte e Rua de Paris	EMPREitada															74.200,00	100.736.895,00			
2.4.4.	06/07010407	02	Reabilitação da rede de água e drenagem na Rua do Varro e Avenida	EMPREitada															114.200,00	114.200,00			
2.4.4.	06/07010407	03	Reabilitação da rede de água e drenagem na Rua de S. João	EMPREitada															248.600,00	248.600,00			
2.4.4.	06/07010401	01	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA BRAS - Reabilitação de rede de abastecimento de água nas Ruas João Martins e P. de Américo Faria	EMPREitada															170.000,00	170.000,00			
2.4.4.		02	PB-Reabilitação da rede de água na Rua da Sociedade dos Clerigos a Norte da Rua de S. Gonçalo	EMPREitada																			
2.4.4.		03	PB-Prolongamento das redes de água e saneamento na Rua de Brejos de Caves	EMPREitada																			
2.4.4.		04	PB-Reabilitação de rede de águas na Estrada de Vilela Molinas	EMPREitada																			
2.4.4.		05	PB-Prolongamento da rede de água na Rua da Vinha Envolventes	EMPREitada																			
2.4.4.		06	PB-Precução de novas captações de água subterrânea de substituição do JLC do sistema de Pinhal de Negrellos	EMPREitada																			
2.4.4.		07	PB-Reabilitação de rede de água entre os n.ºs 26 e 33 na Estrada da Rasca	EMPREitada																			
2.4.4.		08	PB-Bevio da condutã de água na Praça Machado dos Anjos	EMPREitada																			
2.4.4.	06/07010407	09	PB-Prolongamento da rede de água na Estrada do Poço Velho-Aldeia da Piedade	EMPREitada															38.000,00	38.000,00			
2.4.4.	06/07010407	10	PB-Reabilitação de rede de água e drenagem na Rua da Serreção	EMPREitada															47.000,00	47.000,00			
2.4.4.	06/07010407	11	PB-Eliminação de pontos negros na rede de água de Sebal	EMPREitada																			
2.4.4.	06/07010407	01	Reabilitação da Rede Hidrográfica - RM6 - Alentejo do Tratamento	EMPREitada															47.600,00	47.600,00			
2.4.5.	07/020225	01	Resíduos sólidos		100,0														1.000.000,00	1.000.000,00			
2.4.5.																							
2.4.5.	07/070115	01	Tratamento dos Resíduos Sólidos		50,0																		
2.4.5.	07/020206	01	Eficiência nos RSU's		100,0																		
2.4.5.			Aluguer de viatura de recolha de resíduos sólidos																				
A TRANSPORTAR ...																							
																			34.440.975,00	31.479.050,00	28.180.415,00	24.999.820,00	132.064.395,00

ENTIDADE			GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022				
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																	
OBJECTIVE	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC	RESPON. SAREL	INÍCIO	FIM	EX	PACMA. ATÓS 1-OUT-2021	PACMA. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTES			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
A TRANSPORTES ...																	
2.4.5.		02	2020 I 3	Recolha Seletiva Resíduos Perigosos													
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza													
2.4.6.	07/020225	01	2002 A 90	Desratização/Desbaratização/Deseisnização	100.0												
2.4.6.	07/07011001	02	2002 I 62	Equipamento de limpeza pública	100.0												
2.4.6.	01	2002		CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES													
2.4.6.	07/07011002	0106	2002 I 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	100.0												
2.4.6.	0107	2002 I 137		Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	100.0												
2.4.6.	06/07010405	0107	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes													
2.4.6.	07/07010405	0107	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes													
2.4.6.	07/020225	04	2002 A 131	Protecção Ambiental	100.0												
2.4.6.	07/020202	04	2003 A 43	Memória RSU – Manutenção de contentores e limpeza pública	100.0												
2.4.6.	07/020114	01	2008 A 4	Material para a DVEY	100.0												
2.4.6.	07/020121	01	2008 A 4	Material para a DVEY													
2.4.6.	07/020225	02	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	100.0												
2.4.6.	05/070115	01	2014 I 1	Parque Urbano da Varzea	100.0												
2.4.6.	07/020121	02	2014 A 7	Material para a DVEY	100.0												
2.4.6.	07/040701	03	2014 A 8	Protocolo com a EMA	100.0												
2.4.6.	07/020225	01	2017 A 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas	15.0	85.0											
2.4.6.		02	2017 A 17	Programa MAR 2020													
2.4.6.		06	2017 I 14	Rede para o desenvolvimento da Economia Local da Região de Lisboa (Rede de Incubadoras – projeto Conjunto)													
2.4.6.	07/070115	07	2017 I 15	Ações de proteção do litoral													
2.4.6.		08	2017 I 17	Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho	50.0	50.0											
2.4.6.	07/020202	01	2019 A 2	Demarcação e gestão de combustível	100.0												
2.4.6.	07/020225	09	2022 A 5	Manutenção de equipamentos de higiene urbana													
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos													
2.5.1.-				Cultura													
2.5.1.-		07	2002	ARTE E INICIAÇÃO CULTURAL													
A TRANSPORTES ...																	

PÁGINA : 16

OBJETIVO*	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MUN. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SAREL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES						
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	2025		OUTROS	
														40.387.460,00	40.387.460,00	45.026.445,00	41.061.850,00	36.837.745,00	32.734.780,00	168.587.095,00	
2.5.1.	08/020121	2009A16	Actividades nos Museus			100,0								30.700,00	30.145,00	29.590,00	29.035,00	28.480,00	28.480,00	147.950,00	
2.5.1.	08/020225	2009A16	Actividades nos Museus											8.200,00	7.645,00	7.090,00	6.535,00	5.980,00	5.980,00	147.950,00	
2.5.1.	08/07010301	2009A15	Construção da nova Biblioteca Municipal			100,0					9			10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	35.000,00	
2.5.1.	08/020121	2009A11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro			100,0								1.800,00	8.500,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	35.000,00	
2.5.1.	06/07010302	2010A16	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Intisa Todi			100,0					9			91.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00	
2.5.1.	03	2010A17	RESET - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural			100,0								91.800,00	132.000,00	3.000,00				226.800,00	
2.5.1.	03	2010A16	Setúbal- Casa da Cultura			100,0															
2.5.1.	08/040701	2010A18	Arabicada World Music			100,0								10.000,00	8.500,00	7.000,00				35.000,00	
2.5.1.	05	2010A20	Protocolo Teatro Elefante			100,0								168.600,00	165.010,00	160.420,00				804.660,00	
2.5.1.	01	2011A11	Apoios a entidades sem fins lucrativos			100,0								131.700,00	130.045,00	127.390,00					
2.5.1.	01/02/040701	2011A11	Apoios a entidades sem fins lucrativos											14.000,00	13.700,00	13.400,00					
2.5.1.	06/040701	2011A11	Apoios a entidades sem fins lucrativos											22.900,00	21.265,00	19.630,00					
2.5.1.	07/040701	2011A11	Apoios a entidades sem fins lucrativos											393.200,00	393.200,00					398.200,00	
2.5.1.	06/07010302	2012A12	RESET-Recuperação e valorização do Convento de Jesus			100,0					9										
2.5.1.	02	2012A13	RESET - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural																		
2.5.1.	01	2015A14	Setúbal- Casa da Cultura			100,0								1.350,00	1.350,00	1.350,00				6.750,00	
2.5.1.	08/020121	2015A14	O Museu está na Rua											450,00	450,00	450,00					
2.5.1.	08/020225	2015A14	O Museu está na Rua											900,00	900,00	900,00					
2.5.1.	06/07010302	2016A17	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	EMPRETADA	50,0	50,0					6			229.500,00	229.500,00					229.500,00	
2.5.1.	06/07010302	2016A18	PAU001 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	EMPRETADA	50,0	50,0					6			93.100,00	93.100,00					93.100,00	
2.5.1.	06/07010307	2016A14	Obras em Bibliotecas e Museus	EMPRETADA	100,0						9			145.900,00	124.015,00	102.130,00				510.650,00	
2.5.1.	01	2017A19	Festa da Ilustração			100,0								47.550,00	46.020,00	44.490,00				222.450,00	
2.5.1.	08/020121	2017A19	Festa da Ilustração											5.850,00	5.850,00	5.850,00					
2.5.1.	08/020225	2017A19	Festa da Ilustração											41.700,00	40.170,00	38.640,00					
2.5.1.	02	2017A20	Fabrica das Artes																		
2.5.1.	03	2017A16	Fabrica das Artes	EMPRETADA	100,0						0										
2.5.1.	01	2019A14	EXIB MUSIC			100,0								56.400,00	56.040,00	55.680,00				278.400,00	
2.5.1.	08/020225	2019A14	EXIB MUSIC											29.400,00	29.040,00	28.680,00					
2.5.1.	08/040701	2019A14	EXIB MUSIC											27.000,00	27.000,00	27.000,00					
								A TRANSPORTAR ...						41.667.360,00	41.667.360,00	45.898.390,00	41.765.840,00	37.504.780,00	33.364.980,00	171.584.555,00	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/INH. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGM. ATÉ 1-001-2021	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	2025	OUTROS	
2.5.1.1.	08/020225	02	2019 A 5	Film Fest	100.0								41.667.360,00	41.667.360,00		45.898.390,00	41.765.840,00	37.504.780,00	33.364.980,00	171.584.555,00
2.5.1.1.	08/020225	03	2019 A 6	Comemorações dos 90 anos do nascimento de José Afonso	100.0								47.200,00	47.200,00		44.170,00	41.140,00	38.110,00	35.080,00	205.700,00
2.5.1.1.	08/020225	04	2019 A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	100.0								430.600,00	430.600,00		413.260,00	395.920,00	378.580,00	361.240,00	1.979.600,00
2.5.1.1.	08/020225	05	2019 A 8	Equipamentos Culturais	100.0								22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	112.500,00
2.5.1.1.	08/040701	06	2019 A 9	Protocolos-Divisão da Cultura	100.0								271.900,00	271.900,00		267.565,00	263.230,00	258.855,00	254.560,00	1.316.150,00
2.5.1.1.	08/0701002	07	2019 F 39	Aquisição de Equipamentos para Espacos Culturais	100.0								55.200,00	55.200,00		46.920,00	38.640,00	30.360,00	22.080,00	133.200,00
2.5.1.1.	06/0701002	01	2020 F 11	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setúbal	50.0		50.0			9			2.529.100,00	2.529.100,00		340.000,00				2.869.100,00
2.5.1.1.	08/020121	02	2020 A 4	Convento de Jesus	100.0								47.200,00	47.200,00		45.520,00	43.840,00	42.160,00	40.480,00	219.200,00
2.5.1.1.	08/020225	02	2020 A 4	Convento de Jesus	100.0								13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
2.5.1.1.	08/020225	03	2020 A 4	Convento de Jesus	100.0								33.700,00	33.700,00		32.020,00	30.340,00	28.660,00	26.980,00	
2.5.1.1.	08/020121	03	2020 A 5	Fortaleza de Albarquel	100.0								26.400,00	26.400,00		25.815,00	25.230,00	24.645,00	24.060,00	126.150,00
2.5.1.1.	08/020225	03	2020 A 5	Fortaleza de Albarquel	100.0								9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2.5.1.1.	08/070115	01	2021 F 72	Gráfica - Centro de Criação Artística	40.000,00								40.000,00	40.000,00		16.815,00	16.230,00	15.645,00	15.060,00	340.000,00
2.5.2.1.	08/020121	01	2002	Desporto, recreio e lazer	1.534.300,00								1.534.300,00	1.534.300,00		2.645.980,00	2.080.260,00	1.738.740,00	1.455.820,00	7.549.800,00
2.5.2.1.	08/0701002	0106	2002 F 24	INFRAESTRUTURAS PRÁTICA DESPORTIVA	119.900,00								119.900,00	119.900,00		110.015,00	100.130,00	90.245,00	80.360,00	500.650,00
2.5.2.1.	08/0701002	03	2003	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	100.0					9			119.900,00	119.900,00		110.015,00	100.130,00	90.245,00	80.360,00	500.650,00
2.5.2.1.	08/020121	0303	2003 A 12	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	16.450,00								16.450,00	16.450,00		32.690,00	32.480,00	32.270,00	32.060,00	81.200,00
2.5.2.1.	08/020121	0303	2003 A 12	Escolas municipais do desporto	4.050,00								4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	20.250,00
2.5.2.1.	08/020225	0303	2003 A 12	Escolas municipais do desporto	1.350,00								1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.5.2.1.	08/020225	0303	2003 A 12	Escolas municipais do desporto	2.700,00								2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
2.5.2.1.	08/020121	0305	2004 A 6	Desporto na Natureza	12.400,00								12.400,00	12.400,00		12.295,00	12.190,00	12.085,00	11.980,00	60.950,00
2.5.2.1.	08/020225	0305	2004 A 6	Desporto na Natureza	5.095,00								5.095,00	5.095,00		5.095,00	4.990,00	4.885,00	4.780,00	
2.5.2.1.	08/020225	04	2003	APÓIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO	7.200,00								7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
2.5.2.1.	08/040701	0401	2003 A 9	Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo	363.650,00								363.650,00	363.650,00		406.395,00	378.990,00	351.585,00	324.180,00	1.562.350,00
2.5.2.1.	08/020121	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	293.500,00								293.500,00	293.500,00		269.725,00	245.950,00	222.175,00	198.400,00	1.229.750,00
2.5.2.1.	08/020121	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	70.150,00								70.150,00	70.150,00		68.335,00	66.520,00	64.705,00	62.890,00	332.600,00
2.5.2.1.	08/020210	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	1.350,00								1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.5.2.1.	08/020225	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	9.000,00								9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2.5.2.1.	08/040701	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	2.700,00								2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
2.5.2.1.	08/020121	38	2004 A 7	Programas de Desenvolvimento Desportivo	57.100,00								57.100,00	57.100,00		55.285,00	53.470,00	51.655,00	49.840,00	
2.5.2.1.	08/020115	38	2004 A 7	Actividades Divisão da Juventude	43.800,00								43.800,00	43.800,00		43.305,00	42.810,00	42.315,00	41.820,00	214.050,00
2.5.2.1.	08/020115	38	2004 A 7	Actividades Divisão da Juventude	4.500,00								4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
A TRANSPORTAR ...														45.681.260,00	45.641.960,00	47.712.380,00	43.224.320,00	38.887.750,00	34.672.440,00	181.304.405,00

ENTIDADE			GRANDES OPÇÕES DO PLANO				DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL								

PÁGINA : 20

OBJECTIVE	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGM. ATE 1-007-2021	PAGM. PREV DE OUT-022	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
													TOTAL	DEFINIDO	2023	2024	2025	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																			
2.5.2.	08/020225	38	2004 A 7	Actividades Divisão da Juventude									45.681.260,00	45.641.960,00	41.772.380,00	43.224.320,00	38.887.750,00	34.472.440,00	181.394.405,00
2.5.2.	08/040701	39	2004 A 7	Actividades Divisão da Juventude										30.300,00	29.885,00	29.310,00	28.815,00	28.320,00	
2.5.2.	03	0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	100.0									9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2.5.2.	08/020121	0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto										381.900,00	712.680,00	610.440,00	610.440,00	559.320,00	1.653.900,00
2.5.2.	08/020225	0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto										381.900,00	356.340,00	330.780,00	305.220,00	279.660,00	1.653.900,00
2.5.2.	08/040701	0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto										20.400,00	19.365,00	18.330,00	17.295,00	16.260,00	
2.5.2.	01	03	2011 A 29	Campos e espaços Desportivos	100.0									194.700,00	176.295,00	157.890,00	139.485,00	121.080,00	
2.5.2.	08/020225	04	2011 A 7	Carta do Desporto/ Observatório Municipal.	100.0									166.800,00	160.680,00	154.560,00	148.440,00	142.320,00	
2.5.2.	01	01	2012 A 11	Obras em instalações desportivas e recreativas	100.0					9				13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2.5.2.	01	01	2015 A 12	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	100.0					0				13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	67.500,00
2.5.2.	02	02	2015 A 6	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	100.0					9				386.300,00	328.355,00	270.410,00	212.465,00	154.520,00	1.352.050,00
2.5.2.	01	01	2015 A 5	Pousada da Juventude	100.0									37.600,00	36.145,00	34.690,00	33.235,00	31.780,00	173.450,00
2.5.2.	08/020104	01	2015 A 9	Pousada da Juventude										9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2.5.2.	08/020108	01	2015 A 9	Pousada da Juventude										900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
2.5.2.	08/020121	01	2016 A 9	Pousada da Juventude										4.300,00	4.840,00	4.780,00	4.720,00	4.660,00	
2.5.2.	08/020225	01	2016 A 9	Pousada da Juventude										22.800,00	21.405,00	20.010,00	18.615,00	17.220,00	
2.5.2.	0102/020225	01	2017 A 11	Semana do Mar	100.0									45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00
2.5.2.	07/020225	02	2017 A 18	Verão na Baixa, Outlet e outras actividades	100.0									1.700,00	1.445,00	1.190,00	935,00	680,00	5.950,00
2.5.2.	08/020225	01	2018 A 4	Volta a Portugal em Bicicleta	100.0									90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00
2.5.2.	02	02	2018 A 2	Programa MAR 2020	100.0									25.500,00	25.500,00				25.500,00
2.5.2.	06/07010302	01	2020 A 7	Reparações de exteriores e piscinas olímpicas nas Piscinas Municipais das Manteigas	100.0					0									
2.5.2.	02	02	2021 A 94	MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES NO ESTÁDIO DO BONFIM	EMPREITADA									158.000,00					158.000,00
2.5.2.	01	01	2021 A 00	Slate Parque Azetido	EMPREITADA														
2.5.2.	08/020225	02	2021 A 05	Parque da Juventude da Gândia	EMPREITADA									9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
2.5.2.	06/07010405	03	2021 A 78	PARQUE URBANO DA VARZEA	EMPREITADA														575.000,00
2.5.2.	04	04	2021 A 79	PARQUE URBANO DA VARZEA - REDE DE REGA TROÇO SUL	EMPREITADA														
2.5.2.	06/07010405	06	2021 A 82	PARQUE RIBEIRA DA FLORESTA	EMPREITADA														
2.5.2.	07	07	2021 A 92	PARQUE URBANO DO FORTI VELHO - EXECUÇÃO DE CAMINHOS religiosos	EMPREITADA														
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas										184.800,00	159.780,00	134.760,00	109.740,00	84.720,00	673.800,00
2.5.3.				Setúbal mais inclusivo - Crianças e jovens	50.0	50.0								132.400,00	132.400,00	112.540,00	92.680,00	72.820,00	463.400,00
2.5.3.	08/020225	02	2016 A 11	Setúbal mais inclusivo - Crianças e jovens										46.804.160,00	46.804.160,00	49.333.995,00	44.838.350,00	40.178.355,00	186.599.355,00

ENTIDADE				GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022					
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																			
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TP/INH. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					REFORM. SAREL			INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES						
					AC	AA	FC						TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023		2024	2025
A TRANSPORTAR ...																			
2.5.3.	06/020225	03	2016/A/12	PRJA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar		50,0	50,0						46.804.160,00	46.804.160,00	49.333.955,00	44.838.350,00	40.178.355,00	35.698.300,00	186.559.355,00
2.5.3.		04	2016/A/13	Setúbal de Todos		50,0	50,0						34.400,00	34.400,00	29.240,00	24.080,00	18.920,00	13.760,00	120.400,00
2.5.3.	06/020225	01	2018/A/1	Setúbal, território intermunicipal		50,0	50,0						18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
2.5.3.		05	2021/I/80	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - PASSAGENS PEDONAIS	EMPREITADA					0									
3.				FUNÇÕES ECONÓMICAS									18.106.900,00	18.106.900,00	21.474.365,00	17.255.730,00	15.672.355,00	25.174.460,00	84.907.250,00
3.2.	0102/020201	01	2002/A/85	Indústria e energia		100,0							6.206.900,00	6.206.900,00	5.359.865,00	5.235.830,00	5.111.755,00	7.526.760,00	29.441.150,00
3.2.	07/07010404	02	2002/I/40	Obras de conservação-Iluminação	OUTRA	100,0				9			5.487.100,00	5.487.100,00	4.344.035,00	4.300.970,00	4.257.905,00	4.118.840,00	22.504.850,00
3.2.				Pública									453.400,00	453.400,00	412.390,00	371.380,00	330.370,00	289.360,00	1.856.900,00
3.2.	07/07010404	01	2018/I/15	PPC- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica	OUTRA	100,0				9			175.700,00	175.700,00	526.345,00	499.990,00	473.635,00	3.086.280,00	4.761.950,00
3.2.	07/07010404	01	2020/I/15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunha - Entre o Media Markt e o Intermarchet	EMPREITADA					1			38.100,00	38.100,00	32.385,00	26.670,00	20.955,00	15.240,00	133.350,00
3.2.	07/07010404	02	2020/I/16	Requalificação da Iluminação da Praça Central da Av. Luísa Todt	EMPREITADA					1			52.600,00	52.600,00	44.710,00	36.820,00	28.930,00	21.040,00	184.100,00
3.2.		03	2020/I/17	Requalificação da Iluminação Pública da Av. dos Combatentes da Grande Guerra						9									
3.2.		01	2021/I/89	SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS TP - AV. 22 DE DEZEMBRO	EMPREITADA					0									
3.2.		02	2021/I/90	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VALE DO COBRO	EMPREITADA					0									
3.3.				Transportes e comunicações									4.062.900,00	4.062.900,00	4.169.655,00	3.928.910,00	3.710.465,00	11.718.420,00	27.078.100,00
3.3.1.		01	2002	Transportes rodoviários									4.062.900,00	4.062.900,00	4.169.655,00	3.928.910,00	3.710.465,00	11.718.420,00	27.078.100,00
3.3.1.	06/07010401	0101	2002/I/73	ARGUMENTO, CAMINHOS, VIAS	EMPREITADA	100,0				9			934.500,00	934.500,00	930.175,00	746.250,00	584.625,00	468.000,00	3.663.550,00
3.3.1.	06/07010401	0103	2002/I/75	Rede Viária do Concelho	EMPREITADA	100,0				9			680.300,00	680.300,00	714.105,00	568.310,00	444.815,00	366.320,00	2.773.850,00
3.3.1.		02	2002	Construção e regularização de passeios	EMPREITADA	100,0				9			254.200,00	254.200,00	216.070,00	177.940,00	139.810,00	101.680,00	889.700,00
3.3.1.	06/07010409	0201	2002/I/79	SINALIZAÇÃO	OUTRA	100,0				9			347.190,00	347.190,00	318.480,00	318.480,00	289.770,00	261.060,00	887.250,00
3.3.1.	0202	2002/I/80	2002/I/80	Sinalização	OUTRA	100,0				9			39.000,00	39.000,00	33.150,00	27.300,00	21.450,00	15.600,00	136.500,00
3.3.1.	05/07010409	0202	2002/I/80	Sinalização vertical/horizontal									162.900,00	162.900,00	151.965,00	141.030,00	130.095,00	119.160,00	705.150,00
3.3.1.	06/07010406	0202	2002/I/80	Sinalização vertical/horizontal									154.800,00	154.800,00	145.080,00	135.360,00	125.640,00	115.920,00	
3.3.1.	06/07010409	0202	2002/I/80	Sinalização vertical/horizontal									8.100,00	8.100,00	6.885,00	5.670,00	4.455,00	3.240,00	
3.3.1.	05/070115	0203	2002/I/81	Toponímia	OUTRA	100,0				9			11.100,00	11.100,00	10.110,00	9.120,00	8.130,00	7.140,00	45.600,00
3.3.1.	01	2008	2008/I/6	Aquisição de máquinas e viaturas	OUTRA	100,0				9			187.400,00	187.400,00	159.290,00	131.180,00	103.070,00	74.960,00	685.900,00
3.3.1.	06/07010602	0101	2008/I/6	Outras Sinalizações	OUTRA	100,0				9			187.400,00	187.400,00	159.290,00	131.180,00	103.070,00	74.960,00	685.900,00
3.3.1.		02	2016/I/42										54.398.360,00	54.398.360,00	56.782.755,00	51.317.170,00	46.309.575,00	44.060.840,00	221.862.605,00
A TRANSPORTAR ...																			

Página : 21

[illegible]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/INH. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DATAS		REALIZANDO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	RA	FC	AC	RA	FC	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINITO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	2025	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																					
4.3.	02/02019	0202	Assistência técnica às aplicações informáticas DE ESCRITÓRIO E OUTROS	OUTRA				100.0							65.706.150,00	65.706.150,00	72.509.270,00	63.087.470,00	56.738.520,00	61.653.900,00	275.110.815,00
4.3.	03	2002													308.900,00	308.900,00	287.765,00	266.630,00	245.455,00	224.360,00	1.333.150,00
4.3.	0306	2002	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude					100.0			9				508.100,00	508.100,00	881.320,00	745.440,00	611.740,00	473.080,00	1.863.890,00
4.3.	06/070109	0306	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude												19.800,00		18.180,00	16.560,00	14.940,00	13.320,00	82.800,00
4.3.	06/070109	0306	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude												200,00	200,00	170,00	140,00	110,00	80,00	
4.3.	06/0701062	0306	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude												9.700,00	9.700,00	9.595,00	9.490,00	9.385,00	9.280,00	
4.3.	06/070115	0306	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude												9.900,00	9.900,00	8.415,00	6.930,00	5.445,00	3.960,00	
4.3.	05/070109	0307	Departamento de Urbanismo	OUTRA				100.0			9						12.540,00	11.280,00	10.020,00	8.760,00	56.400,00
4.3.	05/070111	0307	Departamento de Urbanismo												1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
4.3.	05/070115	0308	Departamento de Urbanismo												2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.500,00	2.350,00	2.200,00	
4.3.	06/070109	0308	Departamento de Obras Municipais	OUTRA				100.0			9				9.200,00	9.200,00	8.090,00	6.960,00	5.870,00	4.760,00	
4.3.	06/070109	0308	Departamento de Obras Municipais												388.100,00		334.880,00	281.160,00	228.530,00	175.220,00	1.407.890,00
4.3.	06/0701002	0308	Departamento de Obras Municipais												23.500,00	23.500,00	20.245,00	16.990,00	13.735,00	10.460,00	
4.3.	06/070111	0308	Departamento de Obras Municipais												51.200,00	51.200,00	45.545,00	39.390,00	34.325,00	28.580,00	
4.3.	06/070115	0308	Departamento de Obras Municipais												7.200,00	7.200,00	6.795,00	6.390,00	5.985,00	5.580,00	
4.3.	07/070109	0309	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA				100.0			9				86.400,00		262.295,00	218.390,00	174.485,00	130.580,00	316.800,00
4.3.	07/0701002	0309	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas												1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
4.3.	07/070115	0309	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas												56.400,00	56.400,00	48.615,00	40.830,00	33.045,00	25.250,00	
4.3.	03/02015	02	Formação Profissional												28.200,00	28.200,00	24.645,00	21.090,00	17.535,00	13.960,00	
4.3.	03/02015	02	Formação Profissional												82.900,00	82.900,00	81.265,00	79.630,00	77.995,00	76.360,00	398.150,00
4.3.	0102/0405010402	11	Setor de Pedra	EMPREGALDA				100.0			9						94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	472.500,00
4.3.	02/070108	13	Software Informático	OUTRA				100.0			9				94.500,00	94.500,00	1.867.795,00	1.438.890,00	1.129.985,00	951.000,00	6.854.450,00
4.3.	07/02014	04	Aquisição material para redes de rede												45.000,00	45.000,00	42.530,00	39.980,00	37.430,00	34.880,00	199.900,00
4.3.	07/02021	09	Material para Cemitérios												1.450,00	1.450,00	1.435,00	1.420,00	1.405,00	1.390,00	7.100,00
4.3.	05/02025	01	Inspeção e Reinspecção de Elevadores												147.100,00	147.100,00	145.285,00	143.470,00	141.655,00	139.840,00	717.350,00
4.3.	03/03019	02	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento												103.800,00	103.800,00	101.730,00	99.660,00	97.590,00	95.520,00	498.300,00
4.3.	04/02017	01	Alugue Publicidade Obrigatória em Jornais												27.600,00	27.600,00	26.160,00	24.720,00	23.280,00	21.840,00	123.600,00
4.3.	04/02017	02	Publicidade Promocional												6.500,00	6.500,00	5.930,00	5.360,00	4.790,00	4.220,00	26.800,00
A TRANSPORTAR ...														68.698.790,00	68.698.790,00	75.844.985,00	66.027.120,00	59.204.365,00	63.770.970,00	287.806.005,00	

ENTIDADE										GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022			
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL																							
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/INH. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO					
									EX			ANOS SEGUINTE											
										INÍCIO		FIM	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024		2025	OUTROS			
					AC	AA	FC																
A TRANSPORTAR ...																							
4.3.	04/020217	03	2016 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República			100.0							68.638.790,00	68.638.790,00		75.844.985,00	66.027.120,00	55.204.385,00	63.770.970,00	287.606.005,00		
4.3.	04/020217	04	2010 A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal			100.0							19.000,00	19.000,00		18.175,00	17.350,00	16.525,00	15.700,00	86.750,00		
4.3.	04/020217	05	2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos			100.0							219.500,00	219.500,00		218.540,00	217.580,00	216.620,00	215.660,00	1.087.900,00		
4.3.	04/020217	06	2010 A 6	Edição de Publicações - Outras			100.0							36.400,00	36.400,00		34.540,00	32.680,00	30.820,00	28.960,00	163.400,00		
4.3.	04/020217	07	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas			100.0							127.100,00	127.100,00		115.655,00	104.210,00	92.765,00	81.320,00	521.050,00		
4.3.	04/020217	09	2010 A 21	Edições para a Edição de Museus			100.0							821.100,00	821.100,00		738.435,00	655.770,00	573.105,00	490.440,00	3.278.850,00		
4.3.	04/020221	02	2012 A 2	Atividades do Setor de Protocolo e Relações Públicas			100.0							70.870,00	70.870,00		66.265,00	61.660,00	57.055,00	52.450,00	308.300,00		
4.3.	04/020225	02	2012 A 2	Atividades do Setor de Protocolo e Relações Públicas			100.0							29.700,00	29.700,00		27.855,00	26.010,00	24.165,00	22.320,00			
4.3.	04/020225	02	2012 A 2	Atividades do Setor de Protocolo e Relações Públicas			100.0							41.170,00	41.170,00		38.410,00	35.650,00	32.890,00	30.130,00			
4.3.	02/020225	01	2014 A 2	Obras coercivas			100.0							256.500,00	256.500,00		224.775,00	193.050,00	161.325,00	125.600,00	965.250,00		
4.3.	05/070315	02	2014 I 3	Terminal 7			100.0							900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00		
4.3.	05/070315	03	2014 I 7	PAESS -Eficiência energética em Edifícios Municipais			50.0	50.0															
4.3.	02	2015 I 3	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing			100.0							449.500,00	449.500,00		888.600,00	1.029.800,00	1.032.400,00	4.752.400,00	8.152.700,00		
4.3.	0102/070203	02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing										400.000,00	400.000,00		838.000,00	919.200,00	992.400,00	4.311.077,98			
4.3.	0102/070205	02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing										30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.016,92			
4.3.	0102/070207	02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing										4.500,00	4.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.016,92			
4.3.	0102/070209	02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing										15.000,00	15.000,00		15.600,00	15.600,00	5.000,00	362.288,18			
4.3.	15	2016 A 16	2020/09/06	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing			100.0							137.100,00	137.100,00		119.100,00	111.500,00	102.300,00	719.200,00	1.189.200,00		
4.3.	0103/030303	15	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros										130.000,00	130.000,00		112.800,00	105.200,00	96.000,00	703.220,94			
4.3.	0103/030305	15	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros										5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.718,62			
4.3.	0103/030307	15	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros										100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	818,62			
4.3.	0103/030308	15	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros										2.000,00	2.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.441,82			
A TRANSPORTAR ...														70.836.760,00	70.836.760,00		79.343.935,00	69.654.580,00	62.619.955,00	75.781.650,00	303.363.905,00		

ENTIDADE	GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SOTÓL		

PÁGINA : 26

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					AC	MA	FC		INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2023	2024	2025	OUTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A TRANSPORTAR ...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.3.		01	Aquisição de terreno para domínio público																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	AC	FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2021	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			
4.3.		04	Departamento de Recursos Humanos		100.0					A TRANSPORTAR ...			71.628.660,00		71.628.660,00			306.656.555,00		
4.3.	03/070109	04	Departamento de Recursos Humanos												1.550,00	900,00		6.550,00		
4.3.	03/070115	04	Departamento de Recursos Humanos													900,00			900,00	
4.3.	06/07010307	01	Remanifiliação nas Fontainhas	EFETIVADA	100.0							9				620,00			530,00	
4.3.	08/020121	01	Casa das Quatro Cabeças		100.0							9							88.100,00	
4.3.	08/020225	01	Casa das Quatro Cabeças									4							58.250,00	
4.3.	08/020225	02	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		100.0							0				12.025,00			10.900,00	
4.3.		01	ARQUITO MUNICIPAL ALPIMANTE	EFETIVADA												7.185,00			6.240,00	
4.3.		01	REIS - EXECUÇÃO DO PÁTO													4.840,00			4.860,00	
4.3.		01	EXTERIOR																	
4.3.	06/020121	01	Mantenção do parque habitacional													179.565,00			144.060,00	
4.3.	06/020202	01	Mantenção do parque habitacional													89.180,00			75.320,00	
4.3.	06/020203	01	Mantenção do parque habitacional													4.670,00			4.580,00	
4.3.	06/020225	01	Mantenção do parque habitacional													7.390,00			5.860,00	
4.3.		01	Mantenção do parque habitacional													85.000,00			58.300,00	
4.3.	06/020121	02	Rede Viária													78.325,00			340.780,00	
4.3.	06/020225	02	Rede Viária													486.220,00			283.755,00	
4.3.	07/020225	03	Construção e regularização de passeios													126.235,00			105.505,00	
4.3.		03	Construção e regularização de passeios													296.575,00			175.300,00	
4.3.	06/020121	03	Construção e regularização de passeios													122.715,00			69.660,00	
4.3.	06/020225	03	Construção e regularização de passeios													173.860,00			105.640,00	
4.3.	06/020121	04	Nosso Bairro, Nossa Cidade													32.180,00			31.940,00	
4.3.	06/020225	04	Nosso Bairro, Nossa Cidade													9.680,00			9.440,00	
4.3.	06/020202	05	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial													22.500,00			22.500,00	
4.3.	02/020121	06	Material Informático													480.355,00			395.065,00	
4.3.	07/020225	07	SINFOR-Aquisição de Bens e serviços													59.820,00			56.680,00	
4.3.	05/020203	01	Mantenção de mobiliário urbano													250.265,00			239.095,00	
4.3.	10/0603099	01	COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CRRS													27.000,00			27.000,00	
4.3.		02	SEBRAE - Aquisição de bens e serviços													900,00			900,00	
4.3.	07/020121	02	SEBRAE - Aquisição de bens e serviços													87.030,00			87.030,00	
4.3.	07/020225	02	SEBRAE - Aquisição de bens e serviços													72.180,00			72.180,00	
4.3.		02	SEBRAE - Aquisição de bens e serviços													14.850,00			14.850,00	
A TRANSPORTAR ...															73.792.090,00	73.792.090,00		83.454.325,00	78.809.780,00	315.605.285,00



ANEXOS



MAPA DE PESSOAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOTAS / OBSERVACIONES

ação do Sesi/Un, promovendo, através na aquisição domicílios. Gestão dos Recursos Humanos no serviço do município. Educação - Continuação, aperfeiçoamento e manutenção dos estabelecimentos de educação, contemplando no plano o ensino de nível de ensino secundário e superior, com ênfase no ensino técnico e profissionalizante, visando a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Cultura, esporte e lazer - Promoção, cultura e recreação cultural, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Saúde - Continuação do trabalho de prevenção e promoção da saúde, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Meio Ambiente - Continuação do trabalho de preservação e melhoria do meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Planejamento - Continuação do trabalho de planejamento e gestão, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Administração - Continuação do trabalho de administração, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Comunicação - Continuação do trabalho de comunicação, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Segurança - Continuação do trabalho de segurança, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Transportes e Comunicações - Continuação do trabalho de transportes e comunicações, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Turismo - Continuação do trabalho de turismo, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Indústria e Comércio - Continuação do trabalho de indústria e comércio, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Serviços - Continuação do trabalho de serviços, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Outros - Continuação do trabalho de outros, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

2) PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL EM REGIME DE CEDÊNCIA DE INTERESSE CONCESSIONÁRIA "ÁGUAS DO SADO" - 2022

ATRIBUIÇÕES	CARGO/CARREIRA/CATEGORIA	ATIVIDADE	ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSIONAL	POSTOS DE TRABALHO					OBS.
				COM SERV / DESO TEMPO	POSTOS TRAB 2021	A EXTINGUIR	A CREAR (REC 2022)	TOTAL 2022	
Abastecimento de Águas e Saneamento	Técnico Superior/Técnico Superior	Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; Elaboração, acompanhamento ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comum, instrumentais e operativas do órgão e serviços; Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado; Representação do órgão ou serviço em assuntos de sua especialidade, tomando decisões de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável; Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores; Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade; Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.			8	1		7	
	Assistente Técnico/Coordenador Técnico	Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comum e instrumentais e nos vários domínios da atuação dos órgãos e serviços.			3		4	7	
	Assistente Técnico/Assistente Técnico	Funções da natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comum e instrumentais e nos vários domínios da atuação dos órgãos e serviços.			22			22	
	Assistente Operacional/Chamado Operacional	Funções de concepção e aplicação nas áreas do gestão e arquitetura de sistemas de informação, infraestruturas tecnológicas e engenharia de software, assegurando a sua gestão e continuidade adequadas aos objetivos de organização; Estudo do impacto dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas adequadas para a introdução de inovações na organização e funcionamento dos serviços, assim como para a formação dos utilizadores de informática.			5	1		4	
	Assistente Operacional/Assistente Operacional	Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, independentes ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico; Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.			29	9		20	
Total				0	67	11	4	60	



NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO



NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

O documento em Anexo contém as regras necessárias e imprescindíveis a um rigoroso e adequado acompanhamento da execução orçamental do Município de Setúbal para 2022, como instrumento decisivo ao integral cumprimento dos princípios e linhas orientadoras fixadas pelo Orçamento.

Neste contexto, são consagradas regras respeitantes à gestão da tesouraria, à prestação de informação por parte dos diferentes intervenientes e à consolidação orçamental.

Destacam-se ainda várias outras medidas de garantia de boa execução orçamental, tais como, as que dizem respeito à utilização de fundos de maneoio, à gestão de pessoal, à distribuição de responsabilidades e cumprimento de prazos nos diversos procedimentos e à gestão do património imobiliário do Município, visando promover uma racional utilização do mesmo, pautada por bons princípios de gestão.

Setúbal, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal



André Valente Martins



ÍNDICE	Página
CAPÍTULO I	4
ÂMBITO E PRINCÍPIOS GENÉRICOS	
Artigo 1.º - Definição e objeto	
Artigo 2.º - Cativações	
Artigo 3.º - Execução orçamental	5
Artigo 4.º - Modificações ao Orçamento e às GOP	6
Artigo 5.º - Estorno, Anulação e Restituição de Receitas.....	
Artigo 6.º - Registo contabilístico	7
Artigo 7.º - Gestão dos bens móveis e imóveis da Autarquia	8
Artigo 8.º - Gestão de stocks	
Artigo 9.º - Contabilidade analítica/Gestão.....	9
Artigo 10.º - Outras entidades	
Artigo 11.º - Candidaturas a Fundos Comunitários e outras participações	10
CAPÍTULO II	
RECEITA ORÇAMENTAL	
Secção I	
Princípios	
Artigo 12.º - Princípios gerais para a arrecadação de receitas.....	
Artigo 13.º - Documentos de suporte à liquidação e cobrança.....	11
Artigo 14.º - Receitas por cobrar.....	
Secção II	
Entrega das receitas cobradas	
Artigo 15.º - Cobranças pelos Serviços Municipais	
Artigo 16.º - Valores recebidos pelo correio	12
Artigo 17.º - Valores recebidos através de terminais de pagamento automático.....	13
Artigo 18.º - Valores creditados em conta bancária	
Artigo 19.º - Restituição de importâncias recebidas	
Artigo 20.º - Anulação de receita cobrada.....	
Artigo 21.º - Cauções	14
CAPÍTULO III	15
DESPESA ORÇAMENTAL	
Secção I	
Princípios e regras	
Artigo 22.º - Princípios gerais para a realização da despesa	
Artigo 23.º - Tramitação dos processos de despesa.....	16
Artigo 24.º - Gestão de contratos	17
Artigo 25.º - Conferência e registo da despesa	
Artigo 26.º - Descativação de verbas	18
Artigo 27.º - Processamento de remunerações	
Artigo 28.º - Fundos de Maneio	19



ÍNDICE

Página

Artigo 29.º - Prazos para apresentação das despesas e reconstituição dos fundos de maneiio	20
Seção II	
Autorização da despesa.....	
Artigo 30.º - Competências	
Artigo 31.º - Apoios a entidades terceiras	21
Artigo 32.º - Apoio às Freguesias	22
Artigo 33.º - Assunção de compromissos plurianuais	
Artigo 34.º - Fundos disponíveis.....	23
Artigo 35.º - Autorizações assumidas	
Seção III	24
Procedimentos e regras especiais para a realização da despesa	
Artigo 36.º - Equipamento e soluções informáticas	
Artigo 37.º - Vertente seguradora	
Artigo 38.º - Despesas de deslocação	25
Artigo 39.º - Reposições ao Município	
Artigo 40.º - Despesas de representação	26
Artigo 41.º - Operações de tesouraria	
Seção IV	
Celebração e formalização de contratos e protocolos	
Artigo 42.º - Responsabilidade pela elaboração e celebração de contratos	
Artigo 43.º - Protocolos	27
Artigo 44.º - Contratos de tarefa e avença	
CAPÍTULO IV.....	28
DISPOSIÇÕES FINAIS	
Artigo 45.º - Delegações de competências nas Freguesias	
Artigo 46.º - Obras de manutenção nos edifícios municipais	
Artigo 47.º - Consulta de processos	
Artigo 48.º - Empréstimos a curto prazo	29
Artigo 49.º - Gestão da dívida administrativa	
Artigo 50.º - Dúvidas sobre a execução do Orçamento	



Capítulo I

Âmbito e princípios genéricos

Artigo 1.º **Definição e objeto**

O presente regulamento estabelece regras e procedimentos complementares necessários ao cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com as respetivas alterações, e o Decreto-Lei n.º 129/2015, de 11 de setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento do Município de Setúbal no ano de 2022, atentos os objetivos de rigor e contenção orçamental.

Artigo 2.º **Cativações**

1. Durante o ano de 2022, a utilização das dotações orçamentais deverá observar critérios de rigorosa contenção, ficando sujeitas às seguintes cativações:

a) 10% das dotações depois de se efetuarem os cabimentos previstos nas alíneas a), b) e c), do n.º 3, do Artigo 3º, de cada uma das rubricas do agrupamento 02, aquisição de bens e serviços, com exceção das dotações afetas a locação de edifícios, formação financiada, anúncios e publicações obrigatórias, encargos de cobrança de receitas e emolumentos para o Tribunal de Contas;

b) 100% das verbas orçamentadas para outras despesas de capital;

c) 100% das despesas afetas a projetos cofinanciados e/ou com receita consignada, desde que a respetiva comparticipação pela entidade competente não tenha sido aprovada. Com a comunicação da aprovação será desativado automaticamente os 100% do montante global da ação/projeto;

2. A descativação das verbas referidas na alínea a), do n.º 1, mediante o reforço de cativação de outras rubricas, só pode realizar-se desde que a contrapartida seja obtida dentro do agrupamento 02, com as exceções referidas, e mediante autorização do Departamento de Administração Geral e Finanças (DAF);



3. O Presidente da Câmara, face à evolução da execução orçamental que vier a verificar-se e mediante pedido justificado, autorizará o DAF a libertar as verbas cativas nos termos dos números anteriores, com exceção das verbas afetas à Assembleia Municipal cuja competência cabe ao Presidente desta.

Artigo 3.º
Execução orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. Segundo estes princípios a assunção de encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e oportunidade;

2. Os Serviços Municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios orçamentais, afetos às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências para o efetivo registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas - LCPA);

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo que seja preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:

- a) Registo no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos no ano de 2021 que tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos (dívida transitada);
- b) Registo no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em 2021 sem fatura associada;
- c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados para 2022;
- d) Cumprimento do duplo cabimento para as despesas com financiamento externo. Assim, só poderão ser autorizadas despesas com compensação em receitas desde que estas tenham sido devidamente aprovadas e homologadas pelas entidades financiadoras e no valor exato das despesas elegíveis, salvo casos excecionais a aprovar por Despacho do Presidente da Câmara.



Artigo 4.º

Modificações ao Orçamento e às GOP

A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 do POCAL, atentas as seguintes regras:

1. As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município;
2. As dotações relativas a transferências para terceiros não poderão ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros agrupamentos, salvo em circunstâncias devidamente justificadas e sob autorização do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada.
3. Compete à Divisão de Contabilidade e Património (DICONTE) a análise técnica dos pedidos de modificações orçamentais efetuados pelos Serviços, efetuando os ajustamentos necessários em articulação com os mesmos;
4. Se, por qualquer razão, a articulação referida no número anterior não for possível, a DICONTE adota a solução técnica mais adequada, reportando este facto ao Serviço;
5. Os pedidos de modificação orçamental devem ser remetidos à DICONTE, até 10 dias úteis antes da data da Reunião de Câmara, sob pena de não serem considerados;
6. Os pedidos rececionados pela DICONTE fora do prazo acima indicado originam que a sua análise técnica se efetue no âmbito da modificação orçamental seguinte.

Artigo 5.º

Estorno, anulação e restituição de receitas

1. O estorno de receita deve ser efetuado mediante proposta devidamente fundamentada pelo serviço emissor e autorizada pelo dirigente do serviço;
2. A anulação de receita liquidada e/ou cobrada deve ser efetuada mediante proposta devidamente fundamentada pelo serviço emissor e autorizada pelo dirigente.



3. A restituição da receita deve ser autorizada de acordo com as competências previstas para a autorização de despesas, sob proposta do serviço emissor, e conter obrigatoriamente os seguintes elementos:

- a) identificação do contribuinte;
- b) n.º do documento e montante a anular;
- c) fundamentação para anulação e restituição.

4. As situações que resultem de prescrição, deverão ser atempadamente comunicadas, acompanhadas de informação jurídica a estabelecer o prazo da prescrição.

Artigo 6.º Registo contabilístico

1. Os Serviços Municipais são responsáveis pela correta identificação da receita, a liquidar e cobrar. São ainda responsáveis pela realização da despesa, bem como, pela entrega atempada, junto da Divisão de Contabilidade e Património (DICONT), dos correspondentes documentos justificativos;

2. As faturas ou documentos equivalentes devem ser enviados pelos fornecedores diretamente para a Secção de Atendimento e Gestão Documental (SEAGD), via papel, para a morada: Edifício dos Paços do Concelho, Praça do Bocage, Apartado 80, 2901-866 Setúbal, e em formato digital para o endereço de e-mail: faturacao@mun-setubal.pt. As faturas indevidamente recebidas nos outros Serviços Municipais terão de ser reencaminhadas para a SEAGD, no prazo máximo de 2 dias úteis;

3. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza, cujo valor, isoladamente ou conjuntamente, não exceda o montante de 4 500,00 € por mês, devem ser enviados à DICONT em 24 horas, de modo a permitir efetuar o compromisso até às 48 horas posteriores à realização da despesa;

4. Os documentos relativos a despesas em que estejam em causa situações de excecional interesse público ou a preservação da vida humana, devem ser enviados à DICONT em 48 horas, de modo a permitir efetuar o compromisso no prazo de 10 dias após a realização da despesa;

5. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, são os constantes da Norma de Controlo Interno.



Artigo 7.º

Gestão dos bens móveis e imóveis da Autarquia

1. A Gestão do Património Municipal executar-se-á nos termos do Regulamento Municipal do Património Móvel e Imóvel do Município de Setúbal;
2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as GOP, nomeadamente, o plano plurianual de investimentos e com base nas orientações do Órgão Executivo, através de Notas de Encomenda ou documento equivalente, designadamente Contratos, emitidos ou celebrados pelos responsáveis com competência para autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.
3. Realização de reconciliações entre os registos das fichas cadastrais e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das depreciações/amortizações acumuladas, é feita automaticamente ao longo do ano económico pelas respetivas aplicações informáticas.

Artigo 8.º

Gestão de stocks

1. O Armazém Geral é o Serviço responsável pelo armazenamento de bens;
2. A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo sem armazenagem, salvo nas situações devidamente justificadas pelo Departamento responsável pelo armazenamento de bens;
3. Até 31 de novembro deve o responsável pelo Armazém identificar e propor os artigos para abate, que apresentem as seguintes características:
 - a) danificados, fora de validade ou obsoletos;
 - b) sem movimento em armazém, há pelo menos 5 anos;
 - c) sem possibilidade de consumo;
4. A proposta de abate deve indicar a designação e código de artigo, quantidade, preço unitário e valor global da existência, motivo para o abate e sugestão de destino final;
5. A proposta de abate carece de validação do dirigente máximo responsável pela unidade orgânica ao qual esteja afeto cada armazém e do respetivo Presidente/Vereador.



6. A proposta de abate aprovada pelo Presidente/Vereador, será comunicada ao responsável pelo armazém para encaminhamento dos artigos para o destino final, bem como a sua regularização no aplicativo de gestão de stocks.

7. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito da Gestão de Stocks, constam da Norma de Controlo Interno.

Artigo 9.º

Contabilidade Analítica/Gestão

1. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito da Contabilidade Analítica ou de Gestão, constam da Norma de Controlo Interno;

2. A execução orçamental do ano de 2022 deverá estar refletida por centros de responsabilidade de forma a:

- a) permitir o apuramento de custos diretos e indiretos da mesma;
- b) analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços;
- c) obter a demonstração de resultados por funções e atividades.

3. Para efeitos de operacionalização das alíneas do ponto anterior, cada Departamento deverá cumprir as diretrizes emanadas da Norma de Controlo Interno.

Artigo 10.º

Outras entidades

1. A subscrição, por parte do Município, de candidaturas aos fundos comunitários e à administração central cuja execução física ficará a cargo de terceiras entidades, deverá ser precedida de elaboração do respetivo Acordo de Colaboração;

2. A transferência de verbas para terceiros, correspondentes à contrapartida nacional a cargo do Município, nas candidaturas referidas no ponto 1, obedecerá às mesmas regras impostas à utilização dos fundos comunitários e ao definido no n.º 1, do Artigo 2º, destas Normas.



Artigo 11.º

Candidaturas a fundos comunitários e outras comparticipações

1. O Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade (GAPAI), é o Serviço Municipal responsável:

- a) pela apresentação atempada de todas as candidaturas a programas de apoio ao desenvolvimento de atividades relevantes, nomeadamente as que se reportam aos fundos comunitários;
- b) pela apresentação dos pedidos de pagamento e enquadramento das despesas na candidatura aprovada, em conformidade com as obrigações do beneficiário, nos termos dos regulamentos aplicáveis à operação.

2. Os Departamentos ou Serviços equiparados pela execução dos projetos com financiamento, são responsáveis por:

- a) assegurar o cumprimento dos procedimentos legais em matéria de contratação pública;
- b) identificar, no pedido de requisição a submeter na plataforma de compras eletrónica, a designação da candidatura.

Capítulo II

Receita orçamental

Seção I

Princípios

Artigo 12.º

Princípios gerais para a arrecadação de receitas

- 1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no Orçamento;**
- 2. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro, devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;**
- 3. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efetuadas de acordo com o disposto nos regulamentos municipais em vigor que estabeleçam as regras a observar para o efeito, bem como os respetivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor;**



4. As Taxas e Outras Receitas Municipais serão atualizadas pela obrigatoriedade legal de os Municípios adequarem o Regulamento e a Tabela de Taxas em vigor, de acordo com o definido na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro e respetivas alterações;

5. Deverão ainda ser cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e serviços prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informação justificada e proposta de valor a apresentar pela respetiva unidade orgânica ao DAF;

6. Durante o ano de 2022, no âmbito da centralização e integração da liquidação e cobrança da receita municipal, competirá ao DAF, em estrita colaboração com a DICONTE e a Divisão de Controlo Orçamental (DICOR), assegurar a gestão e acompanhamento do processo de consolidação, bem como, o acompanhamento do mesmo relativamente às áreas de negócios passíveis de integração.

Artigo 13.º

Documentos de suporte à liquidação e cobrança

1. O SNC-AP garantirá a uniformização de todo o suporte documental ao processo associado à liquidação e cobrança da receita municipal;

2. Até à integração de todos os aplicativos de receita com o mencionado aplicativo, a concessão de documentos de cobrança a utilizar pelos Serviços, deverá ser sempre, e em qualquer caso, objeto de parecer prévio do DAF.

Artigo 14.º

Receitas por cobrar

1. Cabe aos serviços emissores de receita a gestão da receita por cobrar, fazendo as diligências necessárias para a sua efetiva cobrança;

Seção II

Entrega das receitas cobradas

Artigo 15.º

Cobranças pelos Serviços Municipais

1. As receitas cobradas pelos diversos Serviços Municipais darão entrada na Tesouraria (TES), no próprio dia da cobrança até à hora estabelecida para o encerramento das operações;



2. Quando se trate dos Serviços externos, a entrega far-se-á no dia útil imediato ao da cobrança, mediante mapa auxiliar assinado pelo responsável do Serviço que cobrar as receitas;
3. Quando se trate de cobranças feitas por entidade diversa do Tesoureiro (posto de cobrança externo), a receita deverá ainda ser depositada diariamente pelos Serviços na agência bancária mais próxima do local de cobrança, sendo o número de conta indicado pela TES;
4. A entrega de receita na TES deverá ser acompanhada do Mapa resumo à qual terão de ser anexados, para conferência, os talões ou recibos que lhe deram origem, bem como os comprovativos do depósito;
5. Nos casos referidos no número 2, deverá a TES remeter à SEAGD, os documentos referidos em 3, para contabilização;
6. O circuito documental e o procedimento previstos nas disposições anteriores serão objeto de revisão sempre que se verifique a integração de um negócio/área de intervenção no SNC-AP.

Artigo 16.º

Valores recebidos pelo correio

1. O Serviço que rececione um valor por correio, cheque ou vale postal, deve remetê-lo imediatamente para a SEAGD, com documento onde identifique os valores recebidos mencionando o banco, o sacador, o número de cheque ou vale postal, data e valor. Estes elementos devem ser entregues, no próprio dia, na TES. A cópia ou outros elementos identificativos deverão ser remetidos ao serviço emissor para emissão da respetiva fatura;
2. Relativamente às liquidações ainda não integradas, a lista de valores e respetivos documentos devem ser enviados de imediato à SEAGD, que emite as correspondentes faturas para entrega na TES, nas 24 horas subsequentes.
3. Quando não for possível identificar o Serviço emissor, a lista e respetivos valores são remetidos à TES para identificação;
4. A lista de valores deverá ser arquivada pela TES, mencionando o número da fatura-recibo a que deu origem, procedendo ainda à verificação da validade dos documentos.



Artigo 17.º

Valores recebidos através dos terminais de pagamento automático

1. Os Terminais de Pagamento Automático (TPA) existentes nos Serviços Municipais são encerrados diariamente, permitindo a transmissão da informação e crédito na Conta da Autarquia;
2. A TES relaciona as faturas-recibo com os fechos diários dos respetivos TPA, validando a entrada de valores nas instituições de crédito respetivas.

Artigo 18.º

Valores creditados em conta bancária

1. Qualquer montante creditado em contas bancárias do Município do Setúbal, com a exceção das contas próprias de cauções, que não tenha sido possível reconhecer até ao final do ano económico, é liquidado e cobrado como receita municipal, mediante autorização do Diretor do DAF;
2. A dívida de clientes correspondente à receita cobrada nos termos do número anterior é regularizada, desde que os munícipes/utentes apresentem os respetivos comprovativos de depósito bancário.

Artigo 19.º

Restituição de importâncias recebidas

1. A restituição de importâncias recebidas compete ao DAF até ao montante de 200,00 €, mediante proposta prévia dos Serviços Municipais, os quais deverão obrigatoriamente fundamentar as razões que a justificam;
2. A partir do valor referido no ponto anterior, a restituição de importâncias recebidas é da competência do Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2, do Artigo 27º, que define as competências para autorização de despesas, mediante Proposta do DAF.

Artigo 20.º

Anulação de receita cobrada

As anulações de dívida devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada quanto ao motivo da anulação da liquidação da dívida, após autorização do Presidente da Câmara Municipal exceto quando o motivo seja duplicação ou lapso no cálculo do valor a cobrar que passará para a competência do responsável do Serviço emissor da receita.



Artigo 21.º

Cauções

1. As importâncias a depositar no cofre municipal, a título de caução ou garantia de qualquer responsabilidade ou obrigações, dão entrada diariamente na TES, até à hora e pela forma estabelecida para as receitas do Município;
2. Os Serviços que rececionem cauções sob a forma de depósito em dinheiro, por títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancária ou ainda por seguro caução, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, de imediato, à DICONTE que procederá ao seu registo;
3. Para cumprimento do disposto no número anterior no âmbito dos processos de licenciamento desmaterializados, o documento em causa deverá ser digitalizado pela Divisão Técnico-Administrativa/Secção de Atendimento e Arquivo (DITA/SEAAR) e o original enviado para o gestor do procedimento do Departamento de Urbanismo (DURB);
4. O gestor do processo propõe o envio do original do documento mencionado no ponto anterior à DICONTE, ficando uma cópia no processo administrativo;
5. Cabe à DICONTE registar contabilisticamente a receção, o reforço e a diminuição, assim como a devolução das cauções;
6. As garantias referidas no número 2, 3 e 5, ficarão à guarda da DICONTE;
7. Para efeitos de libertação de cauções os Serviços responsáveis devem enviar à DICONTE informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram;
8. A libertação de cauções efetuada no âmbito dos processos do DURB terá de ser comunicada a este Serviço, através de cópia do ofício remetido à entidade bancária, para efeitos de arquivamento do processo administrativo;
9. Sempre que a devolução da caução à entidade bancária obrigue à devolução do original da garantia bancária, terá de ser assegurada cópia autenticada para constar no processo administrativo.



Capítulo III

Despesa orçamental

Seção I **Princípios e regras**

Artigo 22.º

Princípios gerais para a realização da despesa

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da LCPA, constantes do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e o Decreto-Lei n.º 129/2015, de 11 de setembro que aprova o SNC-AP.
2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as seguintes condições:
 - a) verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;
 - b) registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à execução orçamental;
 - c) emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de encomenda;
3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos disponíveis;
4. O registo do compromisso deve ocorrer o mais cedo possível, em regra, pelo menos seis meses antes da data prevista de pagamento para os compromissos conhecidos nessa data, sendo que as despesas permanentes, como salários, comunicações, água, eletricidade, rendas, contratos de fornecimento anuais ou plurianuais, devem ser registados anualmente. De igual forma se deve proceder para os contratos de quantidades;
5. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso dos investimentos, se estiverem inscritas no Orçamento e no PPI, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e compromisso e no caso das restantes despesas, se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir;



6. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte;
7. Tendo em vista o pagamento dos encargos assumidos por conta do orçamento do ano em prazo exequível, fica o DAF autorizado a definir uma data-limite para apresentação das requisições externas para aquisição de bens e serviços nos Serviços competentes da DICOMP;
8. Cada Serviço que tenha a seu cargo a execução de obras deverá ter uma conta-corrente da obra, para que, em qualquer momento, se possa conhecer o seu custo.

Artigo 23.º

Tramitação dos processos de despesa

1. Em 2022, os Serviços responsáveis devem utilizar obrigatoriamente a plataforma eletrónica para todas as aquisições acima dos 4.987,98€ (sem IVA) de, nomeadamente, bens, locações, serviços, empreitadas ou concessões quer tenham contrato de fornecimento contínuo ou não;
2. A submissão das requisições internas é da responsabilidade das respetivas unidades orgânicas;
3. Cada requisição interna apresentada deve estar devidamente justificada e acompanhada de toda a informação técnica necessária, conforme consta da informação preparatória (ou documento equivalente), para instruir o caderno de encargos e programa de concurso a elaborar pela SECOMP;
4. Cumpre à SECOMP realizar e coordenar toda a tramitação administrativa dos processos aquisitivos, em estreita articulação com os respetivos Serviços;
5. Por forma a garantir a disponibilização dos Contratos nas datas pretendidas, cada unidade orgânica deve apresentar a respetiva requisição de bens e serviços com a antecedência mínima de:
 - a) 30 dias para aquisições de valor superior a 5.000€;
 - b) 60 dias para valores a partir de 75.000€;
 - c) 120 dias para valores a partir de 200.000€;
6. O Júri dos procedimentos deve integrar pelo menos 2 elementos do DAF;



7. Para efeitos de aplicação do n.º 5, do Artigo 113º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), a SECOMP comunicará a todos os Serviços Municipais, no momento da ocorrência, a identificação de todas as Entidades (designação e número de identificação fiscal) que tenham fornecido bens móveis ou prestado serviço ao Município, a título gratuito, no ano económico em curso ou nos dois anos económicos anteriores, exceto se o tiverem feito ao abrigo do Estatuto do Mecenato.

Artigo 24.º

Gestão de contratos

1. Compete Gestor do Contrato, de acordo com o Artigo 290º-A, o acompanhamento permanente da execução dos Contratos;
2. Para cumprimento do disposto no número anterior, cada orgânica deve:
 - a) nomear os gestores de Contrato que serão responsáveis pela monitorização da execução dos Contratos;
 - b) manter evidências de acompanhamento material e orçamental dos Contratos, com recurso, nomeadamente, à ficha de Contrato;
3. As questões relacionadas com a execução dos Contratos, como as eventuais modificações, incumprimentos contratuais, apuramento de responsabilidades ou aplicação de penalidades, entre outras, devem ser remetidas do DOM/DIA ou DICOMP (consoante se trate de Empreitadas ou Bens e Serviços), para assegurar a competente análise e tramitação adequada.

Artigo 25.º

Conferência e registo da despesa

1. A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efetuadas pelos Serviços Municipais, deverão obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução de processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas;
2. A conferência e registo referidos no número anterior serão efetuados, consoante a especificidade e a fase de realização da despesa, pela DICONTE, nos termos referidos a seguir:
 - 2.1. As funções de registo das operações de cabimento e compromisso, quando não é automático através da plataforma eletrónica de compras, tratamento de faturas e liquidação de despesas são asseguradas pela DICONTE;
 - 2.2. A Divisão de Gestão Administrativa do Trabalho (DIGAT) assegura a informação necessária ao processamento das Despesas com Pessoal nos termos do Artigo seguinte.



Artigo 26.º

Descativação de verbas

Compete aos Serviços que desencadearam a assunção da despesa:

1. Comunicar à Dicont/Dicomp a eventual desistência ou redução de valores tendo em vista a descativação de verbas cabimentadas e/ou comprometidas. Esta comunicação deverá ser efetuada pelo menos sempre que o procedimento de assunção de despesa tenha excedido os 6 meses sem que tivesse existido o fornecimento de bens ou serviços objeto de procedimento de despesa;
2. Sempre que os procedimentos para assunção de despesas, em regime simplificado, não tenham execução há mais de 6 meses desde a sua autorização, fica a Dicont/Dicomp, autorizada a proceder à descativação das respetivas verbas, determinando-se automaticamente a não adjudicação e a revogação da decisão de contratar.

Artigo 27.º

Processamento de remunerações

1. As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pelo DRH/DIGAT com base em informação disponibilizada pela Seção de Processamento e Gestão de Assiduidade (SEPGA), de acordo com as normas e instruções em vigor;
2. Deverão acompanhar as folhas de remunerações a remeter à SECONT, as guias de entrega de parte dos vencimentos ou abonos penhorados, as relações dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) e os documentos relativos a pensões de alimentos, ou outros, descontados nas mesmas folhas;
3. As respetivas folhas de remuneração devem dar entrada na Dicont até 5 dias úteis antes da data prevista para o pagamento de cada mês;
4. Quando se promover a admissão ou mudança de situação de trabalhadores depois de elaborada a correspondente folha, os abonos serão regularizados no processamento do mês seguinte, ou excecionalmente por adicional, desde que autorizada pelo Vereador responsável pelos Recursos Humanos;
5. A DIGAT deve enviar mensalmente ao DAF a distribuição das despesas com pessoal pelos respetivos Serviços.



Artigo 28.º
Fundos de Maneio

1. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada pelo Diretor do DAF, a constituição de Fundos de Maneio, por conta da respetiva dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis nos termos do Regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio (RCRFM);
2. O montante máximo de Fundo de Maneio a atribuir será de 2.000,00€, salvo situações devidamente fundamentadas pelos Serviços e autorizadas pelo Presidente da Câmara;
3. Os pagamentos efetuados pelo Fundo de Maneio são objeto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter caráter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação económica adequada. Não deve ser autorizada a utilização do Fundo de Maneio para aquisição de bens de investimento e despesas com pessoal ou relacionadas com transferências, apoios e subsídios;
4. A competência para o pagamento de despesas por conta do Fundo de Maneio é do responsável pelo mesmo;
5. Os montantes máximos por documento de pagamento efetuado por esse mesmo fundo não poderão ultrapassar os 150€, com exceção dos valores necessários para registos notariais do DAF e custas judiciais;
6. Todas as demais exceções serão analisadas, caso a caso, devendo, para o efeito, ser submetidas a apreciação do Diretor do DAF;
7. O Fundo de Maneio será saldado até ao dia 20 do mês de dezembro de 2022, não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas;
8. Os titulares dos fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à utilização dos mesmos;
9. Tratando-se de despesas com alimentação, devem os titulares do Fundo de Maneio identificar, no documento, os participantes que sendo colaboradores deverão conter o respetivo n.º mecanográfico, bem como o fim visado e o interesse público subjacente à sua realização que justifique a despesa a título de representação dos serviços;
10. Sempre que os documentos do Fundo de Maneio respeitem ao pagamento de despesas efetuadas no âmbito de projetos com financiamento comunitário ou projeto participado, o Serviço Executor deve identificar no documento o projeto objeto de candidatura;



11. Os demais procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, constam do Regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio.

Artigo 29.º

Prazos para apresentação das despesas e reconstituição dos Fundos de Maneio

1. Os documentos originais das despesas efetuadas pelo Fundo de Maneio, deverão ser remetidos à DICONT, até ao 3º dia útil do mês seguinte àquele a que respeita;
2. Todos os documentos devem estar assinados pelo responsável do Fundo de Maneio e conter a justificação para a realização da despesa;
3. Os documentos justificativos das despesas terão de respeitar os requisitos fiscais, nomeadamente, o nome, a morada e o n.º de contribuinte do Município de Setúbal;
4. Na reconstituição do Fundo de Maneio não são aceites despesas com data anterior à constituição do mesmo, ou com data anterior à última reposição;
5. A reposição periódica do Fundo de Maneio não pode ser superior ao Fundo de Maneio atribuído;
6. Após a verificação da conformidade da documentação enviada, a SECONT emite as respetivas ordens de pagamento e assegura o prazo estipulado para a fase da sua reconstituição, o qual deverá ocorrer até ao 10º dia útil, incluindo o pagamento pela TES;
7. Na posse das ordens de pagamento devidamente autorizadas, a TES efetua o pagamento ao responsável pelo Fundo de Maneio, em numerário.

Seção II

Autorização da despesa

Artigo 30.º

Competências

1. Em tudo quanto não se encontrar especificamente regulado no presente Artigo, os responsáveis pelos Serviços Municipais autorizam despesas nos termos das respetivas delegações de competências, sem prejuízo da adoção de regras e demais procedimentos estabelecidos sobre esta matéria pela legislação em vigor;



2. Nos termos do disposto no n.º 1, alínea b), do Artigo 18º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal delega no Presidente e este subdelega nos Vereadores as competências para autorização de realização de despesas com os seguintes limites:

Entidades	
Presidente	149.639,40€
Vereadores	

3. As restantes delegações ou subdelegações de competências para autorização de realização de despesas não podem ultrapassar os seguintes limites:

Diretor de Departamento	5.000,00€
Chefe de Gabinete	
Chefe de Divisão	2.500,00€

4. Os limites de competência fixados no n.º 2 e 3, para autorização de realização de despesas mantêm-se para as despesas provenientes de Alterações, Revisões de preços e Contratos adicionais às empreitadas e à aquisição de bens e serviços, desde que o respetivo custo total não exceda 10% do limite de competência inicial;

5. Quando for excedido o limite percentual referido no número anterior, a competência para a autorização do acréscimo da despesa cabe à entidade a quem competir a autorização do montante total da despesa, incluindo os acréscimos;

6. Competirá ao Presidente da Câmara, autorizar o pagamento de indemnizações resultantes de responsabilidades extracontratuais, após validação das mesmas pela seguradora adjudicatária destes seguros até ao limite do valor da sua competência, conforme referido no ponto 2, deste Artigo.

Artigo 31.º

Apoios a Entidades terceiras

1. Os apoios a Entidades que prosseguem fins não lucrativos e de utilidade pública que se traduzam na redução do preço de prestações de serviços e/ou na cedência de bens, carecem de proposta fundamentada do respetivo Pelouro, que a submeterá à decisão do Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada.



2. Às unidades orgânicas que acompanham a atribuição dos apoios compete:

- a) assegurar a recolha da informação relacionada com as respetivas entidades nomeadamente da identificação da entidade, número de identificação fiscal e dados bancários para pagamento;
- b) assegurar o envio à DICONT dos contratos/protocolos assinados.

Artigo 32.º

Apoio às Freguesias

1. A prestação de serviços e/ou a cedência de bens móveis, solicitadas pelas Freguesias do Concelho do Setúbal, para apoio a atividades de interesse municipal, nomeadamente, de natureza social, cultural, desportiva ou recreativa, consubstanciam-se num apoio traduzido a custo zero para a Freguesia requerente;
2. Este apoio carece de pedido fundamentado da Freguesia e de informação prévia do GAF, que submeterá à decisão do Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada.

Artigo 33.º

Assunção de compromissos plurianuais

1. Para efeitos do previsto na alínea c), do n.º 1, do Artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, fica autorizada, pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o Decreto-Lei n.º 129/2015, de 11 de setembro que aprova o SNC-AP, e demais normas de execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista;
2. Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem 99.759,58 €.
3. A autorização para assunção de despesas plurianuais previstas nos números anteriores é atribuída ao Presidente da Câmara Municipal, dentro das competências que lhe assistem.
4. A autorização genérica constante do número anterior não prejudica a possibilidade de delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal prevista no n.º 3, do Artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro na redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março;
5. Excetuam-se do disposto nos números anteriores os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa.



Artigo 34.º

Fundos Disponíveis – Utilização do saldo da gerência anterior

Considera-se autorizada a utilização do saldo das operações orçamentais transitado da gerência de 2021, para efeitos de cálculo dos fundos disponíveis para o mês de janeiro de 2022, sendo esta utilização distinta da sua integração no Orçamento 2022, que ocorre nos termos da legislação em vigor.

Artigo 35.º

Autorizações assumidas

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, as seguintes despesas:

- a) Vencimentos e salários;
- b) Subsídio familiar – crianças e jovens;
- c) Gratificações, pensões de aposentação e outras;
- d) Encargos de empréstimos;
- e) Rendas;
- f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;
- g) Água, energia elétrica, gás;
- h) Comunicações telefónicas e postais;
- i) Prémios de seguros;
- j) Obrigações resultantes de sentenças judiciais;
- l) Emolumentos do Tribunal de Contas;
- m) Encargos de natureza judicial de tramitação processual corrente;
- n) Encargos de instituições bancárias;
- o) Quotas anuais aprovadas em Assembleia Municipal das Associações/Entidades desde que previamente autorizada a respetiva adesão pelos órgãos municipais e obtido o visto prévio do Tribunal de Contas;
- p) Quaisquer outros encargos que resultem de contratos legalmente celebrados;

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas Entidades por Operações de Tesouraria.



Seção III

Procedimentos e regras especiais para a realização da despesa

Artigo 36.º

Equipamento e soluções informáticas

1. As necessidades de hardware e software devem ser encaminhadas para a DINFOR, a quem cabe avaliar as solicitações apresentadas;
2. Os procedimentos de contratação ficam centralizados na DICOMP, com base nos requisitos técnicos definidos pela DINFOR;
3. Quaisquer necessidades de soluções informáticas deverão ser endereçadas à DINFOR, de forma clara e fundamentada. Esta avaliará a oportunidade dos pedidos sob o ponto de vista técnico-financeiro informando o DAF. Os pedidos deverão ser enviados via Gestão Documental, baseando-se na estrutura de pedido definida no sistema, e devendo também ser acompanhados de um primeiro caderno de requisitos de carácter genérico;
4. Todo e qualquer projeto informático, validado pela DINFOR para desenvolvimento, deverá ter um custo orçamental estimado de acordo com o respetivo plano de projeto e caderno de requisitos detalhados. Eventuais desvios ao caderno de requisitos (acordado no início do projeto com a DINFOR) que revelem custos financeiros adicionais ao projeto deverão ser imputados ao orçamento do respetivo Departamento Municipal na modificação orçamental seguinte. Novas funcionalidades e/ou desenvolvimentos informáticos deverão seguir o n.º 3, do presente Artigo, dando origem a um novo plano de projeto e respetiva orçamentação.

Artigo 37.º

Vertente seguradora

1. Cabe à DICOMP desenvolver todos os procedimentos relativos à contratação de seguros do Município;
2. Os Serviços Municipais devem encaminhar àquela Seção as necessidades de cobertura de risco com antecedência mínima de 30 dias em relação à data de início de vigência da apólice pretendida, sem prejuízo dos prazos referidos no n.º 6, do Artigo 21.º;
3. Os elementos relativos à participação de sinistros devem ser comunicados no prazo de dois dias úteis à DICOMP;



4. Sempre que das informações constantes de um processo de sinistros se conclua pela negligência ou qualquer outro facto associado à não intervenção atempada dos Serviços, (por exemplo, deficiente estado de conservação, reparação ou sinalização da via pública), deverão os responsáveis máximos desses Serviços instaurar processo formal de averiguações, a fim de corrigir disfuncionalidades, apurar responsabilidades e, eventualmente, ressarcir o cofre municipal dos prejuízos causados.

Artigo 38.º

Despesas de deslocação

1. As deslocações em serviço e respetivo alojamento de colaboradores municipais são efetuados através das operadoras turísticas indicadas pelo GAP ou DCIRT, exceto quando outra solução, devidamente fundamentada, se revele mais vantajosa para o Município;
2. A utilização de viatura própria ou transporte aéreo e as deslocações ao estrangeiro carecem sempre de autorização prévia e expressa do Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada.
3. As despesas decorrentes de deslocações em serviço no País carecem de autorização prévia dos responsáveis máximos de cada Departamento Municipal ou equiparada;
4. Aquando da elaboração da requisição para deslocações que contemplem estadia, tem de ser identificado o local preciso de destino para facilitar a escolha da localização de alojamento.
5. Os trabalhadores que beneficiem de adiantamentos para ajudas de custos e deslocações ficam obrigados a apresentar a documentação justificativa das despesas realizadas dentro de 10 dias, contadas da data do seu regresso ao serviço;
6. Se dentro do prazo referido no número anterior, os documentos em apreço não tiverem sido entregues na DICONTE, deverá esta proceder à emissão da reposição e proceder ao encontro de contas no vencimento, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 39.º

Reposições ao Município

1. As reposições ao Município de dinheiros indevidamente pagos devem obedecer aos seguintes procedimentos:
 - a) por meio de guia ou por desconto em folhas de abonos;
 - b) realizar-se no prazo máximo de 30 dias a contar da receção da respetiva comunicação.



2. A reposição em prestações mensais pode ser autorizada pelo Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada, em casos especiais, cujo número de prestações será fixado para cada caso, mas sem que o prazo de reembolso ou reposição possa exceder o ano económico seguinte àquele em que o Despacho for proferido;

3. Em casos especiais poderá o Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada, autorizar que o número de prestações exceda o prazo referido no número anterior.

Artigo 40.º

Despesas de representação

1. As despesas relativas a encargos de representação e aquisição de bens para oferta no âmbito daquela, que ultrapassem os 250,00 € mensais, despendidos de uma só vez carecem de autorização do Presidente da Câmara. As de valor inferior carecem de autorização do respetivo Vereador do Pelouro;

2. O disposto no número anterior não é aplicável aos Departamentos Municipais ou equiparadas com dotação para este fim, na qual o Responsável é sempre competente para autorizar a despesa, dentro dos limites definidos no n.º 3, do Artigo 26º.

Artigo 41.º

Operações de tesouraria

Os processos de Operações de Tesouraria, depósitos e retenções para cauções e garantias, serão organizados pela DICONT.

Seção IV

Celebração e formalização de contratos e protocolos

Artigo 42.º

Responsabilidade pela elaboração e celebração de Contratos

1. Compete à DICOMP a elaboração de todos os Contratos administrativos referentes a procedimentos aquisitivos;

2. Os restantes termos contratuais abrangidos, nomeadamente pelos Artigos 4º e 5º, do CCP, contratos excluídos e contratação excluída, são da responsabilidade do DOM/DIA ou DICOMP, conforme a natureza, incluindo tudo o que respeita à formação dos mesmos;



3. O outorgante em representação do Município será designado nos termos da delegação de competências do Presidente da Câmara;
4. Compete ao DAF a remessa ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização prévia, dos Contratos celebrados pelo Município, nos termos do Artigo 46º, da Lei n.º 98/97, de 26 agosto, com as respetivas alterações.

Artigo 43.º
Protocolos

1. Os Protocolos que configurem responsabilidades financeiras para a Autarquia, deverão obter o prévio parecer do DAF para efeitos de reconhecimento da respetiva despesa e/ou receita;
2. Competirá ao DAF proceder aos registos contabilísticos adequados à execução dos Protocolos referidos no ponto anterior.

Artigo 44.º
Contratos de Tarefa e Avença

1. A celebração de Contratos de prestação de serviços nas modalidades de Contratos de Tarefa e de Avença apenas pode ter lugar desde que preenchidos os requisitos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e demais legislações complementares;
2. Relativamente à celebração dos Contratos de Tarefa e Avença, a verificação do disposto no Artigo 10º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e demais requisitos previstos na Lei que aprova o Orçamento de Estado, é da responsabilidade do DRH;
3. Para efeitos do disposto no número anterior, são inscritos na classificação económica 010107 todos os Contratos de Tarefa e Avença celebrados em nome individual. Os restantes contratos são inscritos no agrupamento 02;
4. Os Contratos de Tarefa e de Avença celebrados com violação dos requisitos previstos no Artigo 10º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são nulos, fazendo incorrer o seu responsável em responsabilidade civil, financeira e disciplinar.



Capítulo IV

Disposições finais

Artigo 45.º

Delegações de competências nas Freguesias

No ano de 2022, a Câmara Municipal poderá propor à Assembleia Municipal delegações competências nas Juntas de Freguesia do Concelho de Setúbal em todos os domínios dos interesses próprios das populações das Freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, nos termos e em cumprimento do disposto nos Artigos 116º e seguintes, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por via da celebração de Contratos com as Juntas de Freguesia interessadas.

Artigo 46.º

Obras de manutenção nos edifícios municipais

1. As intervenções de qualquer natureza nos Edifícios Municipais ocupados por serviços são realizadas pelo Departamento de Obras Municipais (DOM);
2. Todos os pedidos de intervenção serão encaminhados para o DOM, através de plataforma eletrónica, que os submeterá a apreciação e decisão do Vereador com Competências;
3. As decisões serão comunicadas aos interessados pelo DOM.

Artigo 47.º

Consulta de processos

1. O DAF, a Dicont e a Dicor poderão consultar nos Departamentos e Serviços equiparados, ou requisitar, para exame e verificação, toda a documentação relacionada com a arrecadação da receita e a realização da despesa, devolvendo-a depois de consultada;
2. O GAPAI poderá adotar idêntico procedimento no âmbito exclusivo das suas atribuições;
3. As consultas ou cópias de elementos de processos que corram ou estejam arquivados na Dicont devem ser solicitadas com fundamentação escrita, assinada pelo Dirigente do Serviço interessado.



Artigo 48.º

Empréstimos a curto prazo

Para satisfação de necessidades transitórias de tesouraria ficou o Executivo autorizado a contrair empréstimos a curto prazo, até ao final do exercício económico e até ao montante de 10.000.000,00 € (Dez milhões de euros), nos termos Artigo 50º, da Lei n.º 73/2013, 3 de setembro.

Artigo 49.º

Gestão da dívida administrativa

1. O Presidente da Câmara fica autorizado a liquidar a dívida administrativa através da dação em pagamento com imóveis, até ao limite da sua competência.
2. O valor dos imóveis será determinado pela Comissão de Avaliação, constituída nos termos da Proposta n.º 37/2018/DURB, de 19 de setembro ou de outra Proposta que venha a ser aprovada.

Artigo 50.º

Dúvidas sobre a execução do Orçamento

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das Normas de Execução do Orçamento serão resolvidas por Despacho do Presidente da Câmara, sobre parecer do DAF.

Setúbal, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

André Valente Martins



MAPA DOS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO



Câmara Municipal de Setúbal

Empréstimos de médio e longo prazo

Ano: 2022
Unid.: €

Caraterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Encargos do ano			Unid.: €
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amor.	Juros	Total	
EMPRÉSTIMOS EXCECCIONADOS													
N.º 1732/491 CGD	25/07/1997	10/09/1997	27	23	52350	26/08/97	Aq. 48 fogos QH Vidals	I-B	857 034,55	857 034,55	40 000,00	700,00	40 700,00
N.º 1729/491 CGD	25/07/1997	24/10/1997	25	23	52349	10/10/97	Aq. 145 fogos QH 519 Ant.	I-B	3 399 921,19	3 399 921,19	158 000,00	800,00	158 800,00
N.º 1753/791 CGD	20/02/1998	08/07/1998	25	22	12972	18/06/98	Aq.107 fog B.A.F.C. 14 Aq	I-B	2 014 589,84	2 014 589,84	92 000,00	1 000,00	93 000,00
N.º 1762/691 CGD	23/07/1998	02/09/1998	26	22	27264	29/07/98	Alameda Pal. 36 fog	I-B	381 021,74	322 462,87	16 000,00	100,00	16 100,00
N.º 1751/091 CGD	20/02/1998	08/07/1998	25	22	12985	18/06/98	Aq. 114 fogos - Mant.	I-B	2 063 317,41	2 063 317,41	94 000,00	1 300,00	95 300,00
N.º 1776/691 CGD	28/11/2000	14/02/2001	20	19	7601	25/01/01	Aq. 74 fog QH St. Ant.	I-B	1 381 638,25	1 381 638,25	62 000,00	100,00	62 100,00
N.º 5620570830002 BPI	29/06/2009	24/07/2009	20	11	1525	23/10/09	Esc. Bds. L. Todt e Brejeira	I-D	1 477 000,00	1 477 000,00	100 000,00	14 000,00	114 000,00
N.º 5620570830008 BPI	27/03/2018	16/04/2018	20	2	1221	25/09/18	Projetos Portugal 2020	I-D	6 396 660,88	6 179 933,87	300 000,00	76 000,00	376 000,00
N.º 1567 AD&C	28/02/2020	01/10/2020	15	0	54	31/03/21	Terminal Interface de Setúbal	I-D	1 305 321,82	0,00	100,00	100,00	200,00
N.º 1695 AD&C	24/09/2020	30/09/2020	4	0	1987	19/01/21	Recolha Seletiva de Biorresíduos	I-D	383 894,12	127 949,71	18 100,00	100,00	18 200,00
N.º 1696 AD&C	24/09/2020	30/09/2020	15	0	1983	19/01/21	Requalificação Av. dos Combatentes	I-D	358 222,66	0,00	0,00	100,00	100,00
N.º 1697 AD&C	24/09/2020	30/09/2020	15	0	1985	19/01/21	Requalif. P. Escolar-Esc. n.º 2-Sta Mª	I-D	127 383,77	0,00	0,00	100,00	100,00
N.º 1698 AD&C	24/09/2020	30/09/2020	15	0	1988	19/01/21	Museu Setúbal-Rec. Conv. Jesus-Alas Norte e Nascente	I-D	1 218 484,39	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
SUB-TOTAL									21 364 490,62	17 823 847,69	880 200,00	116 400,00	996 600,00
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECCIONADOS													
N.º 2782/591 CGD	25/04/2002	03/04/2002	20	18	381	07/02/02	Etar Novo	N	3 491 585,28	3 163 428,81	70 000,00	200,00	70 200,00
N.º X NB	16/12/2003	22/04/2004	20	16	342	11/03/04	CRF	N	8 091 058,00	7 086 589,91	660 000,00	8 400,00	668 400,00
N.º 2669/352 CGD	16/12/2003	22/04/2004	20	16	341	11/03/04	CRF	N	10 786 819,00	10 786 819,00	752 400,00	6 000,00	758 400,00
N.º 78478831 BCP-BPI	16/12/2003	22/04/2004	20	16	343	11/03/04	CRF	N	28 622 123,00	27 622 123,00	1 842 000,00	2 400,00	1 844 400,00
N.º 961 IHRU	12/03/2014	13/04/2015	30	3	961	17/05/17	Reab. Casa 4 Cabeças	N	115 801,09	115 801,09	5 000,00	2 600,00	7 600,00
N.º 003200495417660 BST	26/02/2016	22/07/2016	12	4	1847	12/01/17	Despesas de Investimento	N	2 296 030,40	2 000 000,00	196 000,00	16 000,00	212 000,00
N.º 5620570830007 BPI	22/09/2017	02/04/2018	12	2	3983	11/04/18	Invest. Plano Plurianual	N	3 126 024,71	3 112 920,43	276 000,00	31 600,00	307 600,00
N.º 2595000055491 CGD	27/07/2018	14/12/2018	12	2	3400	22/03/19	Despesas de Financiamento	N	2 064 638,41	2 027 585,87	100,00	24 800,00	24 900,00
N.º DGAL	27/09/2019	24/10/2019	5	1	—	—	Sist. Def. Flor. Contra Incênd.	N	103 132,22	103 132,22	110 000,00	0,00	110 000,00
N.º 2595000219091 CGD	17/04/2020	25/10/2019	20	1	3552	26/03/20	Despesas Financiamento 2019	N	3 292 800,30	2 950 000,00	100,00	22 000,00	22 100,00
N.º 2595000345691 CGD	24/09/2020	14/12/2020	20	1	14029	19/04/21	Despesas Financiamento 2020	N	2 745 083,06	500 000,00	100,00	24 800,00	24 900,00
N.º 2595000218291 CGD	24/09/2020	01/10/2020	20	0	3551	26/03/20	Habitação Social (Ef. Energetica)	N	1 015 292,21	200 000,00	10 000,00	8 000,00	18 000,00
SUB-TOTAL									65 750 387,68	59 668 400,33	3 921 700,00	146 800,00	4 068 500,00
TOTAL									87 114 878,30	77 492 248,02	4 801 900,00	263 200,00	5 065 100,00

Órgão Executivo
Em de de

Órgão Deliberativo
Em de de



RESPONSABILIDADES CONTINGENTES



IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Estabelece o Artigo 46.º, da Lei n.º 73/2013, que o Orçamento Municipal deverá incluir relatório que contenha a apresentação e fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação e descrição das responsabilidades contingentes.

De acordo com a alínea i), do Artigo 2.º, do mesmo diploma, entende-se por «Responsabilidades contingentes», possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade, ou obrigações presentes que, resultando de acontecimentos passados, não são reconhecidas porque:

- i) Não é provável que um exfluxo de recursos, que incorpora benefícios económicos ou um potencial de serviço, seja exigido para liquidar as obrigações; ou
- ii) O montante das obrigações não pode ser mensurado com suficiente fiabilidade.”

Neste sentido, consideraram-se como responsabilidades contingentes todos os processos judiciais em curso discriminados no quadro em Anexo.

Setúbal, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal



André Valente Martins

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
13/20	Agostinho Cunha Mota	Ação de Processo Comum	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo do Trabalho-J2	2372/20.1T8STB	Valor: 4.784,82 €
35/20	Alberto Couto Alves, S. A.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	119/21.4BEALM	Valor: 171.371,90 € - Terminado c/ acordo com reconhecimento da dívida de 158.466,82 €, a pagar em 3 prestações, vencendo-se a última em 31/12/2021
05/14	Alexandre Barbosa Borges	Acção administrativa especial de pretenção conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	10/14.0BEALM	Sentença Desfavorável ao Município * Interposição recurso para Tribunal Central Administrativo
48/13	Alexandre Barbosa Borges		Administrativo e Fiscal de Almada	359/13.0 BEALM	1 870 842,63 €
65/19	Alexandre Barbosa Borges, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	89180/19.7YIPRT	Valor: 2.575.728,18 € - Terminado juntamente c/ o processo seguinte c/ uma transação reconhecendo uma dívida de 2.676.88,01 €, a pagar em prestações c/ início em 31/08/2020 e termo em 31/08/2025.
62/19	Alexandre Barbosa Borges, S. A.	Injunçãoq	Balcão Nacional de Injunções	89181/19.5YIPRT	Valor: 1.872.872,10 € - Apensado ao processo anterior
31/19	ALGAR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.	Ação Administrativa	administrativo e Fiscal de Loulé	218/19.2BELLE	**
71/19	Álvaro de Oliveira Firmino	Ação Administrativo Especial	Administrativo e Fiscal de Almada	682/14.6BEALM	*** Valor: 17.475,68 €
52/17	Anticimex, Lda.	Injunção	Banco Nacional de Injunções	76840/17.6YIPRT	Valor: 68.542,39 €
30/20	António Augusto Barroso	Incumprimento contrato promessa			**
38/21	António Bustorff Bello	Ação Administrativa	Tribunal Judicial Comarca de Setúbal	5412/21.3T8STB	Valor: 3.240,87 €
70/14	António de Sêves	Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	849/14.7BEALM	**
11/20	Aquilino Santos Cruz Fernandes	Ação Cível	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal	2129/20.0T8STB	*
23/21	Armando Miguel Gonçalves Figueiredo dos Santos	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	316/21.2BEALM	*

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
38/17	Augusto Cândido Soares	Ação administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	395/17.7BEALM	Valor: 5.895,21 €
28/21	Bacalhoa - Vinhos de Portugal	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	397/21.9BEALM	*
19/20	Banca Farmafactoring STA - Sucursal em Portugal	ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	1039/20.5BELSB	Já pago parcialmente - Valor da ação: 132.586,74 €
06/21	Banca Farmafactoring STA - Sucursal em Portugal	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	114039/20.0YIPRT - 315/21.4BELSB	Valor: 206.974,83 €
05/21	BBIG - Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda.	Outros Processos	Administrativo e Fiscal de Almada	790/20.4BEALM	*
58/15	Captágua	Acção Administrativa comum	Administrativo e Fiscal de Almada	1710/15.3BEALM	143.588,31 €
64/14	Captágua	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	658/14.3BEALM	* Apenso ao anterior
44/14	Captágua - Captações de Água, Lda	Ação		601/14.0BEALM	* Apenso ao anterior
29/21	Carla Filipa Afonso da Silva Roberto Marques	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	420/21.7BEALM	*
28/15	Carmo Estruturas em Madeira SA	Administrativa Comum	Administrativo e Fiscal de Almada	981/15.0BEALM	Sentença desfavorável ao Município. Interposto recurso para o TCAS - 90.614,52€
16/19	Centro de Jardinagem Sogrene, Lda.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	24120/19.9YIPRT	Já pago parcialmente - Valor: 186.376,54 €
10/20	Cláudio Jorge Cardoso de Almeida	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	204/20.0BEALM	*
22/20	CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	68005/20. YIPRT	Valor: 12.214,62 €
23/20	CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	69414/20.6YIPRT	Valor: 17.799,34 €
85/16	Constragraço - Construções Cíveis, Lda	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	955/16.3BEALM	4 628 189,55 €
94/15	Constragraço - Construções Cíveis, Lda	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	2668/15.4BEALM	*
93/16	D2W, S.A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	113140/16.9YIPRT	46 068,77

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
04/20	DAPE, LDA.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	72/20.1BEALM	Valor: 1.177.759,71 €
12/20	Diana Rocha Ferraz Gonçalves	Ação de Processo Comum	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo do Trabalho-J1	2373/20.0T8STB	Valor: 3.801,20 €
90/12	DIGAL - Distribuição e Comércio, S.A.	Oposição	Administrativo e Fiscal de Almada	984/12.6BEALM	*** 960,13€
25/21	Diogo Benard da Costa Tamen	Outros Processos	Administrativo e Fiscal de Almada	351/21.0BEALM	*
83/10	Domingos José dos Santos e Outros	Acção Administrativa Comum - Forma Ordinária	Administrativo e Fiscal de Almada	799/10.6 BEALM	75.600,00€ - Sentença de 1ª instância favorável ao Município - Pendente de recurso
52/19	Ecoambiente-Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	69414/19.9YIPRT - 69412/19.2YIPRT	Valor: 56.775,75 € Valor: 29.385,69 € - Efetivada transação com reconhecimento da dívida no valor de 172.749,56 €, a pagar em prestações c/ início em 30/10/2020 e termo em 31/10/2023
30/15	Eduardo da Encarnação Silva	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1213/15.6BEALM	**
64/19	Emesingular, Lda.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	89161/19.0YIPRT	valor: 303.161,61 € - Efetuada transação com reconhecimento da dívida de 123.635,79 €, a pagar em prestações c/ início em 29/02/2020 e termo em 31/12/2022
16/20	Escavaterria, Engenharia, Lda.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	36228/20.3YIPRT	Valor: 182.333,10 € - Efetuada transação com reconhecimento da dívida de 165.916,05 €, a pagar em prestações com início em 30/11/2020 e termo em 30/11/2024
14/21	Estreia Equação, Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda.	Outros Processos Urgentes	Administrativo e Fiscal de Almada	90/21.2BEALM	*

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
50/19	Etermar, Engenharia e Construção, S.A.	Contrato de prestação de serviços			Valor: 262.783,28 € - Efetuada transação com reconhecimento da dívida no valor de 251.142,70 €, a pagar em prestações com início em 30/09/2020 e termo em 31/12/2023
65/17	Favoritscore, Lda.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	119634/17.1YIPRT	67 129,08 €
22/21	Fernando José da Conceição Cavaco Capelo	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	308/21.1BEALM	Valor: 700.000,00 €
15/19	Fernando Mendes Fernando		Administrativo e Fiscal de Almada	1008/18.5BEALM	Valor: 6.807,18 €
66/12	Francisco Xavier Corrêa Henriques D'Avillez - I.C.N.B.	Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	288/08.9BEALM	* Sentença desfavorável. - Pendente de recurso
72/19	Gaiveo Luzio - Pinturas de Construção Civil, Lda.	Impugnação	Administrativo e Fiscal de Almada	719/19.2BEALM	*** Valor: 7.276,68 €
77/19	Gertal, Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	82/20.9BEALM	Valor: 963.434,00 € - Efetuada transação c/ reconhecimento da dívida no valor de 1.175.295,39 € a pagar em prestações entre 31/08/2020 e 31/07/2027
70/19	Gráfica Unipessoal, Lda.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	947/19.0BEALM	Valor: 36.868,00 €
42/17	Habitâmega- Construções, S. A.	Outros processos cautelares	Administrativo e Fiscal de Almada	440/17.6BEALM - 512/17.7BEALM	Valor: 318.001,28 €
18/21	Hélder Filipe Escalreira Afonso - Bombeiro Sapador CBSS	Outros Processos Cautelares	Administrativo e Fiscal de Almada	243/21.3BEALM	*
19/19	Herança Indivisa de José Massano de Almeida	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	189/19.5BEALM	*
75/12	Iberusa - Hotelaria e Restauração SA	Impugnação	Administrativo e Fiscal de Almada	641/12.3 BEALM	*** 219,50€
30/12	IMOBISCAIA	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	306/12.6BEALM	* sentença 1ª instância favorável ao Município - pendente de recurso

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
34/11	INECIL- Indústria e Engenharia Civil, Lda	Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	205/11.9BEALM	* Setença favorável ao Município - Interposto recurso pela A.
35/19	Informática El Corte Inglés, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	77208/19.5YIPRT	Valor: 436.358,32 - Terminado com uma transação com reconhecimento da dívida de 474.882,81 € a ser paga em prestações entre 30/06/2020 e 31/12/2024
60/19	Intergraph Portugal, Sistemas de computarização Gráfica, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	86765/19.5YIPRT	Valor: 325.719,87 € - Outorgada transação para reconhecimento da dívida de 310.818,44 € a pagar em prestações entre 20/06/2020 e 31/12/2022
66/18	Iona Despina Vicente Cavaco	Execução à oposição	Administrativo e Fiscal de Almada	1005/18.0BEALM	*** 28.308,75 €
15/21	João Gustavo Caetano Abrantes da Silva	Outros Processos Urgentes	Administrativo e Fiscal de Almada	185/21.2BEALM	*
38/11	João José Esteves Amaral x Adélia Maria Esteves Pires (Augi 16)	Divisão de Coisa Comum	Judicial Setúbal	7271/10.2TBSTB	**
29/19	Joaquim Ribeiro Laia	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	270/19.0BEALM	*
48/15	José António Nobre Catita	Ação Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1451/15.1BEALM	*
80/15	José António S. Fortunato	Ação Administrativa Especial	Administrativo e Fiscal de Almada	2288/15.3BEALM	*
34/21	José David Mamede de Carvalheira Almeida	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	548/21.3BEALM	Valor: 39.619,00 €
69/18	José Manuel Rodrigues Capucho	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	1019/18.0BEALM	1 552,52 €
24/16	José Maria Basto de Lima Raposo	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	141/16.2BEALM	*
64/15	José Maria Bastos Lima Raposo		Administrativo e Fiscal de Almada	1735/15.9BEALM-a	*

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
76/04	José Matias Carvalheira e Outros	Ação de responsabilidade civil extra-contratual em processo ordinário	1º Juízo Liquidatário do Trib. Admin. E Fiscal de Lisboa	166/02	1.596.153,26€ Proferida sentença com condenação Dependente de liquidação do valor da indemnização - Pendente de recurso. Recurso julgado favorável. Continua pendente da liquidação do valor da indemnização.
70/08	José Pedro de Castro Carneiro Varela e Outros	Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	293/08.5BEALM	* Sentença de 1ª Instância favorável ao Município - Pendente de recurso
66/17	Lição Virtual, Lda	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	119651/17.1YIPRT	22 219,71 €
103/08	Manuel António Pinto de Matos	Execução de sentença	Administrativo e Fiscal de Almada	872/08.0BEALM	*
61/16	Manuel Augusto Fernandes Cascão	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	857/16.3BEALM	32.000.000,00€
113/13	Manuel Lino Rodrigues Vilarinho	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	1056/13.1BEALM	* Sentença favorável ao Município. Interposto recurso
34/20	Manuel Maria Luís Gomes de Andrade Neves e Outros	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	703/20.3BEALM	Valor: 16.500,00 €
19/08	Maria Cândida de Paiva Pinho Pereira	Ação Administrativa Comum - Forma Ordinária	Administrativo e Fiscal de Almada	1180/07.0 BEALM	25.000,00 € - Sentença favorável ao Município - Pendente de recurso
14/11	Maria Corrêa Henriques D'Áviliez	Ação Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1943/08.9BELSB	*
72/16	Maria Corrêa Henriques D'Áviliez	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	869/16.7BEALM	*
68/19	Maria de Lourdes dos Santos Lima	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	733/19.8BEALM	Valor: 8.964,76 €
51/16	Maria Fernanda Martinho Chaves	Ação de Processo Comum	Comarca de Setúbal	1705/16.0T8STBO	37.900,00€
15/12	Maria Isabel Corrêa D'Áviliez Silva Bento	Ação Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	779/08.1BELSB	* Sentença favorável - Pendente de recurso
62/17	Maria Isabel dos Santos Marcos Pereira	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	789/17.8BEALM	*

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
41/21	Maria Leonor Maia Corrêa Henriques D'Avillez	Oposição à Execução	Administrativo e Fiscal de Almada	1110/08.1BEALM- B	*
28/09	Maria Leonor Maia Corrêa Henriques D'Avillez	Ação Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada - Central Administrativo Sul	308/08.7 BEALM - 5499/09	*
102/14	Mário Rodrigues da Silva	Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1457/14.8BEALM	*
35/11	Martim Correa Henriques D'Avillez - Instituto da Conservação da Natureza	Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	312/08.5 BEALM	* - Pendente de recurso
03/20	MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	837/20.4YIPRT	Valor: 315.034,49 € - Efetuada transação c/ reconhecimento da dívida no valor de 303.129,20 €, a pagar em prestações entre 31/05/2020 e 31/12/2024
21/21	Miguel Ângelo Velhinho da Silva	Ação de Processo Comum	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo Local Cível - J1	2879/21.3T8STB	Valor: 42.378,16 €
23/08	Ministério Público	Ação Administrativa especial	Administrativo e Fiscal de Almada	110/08.6BEALM	* Sentença desfavorável ao Município. Confirmada em recurso. - Pendentes assuntos relativos à execução da sentença
09/12	Ministério Público	Ação Administrativa Especial	Administrativo e Fiscal de Almada	922/11.4BEALM	* Sentença favorável - Pendente de recurso
54/17	Ministério Público (Sociedade Agrícola Aldeia de Irmãos, S. A.)	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	525/17.9BEALM	*
17/18	Ministério Público (Valdemar Alberto Soares Fernandes Varela)	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	127/18.2BEALM	*
59/17	Ministério Público - (António Jacinto Diogo)	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	667/17.0BEALM	*

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
81/09	Ministério Público (Maria Inês Pinto Basto Bensaude Spratley e Outros	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1204/09.6BEALM	* Sentença desfavorável - Interposto recurso
97/14	Ministério Público - ETERMAR	Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1326/14.2BEALM	*
69/17	Ministério Público - Fleming - Investimentos e Serviços de Gestão, Lda.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	847/17.9BEALM	*
97/10	Ministério Público - GOPP - Gestão de Obras Publicas e Particulares, S.A.	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1139/10.0 BEALM	*
71/14	Ministério Público - Instituto da Conservação da Natureza, IP	Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	760/14.1BEALM	*
78/14	Ministério Público - José dos Santos Crispim	Ação Administrativa Especial	Administrativo e Fiscal de Almada	861/14.6BEALM	*
119/13	Ministério Público - Manuel António Ribeiro Serzelo	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1124/13.0BEALM	*
10/09	Ministério Público - Maria Isabel Corrêa Henriques D'Avillez	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1096/08.2 BEALM	Sentença desfavorável ao Município - Pendente de recurso
09/09	Ministério Público - Martinho Corrêa D'Avillez	Ação Administrativo especial	Administrativo e Fiscal de Almada	1123/08.3BEALM	* Sentença desfavorável ao Município - Pendente de recurso
15/09	Ministério Público - Sociedade Agro Pecuária da Serra da Arrábida - Maria Leonor Maia Corrêa Henriques D'Avillez	Acção Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	1110/08.1 BEALM	* Sentença desfavorável. - Pendente de recurso

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
47/16	Ministério Público - Urbina Contreiras da Costa Isidoro Belo	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	596/16.5BEALM	*
86/10	Ministério Público Narrábida - Empreendimentos Técnicos, Lda	Ação administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	977/10.8BEALM	* Sentença parcialmente desfavorável - Interposto recurso
37/21	Netcourier Logística Integrada, Lda.	Ação Administrativa	Administrativo de Círculo de Lisboa	1815/21.1BELSB	Valor: 88.336,71 €
66/16	Nova Imagem - União de Cooperativas de Habitação, Uclr	Insolvência	Comarca de Lisboa - Inst. Central - 1ª Secção Comércio - J1	34849/15.5T8LSB	**
07/20	Nuno Alexandre Franco Camoes Flores	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	157/20.4BEALM	Valor: 48.996,45 €
39/21	Nuno Filipe Branco Silvestre	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	636/21.6BEALM	*
58/19	Nuno Filipe Branco Silvestre	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	682/19.0BEALM	*
05/18	Oikos, Construções, S. A.	Ação Administrativa Comum	Tribunal Central Administrativo Sul	6380/10 - 1168/08.3BEALM	2.015.582,77 € - Em curso negociações para celebração de um acordo
13/11	Optica 2005	Participação Crime	Ministério Público de Setúbal	1349/11.2 TASTB	** Sentença favorável Confirmada pela Relação - Interposta execução para reclamar indemnização no valor de 9.484,68 €
64/18	Perene, S.A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	126179/18.0YIPRT	Têm vindo a ser efetuados pagamento, encontrando- se a dívida já quase integralmente saldada - 211.654,61 €
03/21	Perene, S.A.	Ação Administrativa	Ação Administrativa de Círculo de Lisboa	24/21.4BELSB	Valor: 33.866,22 €

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
12/09	Portucel - Produtora de Papel, S.A.	Impugnação	Administrativo e Fiscal de Almada - 2ª Unidade Orgânica	928/08.0BEALM	*** 1.199.560,00 € - Sentença de 1ª instância favorável ao Município. Decisão do T.C.A.S. desfavorável ao Município. Pendente recurso para o S.T.A., anulada sentença de 1ª instância, determinado novo julgamento. - Nova sentença de 1ª instância favorável ao Município. Pendente de recurso
62/06	Quercus	Ação Administrativa especial	Administrativo e Fiscal de Almada	542/06.4BEALM	** Sentença favorável ao Município Pendente de recurso
53/19	Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	69410/19.6YIPRT - 69411/19.4YIPRT	Valor: 46.693,52 € Valor: 171.177,50 € - Efetuada transação com reconhecimento da dívida no valor de 224.021,19 € a pagar em prestações entre 31/10/2020 e 31/12/2023
58/18	Rui Diogo Morais da Cruz	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	296/18.1BEALM	2 500,00 €
05/20	SADE-Compagnie Générale de Travaux D' Hydraulique-Sucusal	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	124158/19.0YIPRT	Valor: 8.027,83
21/20	Seven Properties, Sociedade Investimentos Imobiliários, S.A.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	394/20.1BEALM	*
32/20	Seven Properties, Sociedade Investimentos Imobiliários, S.A.	Ação Administrativa - Impugnação	Administrativo e Fiscal de Almada	504/20.9BEALM	*
10/21	Silvina Carmen Pinto da costa Gavino e Outros	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	704/20.1BEALM	Valor: 33.000,00 €
37/19	Soinca - Sociedade Industrial de Cucujães, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	87325/19.6YIPRT	Valor: 397.933,14 € - Efetuada transação c/ reconhecimento da dívida no valor de 397.489,77 € a pagar entre 31/03/2020 e 30/06/2024

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
86/13	Sónia Cristina Ferreira Pinto - C.I.: José Alberto Afonso	Ação Administrativa especial de pretensão conexa com actos administrativos	Administrativo e Fiscal de Almada	845/13.1BEALM	* - Sentença parcialmente desfavorável ao Município. - Pendente de recurso
93/15	STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (Maria Elvira Teixeira Bento Telles Menezes)	Ação Administrativa Especial de Impugnação do Acto Administrativo	Administrativo e Fiscal de Almada	2693/15.5BEALM	*
74/19	STAL Nuno Filipe Branco Silvestre	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	878/19.4BEALM	*
29/18	STAL, Sind. Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - Em representação de seus associados bombeiros	Ação administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	234/18.1BEALM	*
08/20	Susana Isabel Amorosa Sanches	Insolvência Pessoa Singular	Tribunal Judicial Comarca de Setúbal	7511/16.4T8STB	**
15/17	T.C.L.-Terraplanagens e Construções, Lda.	Execução de garantia			**
27/20	Teixeira, Pinto & Soares, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	80929/20.6YIPRT	Valor: 357.673,10 € - Terminado com transação c/ reconhecimento da dívida de 303.390,50 € a pagar em prestações entre 31/01/2021 e 31/12/2023
08/19	Valter de Oliveira Pinela dos Santos	Ação Administrativa	Administrativa e Fiscal de Almada	1110/18.3BEALM	*
68/16	Via Direta, Companhia de Seguros, S. A.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	889/16.1BEALM	1 713,05 €
36/19	Vibeiras, Sociedade Comercial de Plantas, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções	98023/19.0YIPRT	998.372,72 € - Efetuada transação c/ reconhecimento da dívida no valor de 902.192,87 € a pagar em prestações entre 31/03/2020 e 31/12/2026
09/21	Vibeiras, Sociedade Comercial de Plantas, S. A.	Injunção	Balcão Nacional de Injunções - Administrativo de Círculo de Lisboa	11877/21.6YIPRT - 414/21.2BELSB	Valor: 608.081,99 € - Terminado por transação com o pagamento dos valores peticionados em prestações mensais com início em 30/06/2021 e termo em 31/12/2026

FERREIRA BASTOS ROSA MARIA ANTUNES
Sociedade de Advogados, R.L.

	<i>Recorrente/ Recorrido</i>	<i>Natureza do Processo</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Proc. Trib.</i>	<i>Situação</i>
14/20	Victor Manuel Santos Cruz	Ação de Processo Comum	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo do Trabalho - J1	2371/20.3T8STB	Valor: 20.117,68 €
19/21	Vilarlombo, Sociedade Imobiliária, S.A.	Ação Administrativa	Administrativo e Fiscal de Almada	663/20.0BEALM	*
27/18	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	Impugnação	Administrativo e Fiscal de Almada	35/18.7BEALM	*** - 6.375,00 €
05/12	Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal de Portugal	Administrativa comum - forma ordinária	Administrativo e Fiscal de Almada	981/11.9BEALM	69.056,15 € - Sentença de 1ª instância favorável ao Município - Pendente recurso

NOTA:

a) Dos processos assinalados com um *, diretamente, em termos imediatos, não poderão resultar quaisquer encargos para o Município, já que se trata, na generalidade, de impugnações de atos administrativos sem que esteja em causa, direta e imediatamente, o pagamento de qualquer indemnização. No entanto, a anulação de tais atos poderá, eventualmente, vir a dar origem a reclamação de indemnizações.

b) Dos processos assinalados com dois **, não poderão resultar quaisquer encargos para o Município, dado tratarem-se de processos em que é autor ou, não o sendo, de onde não lhe poderá advir qualquer repercussão patrimonial negativa

c) Os processos assinalados com três *** poderão ter repercussões económicas, na medida em que se trata de processos de natureza tributária, em que são impugnadas taxas ou em que foi deduzida oposição à execução para seu pagamento coercivo, indicando-se, em alguns casos, o valor das taxas que estão em causa. No entanto, segundo cremos, na generalidade dos casos as taxas sob litígio não foram pagas, pelo que o decaimento no processo não importará para o Município qualquer dispêndio com a sua restituição, mas apenas a consequência de deixar de cobrar as receitas correspondentes.

d) Os processos onde apenas vem indicada uma importância são aqueles em que diretamente é exigido ao Município um valor, correspondendo o valor pedido ao da importância assinalada.

Informo ainda que parte dos processos em que é indicado terem-se celebrado transações, as mesmas já foram homologadas, pelo que os processos já não se poderão considerar pendentes, tendo-se mantido o relacionamento dos mesmos dado ainda estar em curso a efetivação dos acordos de pagamento celebrados, que já não constituem uma "contingência", sendo antes obrigações já formalmente assumidas.

FERREIRA BASTOS

ADVOGADO

Av. 5 de Outubro n.º 148, 3º A

2900-309 SETÚBAL

Tel.: 265 521 700 Fax: 265 521 709



Ferreira Bastos & Rosa Maria Antunes
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L



TERMO DE ENCERRAMENTO



TERMO DE ENCERRAMENTO

As "Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022" da Câmara Municipal de Setúbal, elaboradas nos termos do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), de acordo com os modelos previstos no n.º 47, do ponto 11, da NCP 26, do referido SNC-AP e ponto 3.3, do POCAL, importam, tanto na Receita como na Despesa, no total 147.620.000 € (Cento e Quarenta e Sete milhões, Seiscentos e Vinte mil euros).

É proposta igualmente para aprovação dos Órgãos Executivo e Deliberativo, a Autorização Prévia no âmbito da LCPA (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso); o Relatório do Orçamento; as Normas de Execução do Orçamento e o Mapa de Pessoal (nos termos do n.º 2, do Artigo 4º - "Planificação da Atividade e Recursos" e Artigo 7º - "Orçamentação das Despesas com Pessoal", da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro).

Estes documentos serão presentes à Reunião da Câmara Municipal de __ de dezembro de 2021 e, posteriormente, à Sessão da Assembleia Municipal em __ de dezembro de 2021, para efeitos do disposto nas alíneas c), do n.º 1, do Artigo 33.º e a), do n.º 1, do Artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013.

Setúbal, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

André Valente Martins