




## Relatório de Gestão e Prestação de Contas

### Termo de Abertura

Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de prestação de contas do ano económico de 2016 do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 31 de março de 2017

O Diretor do Departamento de Administração Geral, Finanças  
e Recursos Humanos

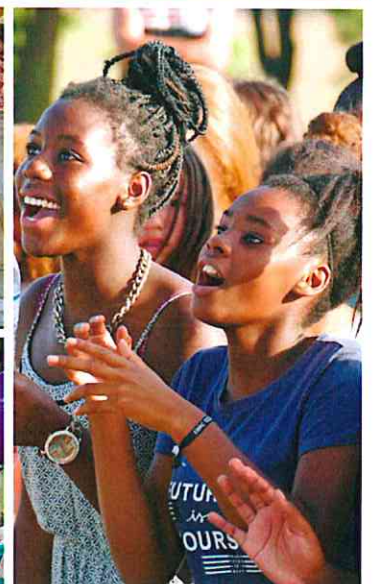


Paulo Jorge Simões Hortênsio



SETUBAL  
MUNICÍPIO PARTICIPATIVO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016



1. Balanço -----	4
2. Demonstração de Resultados -----	8
3. Orçamento (Resumo) -----	11
4. Orçamentos da despesa:	
4.1. Orçamento da Despesa (classificação económica) -----	12
4.2. Orçamento da Despesa (classificação orgânica/económica) -----	16
5. Planos:	
5.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	27
5.2. Plano de Actividades Municipais -----	40
6. Orçamento da Receita:	
6.1. Orçamento da Receita -----	51
7. Controlo Orçamental da Despesa	
7.1. Controlo Orçamental da Despesa -----	57
7.2. Controlo Orçamental da Despesa por classificação orgânica -----	62
8. Controlo Orçamental da Receita -----	74
9. Execuções:	
9.1. Execução do Plano Plurianual de Investimentos -----	82
9.2. Execução do Plano de Actividades Municipais -----	90
10. Resumo dos Fluxos de Caixa -----	97
11. Fluxos de Caixa e Contas de Ordem -----	98
12. Operações de Tesouraria -----	111
13. Caracterização da Entidade -----	127
14. Notas ao balanço e à demonstração de resultados -----	131
15. Modificações ao Orçamento - receita -----	151
16. Modificações ao Orçamento - despesa -----	156
17. Modificações aos Planos:	
17.1. Plano Plurianual de Investimentos -----	167
17.2. Plano de Actividades Municipais -----	176
18. Contratação Administrativa - Situação dos contratos -----	184
19. Transferências capital - Receita -----	239
20. Transferências correntes - Receita -----	240
21. Transferências correntes - Despesa -----	244
22. Transferências de capital - Despesa -----	261
23. Outras dívidas a terceiros -----	263

## **Outros Documentos**

24. Empréstimos -----	299
25. Resumo Diário de Tesouraria -----	300
26. Síntese das reconciliações bancárias -----	302
27. Mapa de Fundos Maneio -----	303
28. Relação acumulação de funções -----	319
29. Relação dos emolumentos -----	321
30. Relação nominal responsáveis -----	322
31. Norma de controlo interno e suas alterações -----	323
32. Relatório das Juntas de Freguesia -----	368
33. Relatório de Gestão -----	380

4

**2016**

**BALANÇO  
E DEMONSTRAÇÃO  
DE RESULTADOS**

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	25.376.161,73		25.376.161,73	25.376.161,73
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.077.720,45	41.046.279,18	7.031.441,27	8.692.685,39
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	17,46		17,46	17,46
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.487.090,74	41.046.279,18	36.440.811,56	38.102.055,68
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	34.498,62	154.893,32	166.392,86
432	Propriedade industrial e outros direitos	2.067.991,81	2.017.429,13	50.562,68	42.750,49
433	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449		2.784.328,28	2.051.927,75	732.400,53	736.087,88
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	50.199.647,92	240,78	50.199.407,14	43.054.303,64
421	Edifícios e outras construções	198.376.037,85	45.489.224,78	152.886.813,07	146.861.007,47
422	Equipamento básico	14.201.309,02	10.160.232,85	4.041.076,17	4.355.313,01
423	Equipamento de transporte	2.800.481,27	2.110.203,61	690.277,66	754.709,05
424	Ferramentas e utensílios	311.234,87	297.087,56	14.147,31	14.136,73
425	Equipamento administrativo	6.402.114,23	5.935.647,32	466.466,91	529.530,47
426	Taras e vasilhame	1.205,40	723,24	482,16	723,24
427	Outras imobilizações corpóreas	13.582.353,24	2.245.883,37	11.336.469,87	10.695.198,72
429	Imobilizações em curso	32.601.692,62		32.601.692,62	38.334.522,82
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
448		318.476.076,42	66.239.243,51	252.236.832,91	244.599.445,15
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	6.478.214,57		6.478.214,57	6.478.214,57
411	Obrigações e títulos de participação	2.900.767,15		2.900.767,15	414.394,00
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447		9.378.981,72		9.378.981,72	6.892.608,57
	Circulante:				
	Existências:				
	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	277.745,35		277.745,35	143.971,19
36	Produtos e trabalhos em curso				
35	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
34	Produtos acabados e intermédios				
33	Mercadorias	22.597.000,12		22.597.000,12	22.865.994,90
32	Adiantamentos por conta de compras				
37		22.874.745,47		22.874.745,47	23.009.966,09

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	95.000,00		95.000,00	95.000,00
211	Clientes c/c	31.339,48		31.339,48	146.092,29
212	Contribuintes c/c	4.175.664,22		4.175.664,22	3.860.347,06
213	Utentes c/c	4.771.578,37		4.771.578,37	4.559.576,78
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.951.298,30	749.059,72	1.202.238,58	999.889,51
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	273.311,88		273.311,88	296.793,81
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	20.848.575,18		20.848.575,18	19.726.727,55
		32.146.767,43	749.059,72	31.397.707,71	29.684.427,00
	Titulos negociáveis:				
151	Accções				
152	Obrigações e titulos de participação				
153	Titulos de dívida pública				
159	Outros titulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	2.713.879,20		2.713.879,20	7.502.445,18
11	Caixa	13.647,27		13.647,27	9.183,86
		2.727.526,47		2.727.526,47	7.511.629,04
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	36.334.188,23		36.334.188,23	40.367.197,40
272	Custos diferidos	109.913,75		109.913,75	108.507,23
		36.444.101,98		36.444.101,98	40.475.704,63
	Total de amortizações .....		109.337.450,44		
	Total de provisões.....		749.059,72		
	Total do activo .....	502.319.618,51	110.086.510,16	392.233.108,35	391.011.924,04

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	184.645.628,06	184.212.025,14
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	5.529.915,63	5.461.644,56
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	46.528.294,01	37.645.644,88
59	Resultados transitados	45.545.061,64	30.247.088,76
88	Resultado líquido em exercício	4.627.040,34	16.767.289,60
		286.875.939,68	274.333.692,94
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	1.547.633,75	914.773,84
		1.547.633,75	914.773,84
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) Empréstimos de médio e longo prazo	30.559.471,27	35.006.723,09
		30.559.471,27	35.006.723,09
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Credores diversos - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo Empréstimos de curto prazo		7.500.000,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
216+217	Clientes c/cauções	63.892,33	63.136,54
221	Fornecedores c/c	10.265.687,10	16.166.084,44
222+227	Fornecedores c/cauções	35.360,86	38.089,78
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.396.351,72	4.996.864,68
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	8.068.441,02	9.117.923,02
2612+2613	Fornecedores de Imobilizado c/cauções	1.015.081,32	972.441,34
24	Estado e outros entes públicos	1.855.848,32	2.257.834,59
264	Administração autárquica		
262+263+265+267+2	Outros credores	2.468.111,18	848.308,01
		28.168.773,85	41.960.682,40
273	Acréscimos e diferimentos Acréscimos de Custos	7.460.775,45	3.946.201,26

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	37.620.514,35	34.849.850,51
		45.081.289,80	38.796.051,77
	Total do passivo .....	105.357.168,67	116.678.231,10
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	392.233.108,35	391.011.924,04

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and notes]*  
Paulo A. L. S.  
Cane  
Paulo  
Carvalho  
*[Signature]*  
André  
Sandra Gouveias

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2016  
PÁG. 1

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2016/01/01 a 2016/12/31

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	268.994,78		275.018,23	
	Matérias	611.658,23	880.653,01	680.211,42	955.229,65
62	Fornecimentos e serviços externos:		22.566.890,91		19.076.509,10
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	19.900.537,66		19.557.568,32	
643 a 648	Encargos sociais	5.372.467,70	25.273.005,36	5.148.632,70	24.706.201,02
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		4.999.062,83		4.723.395,96
66	Amortizações do exercício		7.057.362,67		6.945.831,91
67	Provisões do exercício		830.844,92		255.066,19
65	Outros custos operacionais		43.393,91		39.604,88
	( A )		61.651.213,61		56.701.838,71
68	Custos e perdas financeiros		1.046.327,74		2.023.257,22
	( C )		62.697.541,35		58.725.095,93
69	Custos e perdas extraordinários		592.460,49		4.368.761,42
	( E )		63.290.001,84		63.093.857,35
88	Resultado líquido do exercício.....		4.627.040,34		16.767.289,60
	( X )		67.917.042,18		79.861.146,95
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	95.945,25		61.949,37	
7112+7113	Venda de produtos	41.373,93		161.366,32	
	( B )				
712	Prestações de serviços	15.240.997,82	15.378.317,00	9.436.863,53	9.660.179,22
	( )		15.378.317,00		9.660.179,22
72	Impostos e taxas		32.687.908,85		47.102.896,38
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		13.375.027,68		14.615.504,18
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.039.488,59		4.998.776,45
	( B )		65.480.742,12		76.377.356,23
78	Proveitos e ganhos financeiros		21.517,80		22.696,67
	( D )		65.502.259,92		76.400.052,90
79	Proveitos extraordinários		2.414.782,26		3.461.094,05
	( F )		67.917.042,18		79.861.146,95
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		3.829.528,51		19.675.517,52
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-1.024.809,94		-2.000.560,55
	Resultados Correntes: (D - C)		2.804.718,57		17.674.956,97
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		4.627.040,34		16.767.289,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*Dr. Jorge Fariz*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

*Paulo Almeida*

*Luís*

*Paulo Almeida*

*Carla*

*Isabel*

*Carla*

*António*

*António*

*Sandra Gomes*

2016

**PLANOS  
E ORÇAMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	33.368.625,00	24.7
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.698.713,00	1.3
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.180.061,00	2.3
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.756.100,00	13.9
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.009.596,00	9.6
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.550.700,00	4.8
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.254.076,00	0.9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	77.817.871,00	57.5
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	34.277,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.004.777,00	2.2
11 ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	12.500.700,00	9.2
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.934.010,00	26.6
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	51.493.764,00	38.0
OUTRAS RECEITAS		
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	6.024.865,00	4.5
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	6.024.865,00	4.5
TOTAL GERAL	135.336.500,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	29.019.609,00	21.4
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.328.660,00	29.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.702.340,00	2.0
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.409.600,00	4.7
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.500,00	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	79.268.700,00	58.6
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.769.600,00	22.7
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.900,00	0.2
09 ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	0.3
10 PASSIVOS FINANCEIROS	24.461.800,00	18.1
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0.1
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	56.067.800,00	41.4
TOTAL GERAL	135.336.500,00	100.0

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA )	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	---	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>	<b>79.268.700,00</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>29.019.600,00</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>18.979.000,00</b>
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	213.000,00
<b>01.01.04</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>13.816.000,00</b>
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.723.000,00
01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	93.000,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	130.500,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	120.000,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	671.000,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	114.000,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.419.800,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.494.700,00
<b>01.02</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.817.100,00</b>
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.105.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	157.000,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	48.500,00
01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	396.000,00
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00
<b>01.02.13</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>105.600,00</b>
01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	39.700,00
01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA	65.900,00
<b>01.03</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.223.500,00</b>
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95.000,00
<b>01.03.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.497.500,00</b>
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.832.600,00
<b>01.03.05.02</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b>	<b>4.664.900,00</b>
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.764.000,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	900.900,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.500,00
<b>01.03.09</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>300.000,00</b>
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00
<b>01.03.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>153.500,00</b>
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	153.500,00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.328.660,00</b>
<b>02.01</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.135.000,00</b>
02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00
<b>02.01.02</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.037.400,00</b>
02.01.02.01	Gasolina	95.200,00
02.01.02.02	Gasóleo	770.000,00
02.01.02.99	Outros	172.200,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	85.400,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	68.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	461.100,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.800,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	177.600,00
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6.900,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	393.200,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	376.800,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.700,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.100,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00

020120		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44.200,00
02.01.21	OUTROS BENS	2.308.900,00
<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>35.193.660,00</b>
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.502.600,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	3.648.500,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	704.100,00
02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00
02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.800,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	461.900,00
02.02.10	TRANSPORTES	1.454.200,00
02.02.12	SEGUROS	211.000,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	989.200,00
02.02.15	FORMAÇÃO	24.300,00
02.02.17	PUBLICIDADE	1.226.200,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	773.200,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456.760,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	439.200,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	950.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	16.085.000,00
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>2.702.340,00</b>
<b>03.01</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>418.600,00</b>
<b>03.01.03</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>418.600,00</b>
03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	234.600,00
03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	184.000,00
03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00
03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	8.000,00
03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	6.000,00
03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	6.000,00
03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	500,00
03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	500,00
03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	1.000,00
03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	10.000,00
03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	12.000,00
03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	30.000,00
03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	16.000,00
03.01.03.02.28	BCP - CRF	24.000,00
03.01.03.02.29	BPI - CRF	24.000,00
03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	24.000,00
03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	7.000,00
03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento	10.000,00
<b>03.03</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.000,00</b>
03.03.03	EDIFÍCIOS	5.400,00
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00
03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00
03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00
<b>03.05</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>2.266.740,00</b>
<b>03.05.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>2.266.740,00</b>
03.05.02.02	JUROS DE MORA	2.266.740,00
<b>03.06</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1.000,00</b>
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.409.600,00</b>
<b>04.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>27.000,00</b>
04.03.01	ESTADO	27.000,00
04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
<b>04.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>4.342.400,00</b>
04.05.01	CONTINENTE	4.342.400,00

04050102		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.05.01.02	<b>FREGUESIAS</b>	<b>3.255.300,00</b>
04.05.01.02.01	PROTÓCOLOS	3.242.300,00
04.05.01.02.09	OUTRAS	13.000,00
04.05.01.04	<b>ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>	<b>472.300,00</b>
04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00
04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	449.300,00
04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00
04.05.01.08	OUTROS	614.800,00
04.07	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.493.200,00</b>
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00
04.08	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>547.000,00</b>
04.08.02	<b>OUTRAS</b>	<b>547.000,00</b>
04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	400.000,00
04.08.02.02	OUTRAS	147.000,00
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>808.500,00</b>
06.02	<b>DIVERSAS</b>	<b>808.500,00</b>
06.02.01	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>19.000,00</b>
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	19.000,00
06.02.03	<b>OUTRAS</b>	<b>789.500,00</b>
06.02.03.01	Outras Restituições	5.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	1.000,00
06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
06.02.03.04	Serviços Bancários	70.000,00
06.02.03.09	Outras	713.000,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.067.800,00</b>
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>30.769.600,00</b>
07.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.678.600,00</b>
07.01.01	TERRENOS	69.500,00
07.01.02	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>1.603.100,00</b>
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	1.603.100,00
07.01.03	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>8.627.700,00</b>
07.01.03.01	Instalações de serviços	685.300,00
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00
07.01.03.05	Escolas	927.900,00
07.01.03.09	Outros	3.121.100,00
07.01.04	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>13.569.600,00</b>
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.258.700,00
07.01.04.02	Esgotos	2.598.100,00
07.01.04.03	Iluminação Pública	468.800,00
07.01.04.04	Parques e Jardins	241.100,00
07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00
07.01.04.08	Sinalização e Trânsito	425.600,00
07.01.04.11	Cemitérios	15.000,00
07.01.04.19	Outras	300.000,00
07.01.06	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>878.200,00</b>
07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249.900,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	988.100,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	142.100,00
07.01.10	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.729.900,00</b>
07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	438.000,00
07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.291.900,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	18.400,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	2.802.100,00
07.02	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>91.000,00</b>
07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00

08		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.900,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	181.000,00
08.05.01	CONTINENTE	181.000,00
08.05.01.01	FREGUESIAS	181.000,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00
09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00
09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	24.481.800,00
10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.700,00
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000.700,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.481.100,00
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.481.100,00
10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00
10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	152.000,00
10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00
10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00
10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00
10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	112.000,00
10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00
10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00
10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00
10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	392.000,00
10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	205.000,00
10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	745.000,00
10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF	473.000,00
10.06.03.28	BPC-CRF	922.000,00
10.06.03.29	BPI-CRF	922.000,00
10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00
10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	90.000,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00
11.02	DIVERSAS	89.000,00
11.02.01	Restituições	89.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		135.336.500,00

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Mr. Doreis Peres*

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Carla Peres*

*Peres*

*Carla Peres*

*[Handwritten signature]*

*Paul Alberto  
Santos Gomes*

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA DESPESA ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA )	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	--	------------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA</b>	<b>43.575.240,00</b>	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	69.900,00	
		<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>		<b>69.900,00</b>
	01	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>		<b>67.900,00</b>
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>67.900,00</b>
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00
	01.02.13	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>65.900,00</b>
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		12.000,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		53.900,00
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.000,00</b>
	02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.000,00</b>
	02.01.21	OUTROS BENS		1.000,00
	02.02	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.000,00</b>
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	<b>15.906.700,00</b>	
		<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>		<b>14.850.300,00</b>
	01	<b>DESPEAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.980.700,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.387.000,00</b>
	01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		213.000,00
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>551.000,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		551.000,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		92.500,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		253.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		46.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		56.500,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		170.000,00
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>185.700,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		92.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		62.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		6.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		12.000,00
	01.02.13	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>13.200,00</b>
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		1.200,00
	01.02.13.03	SENHAS DE PRESENÇA		12.000,00
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>408.000,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>382.000,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		27.000,00
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>		<b>355.000,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		235.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		120.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	<b>OUTRAS DESPEAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>10.000,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.000,00
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>7.922.900,00</b>
	02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>528.500,00</b>
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		67.500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.900,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.300,00

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.21	OUTROS BENS	444.800,00
	<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.394.400,00</b>
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.300.600,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	500,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.300,00
	02.02.10	TRANSPORTES	600,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	233.000,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	55.200,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.700,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	737.800,00
	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.318.200,00</b>
	<b>04.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>04.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>27.000,00</b>
	04.03.01.03	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00
	<b>04.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>3.908.200,00</b>
	<b>04.05.01</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>3.908.200,00</b>
	<b>04.05.01.02</b>	<b>FREGUESIAS</b>	<b>3.247.300,00</b>
	04.05.01.02.01	PROTOCOLOS	3.242.300,00
	04.05.01.02.09	OUTRAS	5.000,00
	<b>04.05.01.04</b>	<b>ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS</b>	<b>472.300,00</b>
	04.05.01.04.01	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00
	04.05.01.04.02	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	449.300,00
	04.05.01.04.03	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00
	04.05.01.08	OUTROS	188.600,00
	<b>04.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>360.000,00</b>
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00
	<b>04.08</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>04.08.02</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>23.000,00</b>
	04.08.02.02	OUTRAS	23.000,00
	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>628.500,00</b>
	<b>06.02</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>628.500,00</b>
	<b>06.02.03</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>628.500,00</b>
	06.02.03.02	IVA Pago	1.000,00
	06.02.03.03	Diferenças de Câmbio	500,00
	06.02.03.09	Outras	627.000,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.400,00</b>
	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>875.300,00</b>
	<b>07.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>784.300,00</b>
	<b>07.01.03</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>218.000,00</b>
	07.01.03.01	Instalações de serviços	218.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	560.900,00
	<b>07.02</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>91.000,00</b>
	07.02.03	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
	07.02.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
	07.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00
	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>181.100,00</b>
	<b>08.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>181.000,00</b>
	<b>08.05.01</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>181.000,00</b>
	08.05.01.01	FREGUESIAS	181.000,00
	<b>08.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>100,00</b>
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
01.03		OPERACOES FINANCEIRAS	27.598.640,00
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.702.340,00</b>
	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>2.702.340,00</b>
	<b>03.01</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>418.600,00</b>

CLASSIFICAÇÕES		MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	<b>03.01.03</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>418.600,00</b>
	03.01.03.01	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		234.600,00
	<b>03.01.03.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO</b>		<b>184.000,00</b>
	03.01.03.02.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		3.000,00
	03.01.03.02.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		8.000,00
	03.01.03.02.10	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		6.000,00
	03.01.03.02.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		6.000,00
	03.01.03.02.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		500,00
	03.01.03.02.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		500,00
	03.01.03.02.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		1.000,00
	03.01.03.02.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		10.000,00
	03.01.03.02.19	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		12.000,00
	03.01.03.02.26	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		30.000,00
	03.01.03.02.27	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		16.000,00
	03.01.03.02.28	BCP - CRF		24.000,00
	03.01.03.02.29	BPI - CRF		24.000,00
	03.01.03.02.30	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		24.000,00
	03.01.03.02.33	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)		7.000,00
	03.01.03.02.34	Financiamento de Despesas de Investimento		10.000,00
	<b>03.03</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>16.000,00</b>
	03.03.03	EDIFÍCIOS		5.400,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.100,00
	03.03.06	MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.000,00
	03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		500,00
	03.03.08	OUTROS INVESTIMENTOS		2.000,00
	<b>03.05</b>	<b>OUTROS JUROS</b>		<b>2.266.740,00</b>
	<b>03.05.02</b>	<b>OUTROS</b>		<b>2.266.740,00</b>
	03.05.02.02	JUROS DE HORA		2.266.740,00
	<b>03.06</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.000,00</b>
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>24.896.300,00</b>
	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>414.500,00</b>
	<b>09.07</b>	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>100,00</b>
	09.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00
	<b>09.08</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>414.400,00</b>
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		414.400,00
	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>24.481.800,00</b>
	<b>10.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		<b>20.000.700,00</b>
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.000.700,00
	<b>10.06</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>4.481.100,00</b>
	<b>10.06.03</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>4.481.100,00</b>
	10.06.03.05	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		38.000,00
	10.06.03.06	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		152.000,00
	10.06.03.10	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		90.000,00
	10.06.03.11	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		88.000,00
	10.06.03.12	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		15.000,00
	10.06.03.13	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		112.000,00
	10.06.03.14	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		60.000,00
	10.06.03.15	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		117.000,00
	10.06.03.16	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		60.000,00
	10.06.03.17	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		392.000,00
	10.06.03.25	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		205.000,00
	10.06.03.26	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		745.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
02	10.06.03.27	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		473.000,00	
	10.06.03.28	BCP-CRF		922.000,00	
	10.06.03.29	BPI-CRF		922.000,00	
	10.06.03.31	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		100,00	
	10.06.03.32	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		90.000,00	
		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.694.850,00		
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>14.085.250,00</b>
		<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>7.190.850,00</b>
		<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.296.500,00</b>
		<b>01.01.04</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>2.474.500,00</b>
		01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.474.500,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		
		01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.000,00
		01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		117.000,00
		01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.000,00
		01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		238.000,00
		01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		443.000,00
		<b>01.02</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>146.000,00</b>
		01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		80.000,00
		01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		30.000,00
		01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.000,00
		01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
		<b>01.02.13</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>26.000,00</b>
		01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		26.000,00
		<b>01.03</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.748.350,00</b>
		01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30.000,00
		01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.000,00
		<b>01.03.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.361.350,00</b>
		01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		2.569.350,00
		<b>01.03.05.02</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>		<b>792.000,00</b>
		01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		646.000,00
		01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		146.000,00
		01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9.000,00
		<b>01.03.09</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>300.000,00</b>
		01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		300.000,00
		<b>01.03.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>34.000,00</b>
		01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		34.000,00
		<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>6.251.400,00</b>
		<b>02.01</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>827.900,00</b>
		02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		85.400,00
		02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		461.100,00
		02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		102.800,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00	
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		4.800,00	
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.300,00	
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00	
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	
	02.01.21	OUTROS BENS		169.400,00	
	<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>5.423.500,00</b>	
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		5.800,00	
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.500,00	
	02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		14.300,00	
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		461.900,00	
	02.02.10	TRANSPORTES		1.000,00	
	02.02.12	SEGUROS		211.000,00	
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		45.600,00	
	02.02.15	FORMAÇÃO		24.300,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
	02.02.17	PUBLICIDADE		1.225.200,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		34.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		199.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.400,00
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE		73.700,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		950.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.141.300,00
	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>524.000,00</b>
	04.08	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>524.000,00</b>
	04.08.02	<b>OUTRAS</b>		<b>524.000,00</b>
	04.08.02.01	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		400.000,00
	04.08.02.02	OUTRAS		124.000,00
	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>119.000,00</b>
	06.02	<b>DIVERSAS</b>		<b>119.000,00</b>
	06.02.01	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>19.000,00</b>
	06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		19.000,00
	06.02.03	<b>OUTRAS</b>		<b>100.000,00</b>
	06.02.03.01	Outras Restituições		5.000,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários		70.000,00
	06.02.03.09	Outras		25.000,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.609.600,00</b>
	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.609.600,00</b>
	07.01	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.609.600,00</b>
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		247.100,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		988.100,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		45.900,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		328.500,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.672.210,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.748.610,00</b>
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>1.987.250,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.527.500,00</b>
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>1.192.000,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.192.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		26.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		89.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		204.500,00
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>22.500,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		10.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		5.500,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		7.000,00
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>437.250,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8.000,00
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>395.750,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		35.750,00
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b>		<b>360.000,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		294.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		66.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00
	01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>20.000,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		20.000,00
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>759.860,00</b>
	02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>29.200,00</b>
	02.01.21	OUTROS BENS		29.200,00
	02.02	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>730.660,00</b>

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		16.500,00
	02.02.10	TRANSPORTES		500,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		133.800,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		41.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7.260,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		531.600,00
	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.500,00</b>
	06.02	<b>DIVERSAS</b>		<b>1.500,00</b>
	06.02.03	<b>OUTRAS</b>		<b>1.500,00</b>
	06.02.03.09	Outras		1.500,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.923.600,00</b>
	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.923.600,00</b>
	07.01	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.923.600,00</b>
	07.01.01	TERRENOS		69.500,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		218.000,00
	07.01.03.09	Outros		218.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.800,00
	07.01.10	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>844.500,00</b>
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		844.500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		777.800,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	34.348.400,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.955.500,00</b>
	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>4.396.400,00</b>
	01.01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.223.000,00</b>
	01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>2.460.000,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.460.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		61.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		243.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		423.000,00
	01.02	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>267.000,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		244.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		17.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		5.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00
	01.03	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>906.400,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00
	01.03.05	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>834.900,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		60.000,00
	01.03.05.02	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>		<b>774.900,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		687.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		87.900,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00
	01.03.10	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>23.500,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		23.500,00
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>6.556.900,00</b>
	02.01	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.304.400,00</b>
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00
	02.01.02	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>956.300,00</b>
	02.01.02.01	Gasolina		95.200,00
	02.01.02.02	Gasóleo		770.000,00
	02.01.02.99	Outros		91.100,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		393.200,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		235.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		27.100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.21	OUTROS BENS		690.900,00
	<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.252.500,00</b>
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.900,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		520.900,00
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.116.800,00
	02.02.10	TRANSPORTES		444.900,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		572.100,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		303.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65.600,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		120.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		1.107.100,00
	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.200,00</b>
	<b>06.02</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>2.200,00</b>
	<b>06.02.03</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>2.200,00</b>
	06.02.03.09	Outras		2.200,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>23.392.900,00</b>
	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>23.303.900,00</b>
	<b>07.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>23.303.900,00</b>
	<b>07.01.02</b>	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>1.603.100,00</b>
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		1.603.100,00
	<b>07.01.03</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>7.865.100,00</b>
	07.01.03.01	Instalações de serviços		140.700,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		2.741.500,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		1.151.900,00
	07.01.03.05	Escolas		927.900,00
	07.01.03.09	Outros		2.903.100,00
	<b>07.01.04</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>12.844.700,00</b>
	07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.258.700,00
	07.01.04.02	Esgotos		2.598.100,00
	07.01.04.06	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		3.262.300,00
	07.01.04.08	Sinalização e Trânsito		425.600,00
	07.01.04.19	Outras		300.000,00
	<b>07.01.06</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		<b>878.200,00</b>
	07.01.06.02	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		878.200,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		26.300,00
	<b>07.01.10</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>57.100,00</b>
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		57.100,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		18.400,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		11.000,00
	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>89.000,00</b>
	<b>11.02</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>89.000,00</b>
	11.02.01	Restituições		89.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.703.200,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.221.700,00</b>
	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>4.733.500,00</b>
	<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>3.412.500,00</b>
	<b>01.01.04</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>2.501.000,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		2.475.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		26.000,00
	01.01.04.04	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		106.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		11.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		332.300,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		437.200,00
	<b>01.02</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>335.000,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		306.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		9.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		4.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5.000,00
	<b>01.03</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>986.000,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		33.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		25.000,00
	<b>01.03.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>908.000,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		50.000,00
	<b>01.03.05.02</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>		<b>858.000,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		679.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		179.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00
	<b>01.03.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>15.000,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		15.000,00
	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>11.296.700,00</b>
	<b>02.01</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>859.800,00</b>
	<b>02.01.02</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>1.000,00</b>
	02.01.02.99	Outros		1.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100.700,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		600,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		129.900,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		616.600,00
	<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>10.436.900,00</b>
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		3.292.100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		41.700,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.900,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4.700,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		43.700,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		259.700,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		6.779.100,00
	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>141.500,00</b>
	<b>04.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>141.500,00</b>
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		141.500,00
	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>06.02</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>06.02.03</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>50.000,00</b>
	06.02.03.09	Outras		50.000,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.481.500,00</b>
	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.481.500,00</b>
	<b>07.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.481.500,00</b>
	<b>07.01.04</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>724.900,00</b>
	07.01.04.03	Iluminação Pública		468.800,00
	07.01.04.04	Parques e Jardins		241.100,00
	07.01.04.11	Cemitérios		15.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.000,00
	<b>07.01.10</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>548.900,00</b>
	07.01.10.01	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		438.000,00
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		110.900,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		199.700,00
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	16.187.400,00	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.508.300,00</b>
	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>5.709.000,00</b>
	<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>4.271.500,00</b>
	<b>01.01.04</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>		<b>3.213.000,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.213.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		71.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		14.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		341.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		569.000,00
	<b>01.02</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>262.000,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS		193.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		11.000,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO		48.000,00
	<b>01.03</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.175.500,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		24.000,00
	<b>01.03.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.091.500,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		68.500,00
	<b>01.03.05.02</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFF)</b>		<b>1.023.000,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		798.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		225.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.000,00
	<b>01.03.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>30.000,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		30.000,00
	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>7.368.100,00</b>
	<b>02.01</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>522.200,00</b>
	<b>02.01.02</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>48.000,00</b>
	02.01.02.99	Outros		48.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		70.800,00
	02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		3.900,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.800,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		44.200,00
	02.01.21	OUTROS BENS		339.000,00
	<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>6.845.900,00</b>
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		202.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		303.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		92.900,00
	02.02.10	TRANSPORTES		1.002.100,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		325.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		129.800,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30.300,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		4.760.300,00
	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.425.900,00</b>
	<b>04.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>434.200,00</b>
	<b>04.05.01</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>434.200,00</b>
	<b>04.05.01.02</b>	<b>FREGUESIAS</b>		<b>8.000,00</b>
	04.05.01.02.09	OUTRAS		8.000,00
	04.05.01.08	OUTROS		426.200,00
	<b>04.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>991.700,00</b>
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		991.700,00
	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.300,00</b>
	<b>06.02</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>5.300,00</b>
	<b>06.02.03</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>5.300,00</b>
	06.02.03.09	Outras		5.300,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.679.100,00</b>
	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.547.300,00</b>
	<b>07.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.547.300,00</b>
	<b>07.01.03</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>326.600,00</b>
	07.01.03.01	Instalações de serviços		326.600,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
07	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.800,00	
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		41.700,00	
	<b>07.01.10</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>252.000,00</b>	
	07.01.10.02	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		252.000,00	
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		924.200,00	
	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>131.800,00</b>	
	<b>08.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>131.800,00</b>	
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		131.800,00	
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.155.200,00		
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.126.800,00</b>
	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>			<b>2.954.000,00</b>
	<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>			<b>1.861.000,00</b>
	<b>01.01.04</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>			<b>1.424.500,00</b>
	01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO			1.357.500,00
		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
	01.01.04.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO			67.000,00
		IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			25.000,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			37.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO			6.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			120.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL			248.000,00
	<b>01.02</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>			<b>531.000,00</b>
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS			180.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			19.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS			1.500,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO			330.000,00
	<b>01.02.13</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>			<b>500,00</b>
	01.02.13.02	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS			500,00
	<b>01.03</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>			<b>562.000,00</b>
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			5.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			7.000,00
	<b>01.03.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>			<b>524.000,00</b>
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)			22.000,00
	<b>01.03.05.02</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)</b>			<b>502.000,00</b>
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			425.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL			77.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS			5.000,00
	<b>01.03.10</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>			<b>21.000,00</b>
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			21.000,00
	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>170.800,00</b>
	<b>02.01</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>			<b>62.000,00</b>
<b>02.01.02</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>			<b>32.100,00</b>	
02.01.02.99	Outros			32.100,00	
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			500,00	
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			500,00	
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS			5.600,00	
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS			500,00	
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			4.800,00	
02.01.21	OUTROS BENS			18.000,00	
<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>108.800,00</b>	
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE			45.200,00	
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS			20.300,00	
02.02.10	TRANSPORTES			3.200,00	
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			8.700,00	
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			3.600,00	
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS			27.800,00	

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
ORGÂNICA	ECONÓMICA			
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
06.02		DIVERSAS		2.000,00
06.02.03		OUTRAS		2.000,00
06.02.03.09		Outras		2.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		28.400,00
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		28.400,00
07.01		INVESTIMENTOS		28.400,00
07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00
07.01.10		EQUIPAMENTO BÁSICO		27.400,00
07.01.10.02		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		27.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				135.336.500,00

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
*H. J. Soares*

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Luís*  
*Paulo*  
*Sandra*





OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	RESUMO	FOUNDAÇÃO DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAÚDE	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES		OUTROS					
												DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018		2019				
					TOTAL	2016	2017		2018	2019	2016	2017	2018	2019							
2.1.1.1.	36/070115	2016/17	Parque escolar do Conselho de Saúde - Sistema Convênio - 18 escolas		50,0		50,0					930.000,00	647.000,00	397.400,00	4.662.300,00						
2.1.1.1.	34/0701095	2016/30	Regularização de Espaço Escolar - Posto AM									60.000,00	60.000,00	60.000,00	269.000,00						
2.2.			Serviços individuais de saúde									537.000,00	496.000,00	496.000,00	1.535.000,00						
2.2.1.	02/070115	2004/15	Equipamento para Serviço de Saúde Ocupacional									2.172.500,00	625.000,00	647.000,00	3.500,00						
2.3.			Segurança e ação sociais									21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
2.3.2.	04/0701095	2005/14	GRUP-PROQUAL/Rela Vista									21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
2.3.2.1.	04/0701095	2010/15	IMBE - Construção e Implantação do Mercado Social									21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
2.4.			Habituação e serviços coletivos									14.368.000,00	13.765.500,00	8.417.000,00	45.387.500,00						
2.4.1.			Habituação									1.830.000,00	1.830.000,00	1.000.000,00	5.050.000,00						
2.4.1.1.	01/070125	2002/25	RECRIA		100,0		100,0					1.220.500,00	1.220.500,00	1.000.000,00	4.220.500,00						
2.4.1.1.	04/0701095	2002/26	RECEAR		100,0		100,0					760,00	760,00	760,00	760,00						
2.4.1.1.	04/0701095	2002/28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal		100,0		100,0					1.218.800,00	1.218.800,00	1.000.000,00	4.218.800,00						
2.4.1.1.	03/0701095	2004/25	2AFINCOs									218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00						
2.4.1.1.	04/0701095	2005/5	Aquisição de fogos e lojas nos edif. 51 e 53 da Quinta do Frasco		100,0		100,0					210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00						
2.4.1.1.	04/0701095	2008/17	PROBERIA		66,0	44,0	60,0					12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00						
2.4.1.1.	04/0701095	2010/22	Bairro do Casal dos Figueiras									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.1.1.	03/070115	2011/3	Reabilitação da Casa das Curvo Cabeças									370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00						
2.4.1.1.	04/0701095	2011/3	Reabilitação da Casa das Curvo Cabeças									5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00						
2.4.1.1.	04/070115	2011/3	Reabilitação da Casa das Curvo Cabeças									5.399.500,00	5.399.500,00	5.399.500,00	5.399.500,00						
2.4.2.			Ordenamento do território									602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00						
2.4.2.1.	03/070115	2002/35	Plano Diretor Municipal									71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00						
2.4.2.1.	03/070115	2002/35	Projeto de Recuperação do Convento Jesus									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.1.	04/070115	2002/35	Centro de Recuperação do Convento Jesus									245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00						
2.4.2.1.	04/070115	2002/35	Cartografia Digital									2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00						
2.4.2.1.	04/070115	2002/39	Outros planos ou projetos									300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
2.4.2.1.	04/070115	2002/39	Outros									4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00						
A. TRANSFERÊNCIAS													2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00	2.057.300,00
B. TRANSFERÊNCIAS													397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00
C. TRANSFERÊNCIAS													17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00
D. TRANSFERÊNCIAS													21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E. TRANSFERÊNCIAS													5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F. TRANSFERÊNCIAS													245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
G. TRANSFERÊNCIAS													300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
H. TRANSFERÊNCIAS													318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00
I. TRANSFERÊNCIAS													12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
J. TRANSFERÊNCIAS													370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
K. TRANSFERÊNCIAS													5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
L. TRANSFERÊNCIAS													6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00
M. TRANSFERÊNCIAS													245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
N. TRANSFERÊNCIAS													2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00
O. TRANSFERÊNCIAS													4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00
P. TRANSFERÊNCIAS													397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00
Q. TRANSFERÊNCIAS													17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00
R. TRANSFERÊNCIAS													21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
S. TRANSFERÊNCIAS													5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T. TRANSFERÊNCIAS													245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
U. TRANSFERÊNCIAS													300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
V. TRANSFERÊNCIAS													318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00
W. TRANSFERÊNCIAS													12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
X. TRANSFERÊNCIAS													370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Y. TRANSFERÊNCIAS													5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Z. TRANSFERÊNCIAS													6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00
AA. TRANSFERÊNCIAS													245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
AB. TRANSFERÊNCIAS													2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00
AC. TRANSFERÊNCIAS													4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00	4.595.600,00
AD. TRANSFERÊNCIAS													397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00	397.400,00
AE. TRANSFERÊNCIAS													17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00
AF. TRANSFERÊNCIAS													21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
AG. TRANSFERÊNCIAS													5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AH. TRANSFERÊNCIAS													245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
AI. TRANSFERÊNCIAS													300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
AJ. TRANSFERÊNCIAS													318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00	318.900,00
AK. TRANSFERÊNCIAS													12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
AL. TRANSFERÊNCIAS													370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
AM. TRANSFERÊNCIAS													5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
AN. TRANSFERÊNCIAS													6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00
AO. TRANSFERÊNCIAS													245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
AP. TRANSFERÊNCIAS													2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00
AQ. TRANSFERÊNCIAS													4.595.600,00	4.595.600,00							



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	SOURCE DE FINANCIAMENTO			RECURSO	SEGUROS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA	FC		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			OUTROS	
									DEFICITO	NÃO DEFICITO	2018	2019			
															2017
TOTAL	DEFICITO	NÃO DEFICITO	2017	2018	2019	OUTROS									
A TRANSFERIR ...															
2.4.2.	04/07010401	2016/24	PRIC03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	CON/CA	50,0	50,0	50,0	PRM, AVE	9.551.500,00	477.500,00	5.719.000,00	3.654.000,00	2.433.000,00	397.400,00	21.921.400,00
2.4.2.	04/07010401	2016/25	PRIC04 - Jardim Multissessorial das Energias	CON/CA	50,0	50,0	50,0	PRM, AVE	110.000,00	61.500,00	175.000,00	3.654.000,00	2.433.000,00	397.400,00	365.500,00
2.4.2.	04/07010401	2016/26	Doras no âmbito do licenciamento de garagens	CON/CA	50,0	50,0	50,0	PRM, AVE	120.000,00	61.500,00	175.000,00	3.654.000,00	2.433.000,00	397.400,00	365.500,00
2.4.2.	04/07010419	2016/52	PODR-Obras de Protecção de Casas - Setúbal	CON/CA	15,0	65,0	65,0	PRM, AVE	56.400,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00	
2.4.3.	04/07010401	2003/59	Saneamento	CON/CA				PRM, AVE	300.000,00	3.000.000,00	2.461.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	9.500.700,00	
2.4.3.	04/07010402	2002/66	Sistema Água Residuais Setúbal	CON/CA				PRM, AVE	42.700,00	40.700,00				42.700,00	
2.4.3.	04/07010402	2003/27	Problemas da rede de drenagem pluvial	CON/CA				PRM, AVE	605.000,00	605.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.205.000,00	
2.4.3.	04/07010402	2003/25	Conservação e reabilitação de rede de drenagem pluvial	CON/CA				PRM, AVE	31.400,00	31.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	91.400,00	
2.4.3.	04/07010402	2003/30	Parques de drenagem residenciais urbanos do Concelho	CON/CA				PRM, AVE	713.200,00	713.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.113.200,00	
2.4.3.	04/07010405	2004/13	EB - Escovação de 2 novos furos em Arroio/Almal os Negreiros	CON/CA				PRM, AVE	463.800,00	463.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	663.800,00	
2.4.3.	04/07010405	2004/18	EB - Outras redes de distribuição	CON/CA				PRM, AVE	2.300,00	2.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.300,00	
2.4.3.	04/07010402	2008/8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Povo Frio e Terra	CON/CA				PRM, AVE	34.300,00	34.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	34.300,00	
2.4.3.	04/07010402	2008/14	EB-redes de drenagem doméstica na Rua das Romãs	CON/CA				PRM, AVE	25.000,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	25.000,00	
2.4.3.	04/07010405	2008/31	EB-Obras de ligação do sistema do Parol da Acóva ao Reservatório Bela Vista	CON/CA				PRM, AVE	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
2.4.3.	04/07010402	2009/40	EB - Correção das dimensões dos grupos de captação e da calçada da Evar de Setúbal	CON/CA				PRM, AVE	356.000,00	356.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	356.000,00	
2.4.3.	04/07010402	2010/61	EB-Reabilitação/Remoção em rede de drenagem Urbana	CON/CA				PRM, AVE	53.700,00	53.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	53.700,00	
2.4.3.	04/07010402	2011/1	EB-Chissário da Estrelinha	CON/CA				PRM, AVE	555.000,00	555.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	
2.4.3.	04/07010402	2011/6	EB-Ensaiário do Faralhão e Condução Elevatória da Faralhão	CON/CA				PRM, AVE	12.788.500,00	602.500,00	11.734.000,00	6.852.000,00	3.453.000,00	397.400,00	15.813.000,00
A TRANSFERIR ...															















OBJECTIVO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO DO PROJ. ACÇÃO	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON. SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
				AC	AA	FC	EX	INICIO	FIN	PAGM. ATÉ 31-DEC-2015	PAGM. ATÉ 31-DEC-2015	TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES							
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	OUTROS				
A. TRANSPORTER ...																						
4.3.	02	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											33.130.000,00	31.287.000,00	1.843.000,00	28.117.900,00	11.591.400,00	7.031.400,00	1.216.200,00	81.056.900,00	
4.3.	0102/070203	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											48.000,00								
4.3.	0102/070205	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											1.000,00								
4.3.	0102/070207	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											5.000,00								
4.3.	0102/070209	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											24.000,00								
TOTAL GERAL ...															33.208.000,00	31.365.000,00	1.843.000,00	28.768.900,00	12.262.400,00	7.095.400,00	2.626.200,00	84.560.900,00

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA
- P -

Em de 11 de Junho de 2015

Em de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and notes:*  
 Rui Alves, Carlos, Paulo, Luis, Sandra Soares









OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/INSCRIÇÃO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		RECURSOS (PREVISÃO)					TOTAL RESERVADO		
					AC	PA	RC	INÍCIO	FIM	EM	PAGM. ATÉ 31-03-2015	PAGM. ATÉ 31-03-2015	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES			
																2017		2018	2019
2.4.4.	05/02025	2016 5	Manutenção/Construção de espaços verdes									14.240.300,00	14.240.300,00	8.262.000,00	5.978.300,00	900.000,00	37.445.300,00		
2.4.4.	05/02025	2016 6	Material para a DSCM									1.544.500,00	1.544.500,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	2.524.500,00		
2.4.4.	05/02025	2016 7	Material para a DDEU									231.000,00	231.000,00				391.000,00		
2.4.4.	05/04070	2014 4	Problema com a ENA									88.000,00	88.000,00				88.000,00		
2.4.4.	05/02025	2016 1	SIDAS-Ativos Integrados de Desenvolvimento Urbano Sustentável									25.000,00	25.000,00	31.600,00			56.600,00		
2.4.4.	05/02025	2016 4	PRESS - climatização e ventilação HVAC + 15 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores									25.000,00	25.000,00	50.000,00			75.000,00		
2.4.4.	05/02025	2016 5	PRESS - Iluminação interior em edifícios públicos do Conselho									25.000,00	25.000,00	25.000,00			50.000,00		
2.4.4.	05/02025	2016 6	PRESS - 10 lâmpas de sensibilização para redução do consumo de energia									25.000,00	25.000,00	25.000,00			50.000,00		
2.4.4.	05/02025	2016 8	PRESS - Formação técnica ao nível comunitário, organizacional e de gestão									50.500,00	50.500,00	50.500,00			150.500,00		
2.5.			<b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>									<b>4.316.200,00</b>	<b>4.316.200,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>5.859.000,00</b>		
2.5.1.			<b>Cultura</b>									<b>2.720.400,00</b>	<b>2.720.400,00</b>	<b>2.720.400,00</b>	<b>2.720.400,00</b>	<b>2.720.400,00</b>	<b>2.720.400,00</b>		
2.5.1.			<b>ACTO E ANIMAÇÃO CÍVICA</b>									<b>1.105.900,00</b>	<b>1.105.900,00</b>	<b>1.105.900,00</b>	<b>1.105.900,00</b>	<b>1.105.900,00</b>	<b>1.105.900,00</b>		
2.5.1.			Festas Escopianas									500,00	500,00				500,00		
2.5.1.			Festas Escopianas									12.000,00	12.000,00				12.000,00		
2.5.1.			Festas Escopianas									6.850,00	6.850,00				13.400,00		
2.5.1.			Maratão Novo e Reis									126.500,00	126.500,00				126.500,00		
2.5.1.			Maratão Novo e Reis									500,00	500,00				500,00		
2.5.1.			Comemoração do 25 de Abril									6.500,00	6.500,00				6.500,00		
2.5.1.			Comemoração do 25 de Abril									1.500,00	1.500,00				1.500,00		
2.5.1.			Festa de Santiago									34.500,00	34.500,00				34.500,00		
2.5.1.			Festa de Santiago									916.000,00	916.000,00				916.000,00		
2.5.1.			Festa de Santiago									130.000,00	130.000,00				130.000,00		
2.5.1.			Apelo Teatro de Animação da Sítuba!									116.000,00	116.000,00				116.000,00		
2.5.1.			Marchas Populares									8.400,00	8.400,00				8.400,00		
2.5.1.			Marchas Populares									8.500,00	8.500,00				8.500,00		
2.5.1.			Marchas Populares									100.000,00	100.000,00				100.000,00		
2.5.1.			Marchas Populares									20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.5.1.			Protocolo Grupo Teatro Fonte Nova									216.000,00	216.000,00				216.000,00		
2.5.1.			Centro Apólos Rev. Cult. Recreat. Soc.									17.912.900,00	17.912.900,00				17.912.900,00		
												8.850.300,00	8.850.300,00	6.164.500,00	6.164.500,00	800.000,00	42.453.000,00		



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÍMBOLO	DÍGITOS		REALIZADO	DESESA (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
												DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		OUTROS
2.5.1.	06/04021	2009/11	Bibliotecas-Materiais de suporte para conservação e restauro															
2.5.1.	06/04031	2010/16	Arábida World Music															
2.5.1.	06/04031	2010/18	Protocolo Académico de Boas Práticas da Universidade de Lisboa															
2.5.1.	06/04031	2010/20	Protocolo Teatro Elafante															
2.5.1.	06/04031	2010/13	SEB-Eficiência de Equipamentos de Iluminação Coletiva															
2.5.1.	06/04031	2010/24	SEB-Implementação do Dispositivo Interativo de Prevenção de Comportamentos de Risco															
2.5.1.	06/04031	2010/25	SEB - Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista															
2.5.1.	06/04031	2010/22	SEB- Programa Cultural em Casa															
2.5.1.	06/04031	2010/26	SEB- Realização de Documentários Audio Visual sobre o Bairro															
2.5.1.	06/04031	2010/27	SEB - Alargamento do Açó e Adornos															
2.5.1.	06/04031	2011/9	Concurso de Canção Lírico "Bela Vista"															
2.5.1.	06/04031	2011/1	Apoio a entidades sem fins lucrativos															
2.5.1.	06/04031	2011/6	Inst. Museus e de Conservação-Programa de Apoio a Museus-ProMuseum															
2.5.1.	06/04031	2012/3	SEB - Refuncionalização do Edif. Centro Cultural Sardenha - Casa da Cultura															
2.5.1.	06/04031	2015/4	Núcleo Museológico Urbano															
2.5.1.	06/04031	2015/4	Núcleo Museológico Urbano															
2.5.1.	06/04031	2015/4	Núcleo Museológico Urbano															
2.5.1.	06/04031	2016/10	Comemorações aos 230 anos do nascimento de Souza															
2.5.1.	06/04031	2016/10	Comemorações aos 250 anos do nascimento de Souza															
2.5.1.	06/04031	2016/10	Comemorações aos 250 anos do nascimento de Souza															
2.5.2.	06/04031	2003	Desporto, recreio e lazer															
2.5.2.	06/04031	2003	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS															
2.5.2.	06/04031	2003/12	Escolas Municipais de desporto															
2.5.2.	06/04031	2003/12	Escolas Municipais de desporto															
												19.053.000,00	19.045.000,00	8.850.500,00	8.644.500,00	5.464.500,00	900.000,00	43.027.000,00





OBJETIVO	CÓDIGO NA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			FONTES DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		EXERCÍCIOS			TOTAL PREVISÃO	
					AC	PA	FC	SAÚDE	OUTROS	FIM	INÍCIO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
												TOTAL	NÃO DEFINIDO	2017	2018		2019
A TRANSFERÊNCIAS ...																	
4.3.	09/02/0212	02	Contrato de Prestação de Serviços, Terno Gas e Equipamento Klarna													16.100,00	
4.3.	07/06/0217	01	Publicidade Obrigatória em Jornais													50.200,00	
4.3.	02/02/0217	02	Publicidade Promocional													36.400,00	
4.3.	02/02/0217	03	Publicidade Obrigatória no Diário da República													20.300,00	
4.3.	02/02/0217	04	Edição de Publicações - Boletim Municipal													39.500,00	
4.3.	02/02/0217	05	Edição de Publicações - Guia de Eventos													73.900,00	
4.3.	02/02/0217	06	Edição de Publicações - Outras													87.000,00	
4.3.		07	Promoção e divulgação de iniciativas													813.200,00	
4.3.	02/06/0217	07	Promoção e divulgação de iniciativas													755.700,00	
4.3.	07/02/0225	07	Promoção e divulgação de iniciativas													44.500,00	
4.3.		08	Estações para a edição de Museus														
4.3.		01	CPH - Qualificação dos profissionais da adm. Sub-Local														
4.3.		01	CPH - Equilíbrio de gestão com município participante														
4.3.		02	Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas													63.700,00	
4.3.	01/02/0211	02	Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas													23.500,00	
4.3.	01/02/0225	02	Atividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas													32.200,00	
4.3.		03	Coanul Regius														
4.3.	02/02/0225	01	Obras civis													31.900,00	
4.3.		15	Adquirição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- leasing- Juros													12.200,00	
4.3.	03/07/03093	15	Adquirição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- leasing- Juros													5.400,00	
4.3.	03/07/03095	15	Adquirição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- leasing- Juros													3.100,00	
4.3.	03/07/03097	15	Adquirição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- leasing- Juros													500,00	
A TRANSFERÊNCIAS ...																	
																28.782.500,00	
																28.778.600,00	
																15.399.600,00	
																13.333.800,00	
																10.911.800,00	
																950.000,00	
																61.700,00	
																61.722.700,00	

OBJECTIVO CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			FECHAMENTO		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGM. ATÉ 31-DEC-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES						
													DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	OUTROS			
4.3.	0103/050308	15	2016 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros										28.782.300,00	28.778.400,00	2.000,00	15.399.800,00	13.233.800,00	10.913.800,00	900.000,00	67.229.700,00
A TRANSPORTAR ...													28.782.300,00	28.780.400,00		13.399.800,00	13.233.800,00	10.913.800,00	900.000,00	67.229.700,00	
TOTAL GERAL .....													28.782.300,00	28.780.400,00		13.399.800,00	13.233.800,00	10.913.800,00	900.000,00	67.229.700,00	

- FASES DE EXECUÇÃO
- 0 - NÃO INICIADA
  - 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
  - 2 - ADJUDICADA
  - 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
  - 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
  - 9 - CONCLUÍDA

Em de Outubro de 2016

Em de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and names]*

Paulo Alberto

Sandra Goncalves

*[Handwritten signatures and names]*

Carvalho

Carvalho

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	<b>R E C E I T A S C O R R E N T E S</b>	<b>77.817.871,00</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>33.368.625,00</b>
<b>01.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>33.368.625,00</b>
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.287.632,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.929.716,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	3.609.122,00
01.02.05	DERRAMA	2.541.755,00
<b>01.02.07</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>300,00</b>
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.698.713,00</b>
<b>02.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.698.713,00</b>
<b>02.02.06</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.698.713,00</b>
<b>02.02.06.02</b>	<b>LOTEAMENTOS E OBRAS</b>	<b>237.929,00</b>
02.02.06.02.01	Loteamentos	4.910,00
02.02.06.02.02	Licenças de obras	76.862,00
02.02.06.02.03	Utilização de edificações	16.631,00
02.02.06.02.04	Taxas de vistorias	4.020,00
02.02.06.02.05	Encargos de Mais-Valias	4.334,00
02.02.06.02.06	Taxas de Infraestruturas	107.985,00
02.02.06.02.99	Outras	23.187,00
<b>02.02.06.03</b>	<b>OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA</b>	<b>427.083,00</b>
02.02.06.03.01	Por motivo de obras	12.803,00
02.02.06.03.02	Instalações abastecedoras	5.026,00
02.02.06.03.99	Outras	409.254,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	110.393,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	100,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00
<b>02.02.06.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>923.108,00</b>
02.02.06.99.01	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	36.276,00
02.02.06.99.02	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.288,00
02.02.06.99.03	CONTROLO METROLÓGICO	100,00
02.02.06.99.04	Taxa Municipal da Protecção Civil	849.919,00
02.02.06.99.99	Diversos	33.525,00
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>3.180.061,00</b>
<b>04.01</b>	<b>TAXAS</b>	<b>912.470,00</b>
<b>04.01.23</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>912.470,00</b>
<b>04.01.23.01</b>	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>	<b>399.143,00</b>
04.01.23.01.01	Mercados Municipais	227.535,00
04.01.23.01.02	Mercado Grossista	171.506,00
04.01.23.01.03	Feiras	102,00
<b>04.01.23.02</b>	<b>LOTEAMENTO E OBRAS</b>	<b>448.481,00</b>
04.01.23.02.01	Loteamentos	9.309,00
04.01.23.02.02	Licenças de Obras	145.008,00
04.01.23.02.03	Utilização de Edificações	30.833,00
04.01.23.02.04	Taxas de Vistorias	4.129,00
04.01.23.02.05	Encargos de Mais Valias	4.035,00
04.01.23.02.06	Taxas de infraestruturas	230.355,00
04.01.23.02.99	Outros	24.812,00
<b>04.01.23.03</b>	<b>OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA</b>	<b>2.771,00</b>
04.01.23.03.01	Por motivos de Obras	2.671,00
04.01.23.03.99	Outros	100,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.05	CAÇA	100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
<b>04.01.23.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>61.775,00</b>
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	333,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.102,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	59.340,00
<b>04.02</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>2.267.591,00</b>
04.02.01	JUROS DE MORA	63.201,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	117.090,00
<b>04.02.99</b>	<b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>	<b>2.087.200,00</b>
04.02.99.99	OUTRAS	2.087.200,00
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>18.756.100,00</b>
<b>05.10</b>	<b>RENDAS</b>	<b>18.756.000,00</b>
05.10.01	TERRENOS	100,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
<b>05.10.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>18.755.500,00</b>
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.783.200,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	16.972.300,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.009.596,00</b>
<b>06.01</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>400,00</b>
<b>06.01.01</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>300,00</b>
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	100,00
<b>06.02</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>200,00</b>
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
<b>06.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>12.483.496,00</b>
<b>06.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>12.482.996,00</b>
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.294,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.774.104,00
<b>06.03.01.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>925.200,00</b>
06.03.01.99.01	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	800.000,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	25.000,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	Outras	100.000,00
<b>06.03.06</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>300,00</b>
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
06.03.06.02	FEDER	100,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
<b>06.06</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>25.100,00</b>
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
<b>06.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>100,00</b>
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
<b>06.08</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>500.000,00</b>
06.08.01	FAMÍLIAS	500.000,00
<b>06.09</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>300,00</b>

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
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
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>6.550.700,00</b>
<b>07.01</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>115.637,00</b>
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.407,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	100,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	100,00
<b>07.01.08</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>95.064,00</b>
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	94.964,00
07.01.08.99	OUTRAS	100,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
<b>07.01.10</b>	<b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>	<b>200,00</b>
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
<b>07.01.11</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>200,00</b>
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00
07.01.99	OUTROS	17.132,00
<b>07.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.907.412,00</b>
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.02	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	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	100,00
<b>07.02.08</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>433.618,00</b>
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
<b>07.02.08.02</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>4.038,00</b>
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.938,00
<b>07.02.08.03</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>149.290,00</b>
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	149.190,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	280.190,00
<b>07.02.09</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>4.379.569,00</b>
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00
<b>07.02.09.02</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>3.509.665,00</b>
07.02.09.02.01	Empresas	9.665,00
07.02.09.02.02	Particulares	3.500.000,00
<b>07.02.09.03</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>400,00</b>
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	163.266,00
<b>07.02.09.06</b>	<b>MERCADOS E FEIRAS</b>	<b>262.521,00</b>
07.02.09.06.01	Mercados	30.578,00
07.02.09.06.02	Feira de Santiago	223.527,00
07.02.09.06.03	Outras feiras	8.416,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	313.733,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.99	OUTROS	129.684,00
<b>07.02.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>93.625,00</b>
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	4.322,00
07.02.99.99	OUTROS	89.303,00
<b>07.03</b>	<b>RENDAS</b>	<b>1.527.651,00</b>
07.03.01	HABITAÇÕES	942.015,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	48.591,00
<b>07.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>537.045,00</b>
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	536.945,00
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.254.076,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.254.076,00</b>
<b>08.01.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.254.076,00</b>
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	100,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	101.697,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	1.152.079,00
	<b>R E C E I T A S D E C A P I T A L</b>	<b>51.493.764,00</b>
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>34.277,00</b>
<b>09.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>18.954,00</b>
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	18.954,00
<b>09.02</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>14.923,00</b>
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	14.923,00
<b>09.03</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>100,00</b>
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
<b>09.04</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>300,00</b>
<b>09.04.06</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE</b>	<b>300,00</b>
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
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.004.777,00</b>
<b>10.01</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>400,00</b>
<b>10.01.01</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>300,00</b>
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	100,00
<b>10.02</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>200,00</b>
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
<b>10.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.003.477,00</b>
<b>10.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>345.877,00</b>
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	345.477,00
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
<b>10.03.01.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>200,00</b>
10.03.01.99.01	IURU	100,00
10.03.01.99.99	Outras	100,00
<b>10.03.07</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	<b>2.657.500,00</b>
10.03.07.01	FEDER	1.595.400,00
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	1.062.000,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
<b>10.06</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>200,00</b>
10.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2016
---	----------------------	------------------------------------

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.06.02	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	100,00
10.07	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>100,00</b>
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
10.08	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>100,00</b>
10.08.01	FAMÍLIAS	100,00
10.09	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>300,00</b>
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
10.09.04	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
11	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>20.000,00</b>
11.08	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00
12	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>12.500.700,00</b>
12.05	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.500.000,00</b>
12.05.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.500.000,00
12.06.02.08	Financiamento de Despesas de Investimento	
12.07	<b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>700,00</b>
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	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.934.010,00</b>
13.01	<b>OUTRAS</b>	<b>35.934.010,00</b>
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	15.341,00
13.01.02	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
13.01.99	OUTRAS	35.918.569,00
	<b>O U T R A S R E C E I T A S</b>	<b>6.024.865,00</b>
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
16	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>6.024.865,00</b>
16.01	<b>SALDO ORÇAMENTAL</b>	<b>6.024.865,00</b>
16.01.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	6.024.865,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>135.336.500,00</b>

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
*Frederico*

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Frederico*  
*Frederico*  
*Frederico*  
*Frederico*

*Frederico*  
*Frederico*  
*Frederico*  
*Frederico*

2016

**MAPAS  
DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTAL**

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETUBAL

-

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.268.700,00</b>	<b>71.367.964,61</b>	<b>10.045.472,87</b>	<b>81.413.437,48</b>	<b>57.735.538,86</b>	<b>7.900.735,39</b>	<b>21.533.161,14</b>	<b>13.632.425,75</b>	<b>72,84</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>29.019.600,00</b>	<b>25.944.400,81</b>	<b>17.060,33</b>	<b>25.961.461,14</b>	<b>25.454.595,32</b>	<b>3.075.199,19</b>	<b>3.565.004,68</b>	<b>489.805,49</b>	<b>87,72</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>18.979.000,00</b>	<b>18.047.444,41</b>		<b>18.047.444,41</b>	<b>18.047.444,41</b>	<b>931.555,59</b>	<b>931.555,59</b>		<b>95,09</b>
<b>010101</b>	<b>TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>194.885,88</b>		<b>194.885,88</b>	<b>194.885,88</b>	<b>18.114,12</b>	<b>18.114,12</b>		<b>91,50</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>13.816.000,00</b>	<b>13.355.317,89</b>		<b>13.355.317,89</b>	<b>13.355.317,89</b>	<b>460.682,11</b>	<b>460.682,11</b>		<b>96,67</b>
<b>01010401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES</b>	<b>13.723.000,00</b>	<b>13.344.382,22</b>		<b>13.344.382,22</b>	<b>13.344.382,22</b>	<b>378.617,78</b>	<b>378.617,78</b>		<b>97,24</b>
<b>01010404</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>10.935,67</b>		<b>10.935,67</b>	<b>10.935,67</b>	<b>82.064,33</b>	<b>82.064,33</b>		<b>11,76</b>
<b>010107</b>	<b>PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVANÇO</b>	<b>100.500,00</b>	<b>127.875,48</b>		<b>127.875,48</b>	<b>127.875,48</b>	<b>2.624,52</b>	<b>2.624,52</b>		<b>97,89</b>
<b>010108</b>	<b>PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>34.142,83</b>		<b>34.142,83</b>	<b>34.142,83</b>	<b>85.857,17</b>	<b>85.857,17</b>		<b>28,45</b>
<b>010109</b>	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>671.000,00</b>	<b>571.179,56</b>		<b>571.179,56</b>	<b>571.179,56</b>	<b>99.820,44</b>	<b>99.820,44</b>		<b>85,12</b>
<b>010111</b>	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>114.000,00</b>	<b>107.191,70</b>		<b>107.191,70</b>	<b>107.191,70</b>	<b>6.808,30</b>	<b>6.808,30</b>		<b>94,03</b>
<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE SELECÇÃO</b>	<b>1.419.800,00</b>	<b>1.259.632,92</b>		<b>1.259.632,92</b>	<b>1.259.632,92</b>	<b>160.167,08</b>	<b>160.167,08</b>		<b>89,72</b>
<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NÍMIA</b>	<b>2.494.700,00</b>	<b>2.397.219,15</b>		<b>2.397.219,15</b>	<b>2.397.219,15</b>	<b>97.481,85</b>	<b>97.481,85</b>		<b>96,09</b>
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.817.100,00</b>	<b>1.586.732,52</b>		<b>1.586.732,52</b>	<b>1.586.732,52</b>	<b>230.367,48</b>	<b>230.367,48</b>		<b>87,32</b>
<b>010202</b>	<b>HORAS EXTRACOMINERIAS</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>999.191,29</b>		<b>999.191,29</b>	<b>999.191,29</b>	<b>105.808,71</b>	<b>105.808,71</b>		<b>90,42</b>
<b>010204</b>	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>	<b>157.000,00</b>	<b>110.518,94</b>		<b>110.518,94</b>	<b>110.518,94</b>	<b>46.481,06</b>	<b>46.481,06</b>		<b>70,39</b>
<b>010205</b>	<b>ABONO PARA FALHAS</b>	<b>48.500,00</b>	<b>34.933,62</b>		<b>34.933,62</b>	<b>34.933,62</b>	<b>13.566,38</b>	<b>13.566,38</b>		<b>72,03</b>
<b>010211</b>	<b>SUBSÍDIO DE TURNO</b>	<b>396.000,00</b>	<b>359.676,33</b>		<b>359.676,33</b>	<b>359.676,33</b>	<b>36.323,67</b>	<b>36.323,67</b>		<b>90,83</b>
<b>010212</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>105.600,00</b>	<b>82.412,34</b>		<b>82.412,34</b>	<b>82.412,34</b>	<b>23.187,66</b>	<b>23.187,66</b>		<b>78,04</b>
<b>01021302</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS</b>	<b>39.700,00</b>	<b>29.176,23</b>		<b>29.176,23</b>	<b>29.176,23</b>	<b>10.523,77</b>	<b>10.523,77</b>		<b>73,49</b>
<b>01021303</b>	<b>SENHAS DE PRESENÇA</b>	<b>65.900,00</b>	<b>53.236,11</b>		<b>53.236,11</b>	<b>53.236,11</b>	<b>12.663,89</b>	<b>12.663,89</b>		<b>80,78</b>
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.223.500,00</b>	<b>6.310.223,88</b>	<b>17.060,33</b>	<b>6.327.284,21</b>	<b>5.820.418,39</b>	<b>1.913.276,12</b>	<b>2.403.081,61</b>	<b>489.805,49</b>	<b>76,78</b>
<b>010303</b>	<b>SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS</b>	<b>146.000,00</b>	<b>119.410,23</b>		<b>119.410,23</b>	<b>119.410,23</b>	<b>26.589,77</b>	<b>26.589,77</b>		<b>81,79</b>
<b>010304</b>	<b>OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>74.551,24</b>		<b>74.551,24</b>	<b>74.551,24</b>	<b>20.448,76</b>	<b>20.448,76</b>		<b>78,47</b>
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.497.500,00</b>	<b>5.806.332,30</b>		<b>5.806.332,30</b>	<b>5.358.411,98</b>	<b>1.691.167,70</b>	<b>2.139.088,02</b>	<b>447.920,32</b>	<b>71,47</b>
<b>01030501</b>	<b>ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)</b>	<b>2.832.600,00</b>	<b>1.555.783,64</b>		<b>1.555.783,64</b>	<b>1.507.863,32</b>	<b>1.076.816,36</b>	<b>1.724.736,68</b>	<b>447.920,32</b>	<b>39,11</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)</b>	<b>4.664.900,00</b>	<b>4.250.548,66</b>		<b>4.250.548,66</b>	<b>4.250.548,66</b>	<b>414.351,34</b>	<b>414.351,34</b>		<b>91,12</b>
<b>0103050201</b>	<b>CUSTA GERAL DE APOSENTAÇÕES</b>	<b>3.764.000,00</b>	<b>3.416.157,11</b>		<b>3.416.157,11</b>	<b>3.416.157,11</b>	<b>347.842,89</b>	<b>347.842,89</b>		<b>90,76</b>
<b>0103050202</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL</b>	<b>900.900,00</b>	<b>834.391,55</b>		<b>834.391,55</b>	<b>834.391,55</b>	<b>66.508,45</b>	<b>66.508,45</b>		<b>92,62</b>
<b>010306</b>	<b>ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>31.500,00</b>	<b>9.403,30</b>		<b>9.403,30</b>	<b>9.403,30</b>	<b>22.096,70</b>	<b>22.096,70</b>		<b>29,85</b>
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>223.302,75</b>	<b>17.060,33</b>	<b>240.363,08</b>	<b>181.417,58</b>	<b>76.697,25</b>	<b>118.582,42</b>	<b>41.885,17</b>	<b>90,47</b>
<b>01030901</b>	<b>SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>223.302,75</b>	<b>17.060,33</b>	<b>240.363,08</b>	<b>181.417,58</b>	<b>76.697,25</b>	<b>118.582,42</b>	<b>41.885,17</b>	<b>90,47</b>
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>153.500,00</b>	<b>77.224,06</b>		<b>77.224,06</b>	<b>77.224,06</b>	<b>76.275,94</b>	<b>76.275,94</b>		<b>50,31</b>
<b>01031001</b>	<b>EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO</b>	<b>153.500,00</b>	<b>77.224,06</b>		<b>77.224,06</b>	<b>77.224,06</b>	<b>76.275,94</b>	<b>76.275,94</b>		<b>50,31</b>
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.328.660,00</b>	<b>36.852.884,84</b>	<b>9.462.039,51</b>	<b>46.314.924,35</b>	<b>24.855.057,63</b>	<b>3.475.775,16</b>	<b>15.473.602,37</b>	<b>11.997.821,21</b>	<b>61,63</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>4.432.963,54</b>	<b>607.837,71</b>	<b>5.040.801,25</b>	<b>2.479.391,43</b>	<b>702.036,46</b>	<b>2.655.608,57</b>	<b>1.953.572,11</b>	<b>48,28</b>
<b>020101</b>	<b>MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>925.704,52</b>	<b>607.837,71</b>	<b>1.533.542,23</b>	<b>715.413,23</b>	<b>111.695,48</b>	<b>321.986,77</b>	<b>210.291,29</b>	<b>65,96</b>
<b>02010201</b>	<b>Gasolina</b>	<b>89.200,00</b>	<b>91.146,71</b>		<b>91.146,71</b>	<b>53.789,27</b>	<b>4.055,29</b>	<b>39.400,73</b>	<b>35.347,44</b>	<b>58,61</b>
<b>02010202</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>770.000,00</b>	<b>703.667,91</b>	<b>589.397,71</b>	<b>1.293.075,62</b>	<b>568.755,80</b>	<b>66.312,09</b>	<b>201.246,20</b>	<b>134.934,11</b>	<b>73,86</b>
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>172.200,00</b>	<b>130.869,90</b>	<b>18.450,00</b>	<b>149.319,90</b>	<b>90.860,16</b>	<b>41.330,10</b>	<b>81.339,84</b>	<b>40.009,74</b>	<b>52,76</b>
<b>020104</b>	<b>LIQEZA E HIGIENE</b>	<b>65.400,00</b>	<b>71.207,36</b>		<b>71.207,36</b>	<b>45.506,22</b>	<b>13.492,64</b>	<b>39.832,78</b>	<b>26.401,14</b>	<b>53,29</b>
<b>020105</b>	<b>ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>020106</b>	<b>ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR</b>	<b>68.000,00</b>	<b>66.594,40</b>		<b>66.594,40</b>	<b>174,40</b>	<b>1.495,60</b>	<b>67.825,60</b>	<b>66.420,00</b>	<b>0,26</b>
<b>020107</b>	<b>VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS</b>	<b>461.100,00</b>	<b>423.724,37</b>		<b>423.724,37</b>	<b>87.173,44</b>	<b>37.375,63</b>	<b>373.926,56</b>	<b>336.550,93</b>	<b>18,91</b>

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETURAL

-

CÂMERA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 016  
PÁG.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CONCRETAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO CONCRETADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.800,00	92.425,59		92.425,59	57.701,73	10.374,41	45.062,27	34.693,86	56,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	177.600,00	163.400,01		163.400,01	118.802,54	14.199,99	58.797,46	44.597,47	46,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6.900,00	1.184,86		1.184,86	421,34	5.715,14	6.478,66	763,52	6,11
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	393.200,00	285.670,46		285.670,46	214.135,44	107.529,54	179.064,56	71.535,02	54,46
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	376.800,00	319.096,75		319.096,75	197.980,89	57.703,28	178.819,12	121.115,87	50,54
020115	PRÉMIOS, CONCORDAÇÕES E OUTRAS	27.700,00	23.350,04		23.350,04	17.139,98	4.349,96	10.560,02	6.210,06	61,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.100,00	27.094,77		27.094,77	13.474,12	13.105,23	27.625,88	14.526,65	32,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	44,90		44,90	44,90	55,10	55,10	55,10	44,90
020119	ARTIGOS HUMANÍSTICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	1.670,87		1.670,87	1.670,84	629,13	629,16	0,03	72,63
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44.200,00	38.810,98		38.810,98	28.077,69	5.399,02	16.102,31	10.733,29	63,52
020121	OUTROS BENS	2.368.300,00	1.991.383,66		1.991.383,66	981.644,68	317.516,34	1.327.258,32	1.009.738,98	42,52
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>35.193.660,00</b>	<b>32.419.921,30</b>	<b>8.854.201,80</b>	<b>41.274.123,10</b>	<b>22.375.666,20</b>	<b>2.773.738,70</b>	<b>12.817.993,00</b>	<b>10.044.255,10</b>	<b>63,58</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.302.600,00	6.113.569,13	338.366,89	6.451.936,02	1.893.575,15	399.030,87	1.609.024,85	1.219.993,98	75,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.648.500,00	3.601.075,39	1.146.929,32	4.748.004,71	2.619.615,01	47.424,41	1.028.894,99	981.460,58	71,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	704.100,00	626.358,05		626.358,05	357.548,38	77.741,85	346.551,62	268.809,67	50,79
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00	8.816,84	13.864,72	22.671,36	3.754,64	5.483,36	10.565,36	5.082,00	26,12
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.800,00	1.079.806,20	503.675,51	1.583.481,71	477.935,73	36.993,60	638.864,27	601.870,47	42,80
020209	COMUNICAÇÕES	461.800,00	360.451,10	169.470,61	529.921,71	236.334,15	101.448,90	228.565,85	124.116,95	51,17
020210	TRANSPORTES	1.434.200,00	1.211.268,14	46.612,94	1.257.881,08	963.121,32	242.931,86	491.058,69	248.116,82	66,23
020212	SEGUROS	211.000,00	179.281,87	13.253,57	192.535,44	163.879,87	31.718,33	45.120,03	13.401,70	78,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	62.700,00	44.403,87		44.403,87	43.210,94	18.026,33	19.489,06	1.392,73	68,92
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	989.200,00	814.686,96	84.350,20	899.037,16	504.255,07	174.313,14	484.944,83	310.631,79	50,98
020215	FORMAÇÃO	24.300,00	8.853,36		8.853,36	8.108,36	15.446,64	16.171,64	725,00	33,45
020217	PUBLICIDADE	1.226.200,00	1.065.091,41	20.258,08	1.085.349,49	632.938,71	141.109,59	723.261,29	582.152,70	41,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	773.200,00	712.506,93	177.096,61	889.603,54	399.094,40	60.693,07	394.105,58	323.412,51	50,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456.760,00	410.537,41	96.343,38	506.880,79	254.073,26	46.222,59	202.686,74	156.464,15	55,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIDADES	439.200,00	342.835,38	26.252,26	369.087,64	198.746,81	96.364,82	240.452,19	144.098,57	45,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00	65.686,98	25.220,33	90.907,31	18.800,54	8.093,03	34.899,46	46.806,44	25,51
020224	ENCARGOS DE CUBRAMENTO DE RECEITAS	950.000,00	898.017,63		898.017,63	398.017,63	51.982,37	51.982,37	51.982,37	94,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.065.000,00	14.856.355,15	6.202.116,18	21.058.471,33	9.840.656,11	1.228.644,65	6.244.342,89	5.015.699,04	61,18
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>2.702.340,00</b>	<b>2.210.910,19</b>	<b>474.463,64</b>	<b>2.685.373,83</b>	<b>1.407.369,85</b>	<b>491.429,81</b>	<b>1.294.970,15</b>	<b>803.540,34</b>	<b>52,05</b>
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	66,65
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	66,65
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	234.600,00	176.071,81		176.071,81	176.071,81	58.528,19	58.528,19		75,05
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	184.000,00	103.483,87	279.800,80	383.284,67	96.211,87	80.516,13	87.788,13	7.272,00	52,29
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00	2.351,75		2.351,75	2.351,75	648,25	648,25		78,39
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	8.000,00	7.230,47		7.230,47	7.230,47	769,53	769,53		90,38
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	6.000,00	5.107,75		5.107,75	5.107,75	692,25	692,25		85,13
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.383,84 Euros)	6.000,00	4.716,27		4.716,27	4.716,27	1.281,73	1.281,73		78,64
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.800,00	270,79		270,79	270,79	729,21	729,21		27,08
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.800,00	35,11		35,11	35,11	964,89	964,89		3,51
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	500,00	6,58		6,58	6,58	493,42	493,42		1,32
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	500,00					500,00	500,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.081.636,25 Euros)	1.000,00	637,25		637,25	637,25	362,75	362,75		63,73
0301030217	CGD-1780/491 (9.973.957,84 Euros)	10.000,00	5.968,90		5.968,90	5.968,90	4.031,10	4.031,10		59,69
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.395,28 Euros)	12.000,00	8.889,08		8.889,08	8.889,08	3.110,92	3.110,92		74,06
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	30.000,00	17.036,46		17.036,46	17.036,46	12.943,54	12.943,54		56,78
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	16.000,00	14.202,32		14.202,32	14.202,32	1.797,68	1.797,68		88,76
0301030229	BCP - CRF	24.000,00	4.057,38		4.057,38	4.057,38	19.942,62	19.942,62		16,91
0301030229	BPI - CRF	24.000,00	3.769,45		3.769,45	3.769,45	20.230,55	20.230,55		15,71
0301030230	BPI-5620570636002(1.477.000,00 Euros)	24.000,00	21.909,71		21.909,71	21.909,71	2.090,29	2.090,29		91,29
0301030233	INRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	7.000,00		76.890,00	76.890,00	76.890,00	7.000,00	7.000,00		
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento	10.300,00	7.272,00	202.910,80	210.182,80		2.728,00	10.000,00	7.272,00	

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG. (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	6.440,36	194.662,84	201.103,20		9.559,64	16.000,00	6.440,36	
030303	EDIFÍCIOS	5.400,00	5.342,76	186.996,60	192.339,36		57,24	5.400,00	5.342,76	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00					3.100,00	3.100,00		
030306	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.000,00	500,66	1.192,96	1.693,62		4.499,34	5.000,00	500,66	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	596,94	6.473,28	7.070,22		1.403,06	2.000,00	596,94	
0305	OUTROS JUROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,00
030502	OUTROS	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,00
03050202	JUROS DE MORA	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.409.600,00	5.590.207,26	88.500,00	5.678.707,26	5.444.412,79	619.392,74	965.187,21	145.794,47	84,34
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00		384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00		384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00		384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.342.400,00	3.925.388,42	45.000,00	3.970.388,42	3.908.688,42	417.011,58	433.711,58	16.700,00	90,01
040501	CONTINENTE	4.342.400,00	3.925.388,42	45.000,00	3.970.388,42	3.908.688,42	417.011,58	433.711,58	16.700,00	90,01
04050102	FREGUESIAS	3.255.300,00	3.244.659,13		3.244.659,13	3.240.959,13	10.640,87	14.340,87	3.700,00	99,56
0405010201	PRODIGIOS	3.242.300,00	3.236.492,33		3.236.492,33	3.236.492,33	5.807,67	5.807,67		99,92
0405010209	OUTRAS	13.000,00	8.166,80		8.166,80	4.166,80	4.833,20	8.533,20	3.700,00	34,36
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	472.300,00	290.256,93		290.256,93	290.256,93	182.043,87	182.043,87		61,46
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.868,61		5.868,61	5.868,61	111,39	111,39		98,14
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	449.300,00	269.020,32		269.020,32	269.020,32	180.279,68	180.279,68		59,88
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	1.652,00	1.652,00		90,28
04050109	OUTROS	614.000,00	390.472,36	45.000,00	435.472,36	377.472,36	224.327,64	237.327,64	13.000,00	61,40
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00	1.406.943,72	43.500,00	1.450.443,72	1.286.556,16	86.256,28	206.643,84	120.387,56	96,16
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.200,00	1.406.943,72	43.500,00	1.450.443,72	1.286.556,16	86.256,28	206.643,84	120.387,56	96,16
0408	FAMÍLIAS	547.000,00	231.259,12		231.259,12	222.552,21	315.740,88	324.447,79	8.706,91	40,63
040802	OUTRAS	547.000,00	231.259,12		231.259,12	222.552,21	315.740,88	324.447,79	8.706,91	40,63
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	400.000,00	186.023,31		186.023,31	182.023,34	213.976,69	217.976,66	3.999,77	45,51
04080202	OUTRAS	147.000,00	45.235,81		45.235,81	40.528,87	101.764,19	106.471,13	4.707,14	27,57
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.500,00	769.561,51	3.409,39	772.970,90	574.103,27	38.938,49	234.396,73	195.458,24	71,01
0602	DIVERSAS	808.500,00	769.561,51	3.409,39	772.970,90	574.103,27	38.938,49	234.396,73	195.458,24	71,01
060201	IMPOSTOS E TAXAS	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTORIDADE	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
060203	OUTRAS	789.500,00	767.521,90	3.409,39	770.931,29	572.063,66	21.978,10	217.436,34	195.458,24	72,46
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.664,29		1.664,29	1.664,29	3.335,71	3.335,71		33,29
06020302	IVR Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	70.000,00	63.216,12	439,64	63.655,76	53.700,82	6.783,98	16.399,18	9.615,30	76,72
06020309	Outras	713.000,00	702.641,49	2.969,75	705.611,24	516.698,55	10.358,31	196.303,45	165.342,94	72,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>56.067.800,00</b>	<b>44.411.495,74</b>	<b>6.965.895,50</b>	<b>51.377.391,24</b>	<b>30.382.796,58</b>	<b>11.656.304,26</b>	<b>25.685.003,42</b>	<b>14.028.699,16</b>	<b>54,19</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.768.600,00	21.739.344,77	2.146.994,35	23.886.339,12	7.751.192,69	9.030.255,23	23.018.407,31	13.988.152,08	25,19
0701	INVESTIMENTOS	30.768.600,00	21.674.185,01	863.946,14	22.538.131,15	7.751.192,69	9.004.414,90	22.927.407,31	13.922.992,32	25,27
070101	TERRENCOS	69.500,00	29.524,27		29.524,27		39.975,73	69.500,00	29.524,27	
070102	HABITAÇÕES	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
07010203	Reparação e Beneficiacão	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
070103	EDIFÍCIOS	8.627.700,00	5.210.771,09	342.758,92	5.553.530,01	1.489.249,77	3.416.928,91	7.138.450,23	3.721.521,32	17,26
07010301	Instalações de serviços	695.300,00	628.132,87		628.132,87	212.147,64	57.167,13	473.152,36	415.985,23	39,95
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00	1.731.999,28		1.731.999,28	166.910,96	1.009.590,72	2.345.589,04	1.335.999,32	14,44
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00	799.048,63		799.048,63	290.730,46	352.851,37	861.169,54	509.318,17	23,24
07010305	Escolas	927.900,00	697.506,96	160.759,92	658.066,96	176.391,70	230.591,94	751.506,36	509.916,36	19,01
07010309	Outros	3.126.100,00	1.354.372,25		1.354.372,25	414.869,01	1.766.727,75	2.707.030,99	340.303,24	13,27

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÉPORA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO: 2016  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		ORÇAMENTAIS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (7 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>13.569.600,00</b>	<b>9.498.555,28</b>	<b>521.187,22</b>	<b>10.019.742,50</b>	<b>3.185.553,38</b>	<b>4.071.044,72</b>	<b>10.384.044,62</b>	<b>6.312.999,90</b>	23,48
07010401	Visitas, Arvuamentos e Coras Complementares	6.258.700,00	3.644.417,49	46.561,44	3.690.978,93	894.340,50	2.614.282,51	5.364.359,59	2.750.076,99	14,29
07010402	Esgotos	2.598.100,00	2.160.083,68	18.343,41	2.178.426,99	856.469,98	438.016,52	1.741.699,02	1.303.673,50	30,96
07010403	Iluminação Pública	468.600,00	431.631,76	68.231,51	499.863,27	219.827,49	30.168,24	248.972,53	211.804,28	46,89
07010404	Parques e Jardins	241.100,00	216.557,96		216.557,96	84.911,87	24.542,04	156.188,13	131.646,99	35,22
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00	2.702.284,18	388.050,86	3.090.255,04	940.479,50	560.085,82	2.321.820,50	1.761.724,68	28,83
07010408	Sinalização e Trânsito	423.800,00	343.660,41		343.660,41	199.586,05	81.939,59	236.013,95	134.074,36	44,55
07010411	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010419	Outras	300.000,00					300.000,00	300.000,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>878.200,00</b>	<b>767.925,16</b>		<b>767.925,16</b>	<b>524.922,36</b>	<b>110.274,84</b>	<b>353.277,64</b>	<b>243.002,80</b>	59,77
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,36	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	249.900,00	221.706,69		221.706,69	67.692,22	28.189,32	182.207,79	154.014,46	27,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	289.100,00	285.760,80		285.760,80	179.124,60	182.337,20	308.975,40	626.638,20	18,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	140.100,00	122.444,80		122.444,80	55.179,10	19.655,18	56.920,90	37.263,72	59,94
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.729.900,00</b>	<b>1.423.592,34</b>		<b>1.423.592,34</b>	<b>733.528,25</b>	<b>306.307,66</b>	<b>996.371,75</b>	<b>690.064,09</b>	42,90
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	428.000,00	346.205,03		346.205,03	122.549,41	91.794,97	315.450,59	223.655,62	27,96
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.291.900,00	1.077.387,31		1.077.387,31	610.978,84	214.512,69	689.921,16	466.408,47	47,29
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.400,00	16.924,94		16.924,94	12.416,58	1.575,06	5.983,50	4.408,44	67,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.802.100,00	2.341.177,50		2.341.177,50	594.663,14	469.922,50	1.907.236,86	1.446.314,36	31,94
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>65.159,76</b>	<b>1.283.048,21</b>	<b>1.348.207,97</b>		<b>25.840,24</b>	<b>91.000,00</b>	<b>65.159,76</b>	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	47.703,23	1.037.171,89	1.084.875,02		296,87	48.000,00	47.703,23	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	12.547,27	125.472,68	139.019,95		452,73	13.000,00	12.547,27	
070207	MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	4.909,36	60.903,64	65.813,00		19.099,64	24.000,00	4.909,36	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>312.900,00</b>	<b>308.504,15</b>	<b>125.000,00</b>	<b>433.504,15</b>	<b>267.957,07</b>	<b>4.395,85</b>	<b>44.942,93</b>	<b>40.547,08</b>	65,64
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>181.000,00</b>	<b>180.362,66</b>	<b>125.000,00</b>	<b>305.362,66</b>	<b>180.362,66</b>	<b>637,34</b>	<b>637,34</b>	<b>637,34</b>	99,65
080501	CONTINENTE	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34	637,34	99,65
08050101	FREGUESIAS	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34	637,34	99,65
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>131.900,00</b>	<b>128.141,49</b>		<b>128.141,49</b>	<b>87.594,41</b>	<b>3.758,51</b>	<b>44.305,59</b>	<b>40.547,08</b>	66,41
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	131.900,00	128.141,49		128.141,49	87.594,41	3.758,51	44.305,59	40.547,08	66,41
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.395,00</b>	<b>2.071.978,15</b>	<b>2.486.373,15</b>	<b>414.395,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>		99,97
<b>0907</b>	<b>AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>414.400,00</b>	<b>414.395,00</b>	<b>2.071.978,15</b>	<b>2.486.373,15</b>	<b>414.395,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>24.481.800,00</b>	<b>21.949.251,82</b>	<b>2.621.923,00</b>	<b>24.571.174,82</b>	<b>21.949.251,82</b>	<b>2.532.548,18</b>	<b>2.532.548,18</b>		99,66
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.000.700,00</b>	<b>17.500.000,00</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>2.500.700,00</b>	<b>2.500.700,00</b>		97,50
100502	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		97,50
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>4.481.100,00</b>	<b>4.449.251,82</b>	<b>2.621.923,00</b>	<b>7.071.174,82</b>	<b>4.449.251,82</b>	<b>31.848,18</b>	<b>31.848,18</b>		99,29
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00	37.468,51		37.468,51	37.468,51	531,49	531,49		99,60
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	152.000,00	151.631,60		151.631,60	151.631,60	168,40	168,40		99,69
10060310	CGD-1751/491 (2.063.317,43 Euros)	90.000,00	89.979,48		89.979,48	89.979,48	2.020,52	2.020,52		97,75
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	98.000,00	96.332,97		96.332,97	96.332,97	1.667,03	1.667,03		98,11
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	12.793,14		12.793,14	12.793,14	1.206,86	1.206,86		91,95
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	112.000,00	110.094,19		110.094,19	110.094,19	1.905,81	1.905,81		95,30
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00	58.505,03		58.505,03	58.505,03	1.494,97	1.494,97		97,51
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00	115.789,43		115.789,43	115.789,43	1.210,57	1.210,57		98,97
10060316	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	60.000,00	58.873,38		58.873,38	58.873,38	1.126,62	1.126,62		98,12
10060317	CGD-1780/491 (9.975.357,94 Euros)	392.000,00	386.696,20		386.696,20	386.696,20	5.303,80	5.303,80		98,66
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	265.000,00	265.731,86		265.731,86	265.731,86	6.268,14	6.268,14		96,94
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	745.000,00	739.960,36		739.960,36	739.960,36	5.039,64	5.039,64		99,32



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR PAGAR (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	43.575.240,00	39.312.607,16	7.323.794,60	46.636.401,76	36.077.587,86	4.262.632,84	7.497.652,14	3.235.019,30	82,79
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	69.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	9.996,85	9.996,85		85,70
01	DESPESAS COM O PESSOAL	67.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	7.996,85	7.996,85		88,22
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	7.996,85	7.996,85		88,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	65.900,00	59.903,15		59.903,15	59.903,15	5.996,85	5.996,85		90,90
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	12.000,00	11.921,32		11.921,32	11.921,32	78,68	78,68		99,34
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	53.900,00	47.981,83		47.981,83	47.981,83	5.918,17	5.918,17		99,02
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	15.906.700,00	14.678.147,00	2.155.429,81	16.833.576,81	12.246.668,04	1.228.553,00	3.660.031,96	2.431.478,96	76,99
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.980.700,00	1.743.608,14		1.743.608,14	1.743.608,14	237.691,86	237.691,86		88,03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.387.000,00	1.284.528,90		1.284.528,90	1.284.528,90	102.471,10	102.471,10		92,61
010101	TITULARES DE CARGOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE CARGOS AUTÁRQUICOS	213.000,00	194.885,89		194.885,89	194.885,89	18.114,12	18.114,12		91,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	551.000,00	540.008,93		540.008,93	540.008,93	10.991,07	10.991,07		98,01
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	551.000,00	540.008,93		540.008,93	540.008,93	10.991,07	10.991,07		98,01
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO									
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	92.500,00	91.795,62		91.795,62	91.795,62	704,38	704,38		99,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	253.000,00	204.431,76		204.431,76	204.431,76	48.568,24	48.568,24		80,80
010111	REPRESENTAÇÃO	46.000,00	44.136,24		44.136,24	44.136,24	1.863,76	1.863,76		96,35
010113	SUBSÍDIO DE REFERENÇÃO	56.500,00	54.335,75		54.335,75	54.335,75	2.164,25	2.164,25		96,17
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NOTAL	170.000,00	154.934,72		154.934,72	154.934,72	15.065,28	15.065,28		91,14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	185.700,00	154.155,85		154.155,85	154.155,85	31.544,15	31.544,15		83,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	92.000,00	76.993,65		76.993,65	76.993,65	15.006,35	15.006,35		83,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	62.500,00	54.707,47		54.707,47	54.707,47	7.792,53	7.792,53		87,53
010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	4.906,49		4.906,49	4.906,49	1.093,51	1.093,51		81,77
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.095,28		11.095,28	11.095,28	904,72	904,72		92,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.200,00	6.452,96		6.452,96	6.452,96	6.747,04	6.747,04		48,89
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	1.200,00	1.198,69		1.198,69	1.198,69	1,32	1,32		99,89
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	12.000,00	5.254,28		5.254,28	5.254,28	6.745,72	6.745,72		43,79
0103	SEGURANÇA SOCIAL	408.000,00	304.923,39		304.923,39	304.923,39	103.076,61	103.076,61		74,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	7.121,02		7.121,02	7.121,02	1.878,98	1.878,98		79,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	2.795,81		2.795,81	2.795,81	2.204,19	2.204,19		55,92
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	382.000,00	293.994,25		293.994,25	293.994,25	88.005,75	88.005,75		76,96
01030501	ASSISTÊNCIA NA DEPEND. DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	27.000,00	9.299,66		9.299,66	9.299,66	17.700,32	17.700,32		34,44
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	355.000,00	284.694,37		284.694,37	284.694,37	70.305,63	70.305,63		80,20
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	235.000,00	171.694,37		171.694,37	171.694,37	63.305,63	63.305,63		73,06
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	120.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	7.000,00	7.000,00		94,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	1.012,31		1.012,31	1.012,31	8.987,69	8.987,69		10,12
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	1.012,31		1.012,31	1.012,31	8.987,69	8.987,69		10,12
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.922.900,00	7.443.754,19	747.381,60	8.191.135,79	5.741.054,51	479.145,81	2.181.845,49	1.702.699,68	72,46

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>528.500,00</b>	<b>506.372,34</b>		<b>506.372,34</b>	<b>253.944,14</b>	<b>22.127,66</b>	<b>274.555,86</b>	<b>252.428,20</b>	<b>48,05</b>
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	67.500,00	66.594,40		66.594,40	174,40	905,60	67.325,60	66.420,00	0,26
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	13.900,00	13.055,24		13.055,24	8.687,59	844,76	5.212,41	4.367,65	62,50
020119	ARTIGOS HOMCRÉTICOS E DE DECORAÇÃO	2.300,00	1.670,87		1.670,87	1.670,84	629,13	629,16	0,03	70,65
020121	OUTROS BENS	444.800,00	425.051,83		425.051,83	243.411,31	19.746,17	201.368,69	181.640,52	54,72
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.394.400,00</b>	<b>6.937.381,85</b>	<b>747.381,60</b>	<b>7.684.763,45</b>	<b>5.487.110,37</b>	<b>457.018,15</b>	<b>1.907.289,63</b>	<b>1.450.271,48</b>	<b>74,21</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.200.600,00	5.945.095,09	338.366,89	6.283.461,98	4.768.921,96	335.504,91	1.531.638,04	1.176.133,13	75,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.300,00	534,44		534,44		765,56	1.300,00	534,44	
020210	TRANSPORTES	600,00	150,40		150,40	150,40	449,60	449,60		25,07
020213	RESERVAÇÕES E ESTADOS	42.700,00	44.603,67		44.603,67	43.210,94	18.096,33	19.499,06	1.392,73	68,92
020214	ESTUDOS, PARCELOS, PROJETOS E CONSULTORIA	233.000,00	231.151,75	24.600,00	255.751,75	179.184,25	1.848,25	53.815,75	51.967,50	76,90
020216	VEGILÂNCIA E SEGURANÇA	58.200,00	37.983,37	7.011,00	44.994,37	13.951,99	17.296,63	41.348,01	24.051,38	25,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.700,00	2.600,54	2.439,42	5.039,96	1.656,95	99,46	1.043,05	943,59	61,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	737.800,00	675.342,59	374.964,29	1.050.306,88	480.093,88	62.457,41	257.708,12	195.245,71	65,07
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.318.200,00</b>	<b>3.925.885,74</b>		<b>3.925.885,74</b>	<b>3.889.635,68</b>	<b>392.314,26</b>	<b>428.564,32</b>	<b>36.250,06</b>	<b>90,88</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.616,00</b>		<b>26.616,00</b>	<b>26.616,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>		<b>98,58</b>
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>3.908.200,00</b>	<b>3.540.516,06</b>		<b>3.540.516,06</b>	<b>3.527.516,06</b>	<b>367.683,94</b>	<b>380.683,94</b>	<b>13.000,00</b>	<b>90,26</b>
040501	CONTINENTE	3.908.200,00	3.540.516,06		3.540.516,06	3.527.516,06	367.683,94	380.683,94	13.000,00	90,26
04050102	FREGUESIAS	3.247.300,00	3.237.259,13		3.237.259,13	3.237.259,13	10.040,87	10.040,87		99,69
0405010201	PROTÓTIPOS	1.242.300,00	1.236.492,33		1.236.492,33	1.236.492,33	5.807,67	5.807,67		99,82
0405010209	OUTRAS	5.000,00	766,80		766,80	766,80	4.233,20	4.233,20		15,34
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	472.300,00	290.256,93		290.256,93	290.256,93	182.043,07	182.043,07		61,46
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.898,61		5.898,61	5.898,61	111,39	111,39		98,14
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	449.300,00	269.020,32		269.020,32	269.020,32	170.279,69	170.279,69		59,98
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	1.632,00	1.632,00		90,28
04050109	OUTRAS	188.600,00	13.800,00		13.800,00		175.600,00	188.600,00	13.000,00	
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>355.395,73</b>		<b>355.395,73</b>	<b>332.135,67</b>	<b>4.614,27</b>	<b>27.864,33</b>	<b>23.250,06</b>	<b>92,26</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00	355.395,73		355.395,73	332.135,67	4.614,27	27.864,33	23.250,06	92,26
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.367,95</b>		<b>3.367,95</b>	<b>3.367,95</b>	<b>19.632,05</b>	<b>19.632,05</b>		<b>14,64</b>
040802	OUTRAS	23.000,00	3.367,95		3.367,95	3.367,95	19.632,05	19.632,05		14,64
04080202	OUTRAS	23.000,00	3.367,95		3.367,95	3.367,95	19.632,05	19.632,05		14,64
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>628.500,00</b>	<b>620.465,02</b>		<b>620.465,02</b>	<b>454.674,54</b>	<b>8.034,98</b>	<b>173.825,46</b>	<b>165.790,48</b>	<b>72,34</b>
0602	DIVERSAS	628.500,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	8.034,98	173.825,46	165.790,48	72,34
060203	OUTRAS	628.500,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	8.034,98	173.825,46	165.790,48	72,34
06020302	TVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	627.000,00	620.465,02		620.465,02	454.674,54	6.534,98	172.325,46	165.790,48	72,32
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>875.300,00</b>	<b>764.071,25</b>	<b>1.283.048,21</b>	<b>2.047.119,46</b>	<b>237.332,51</b>	<b>111.228,75</b>	<b>637.967,49</b>	<b>526.738,74</b>	<b>27,11</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>784.300,00</b>	<b>698.911,49</b>		<b>698.911,49</b>	<b>237.332,51</b>	<b>85.388,51</b>	<b>546.967,49</b>	<b>461.578,98</b>	<b>30,26</b>
070103	EDIFÍCIOS	218.000,00	204.301,74		204.301,74	85.744,54	13.690,26	132.255,46	118.557,20	39,33
07010301	Instalações de serviços	218.000,00	204.301,74		204.301,74	85.744,54	13.690,26	132.255,46	118.557,20	39,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.300,00	1.231,54		1.231,54	348,40	4.168,46	5.051,60	893,34	6,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	560.900,00	493.378,21		493.378,21	151.239,57	67.521,79	499.669,43	342.135,64	26,36
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>65.159,76</b>	<b>1.283.048,21</b>	<b>1.348.207,97</b>		<b>25.840,24</b>	<b>91.000,00</b>	<b>65.159,76</b>	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	47.703,13	1.097.171,99	1.144.875,02		296,87	48.000,00	47.703,13	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	13.000,00	12.547,27	125.472,68	138.019,95		432,73	13.000,00	12.547,27	
070207	MEQUENBRIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	4.909,36	60.403,64	65.313,00		19.090,64	24.000,00	4.909,36	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>181.100,00</b>	<b>180.362,66</b>	<b>125.000,00</b>	<b>305.362,66</b>	<b>180.362,66</b>	<b>737,34</b>	<b>737,34</b>		<b>99,59</b>
<b>0905</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>181.000,00</b>	<b>180.362,66</b>	<b>125.000,00</b>	<b>305.362,66</b>	<b>180.362,66</b>	<b>637,34</b>	<b>637,34</b>		<b>99,65</b>

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES OBRIGADAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR COMPROVADA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 5)	
	060501	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
	06050101	181.000,00	180.362,66	125.000,00	305.362,66	180.362,66	637,34	637,34		99,65
	0807	100,00					100,00	100,00		
	080701	100,00					100,00	100,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.598.640,00	24.574.557,01	5.168.364,79	29.742.921,80	23.771.016,67	3.024.082,99	3.827.623,33	803.540,34	86,13
	03	2.702.340,00	2.210.910,19	474.463,64	2.685.373,83	1.407.369,85	491.429,81	1.294.970,15	803.540,34	52,08
	0301	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
	030103	418.600,00	279.555,68	279.800,80	559.356,48	272.283,68	139.044,32	146.316,32	7.272,00	65,05
	03010301	234.600,00	176.071,81		176.071,81	176.071,81	58.528,19	58.528,19		75,05
	03010302	184.000,00	103.483,87	279.800,80	383.284,67	96.211,87	80.516,13	87.788,13	7.272,00	52,29
	0301030205	3.000,00	2.351,75		2.351,75	2.351,75	646,25	646,25		78,19
	0301030206	6.000,00	7.239,47		7.239,47	7.239,47	769,53	769,53		90,58
	0301030210	6.000,00	5.107,75		5.107,75	5.107,75	892,25	892,25		85,13
	0301030211	6.000,00	4.716,27		4.716,27	4.716,27	1.281,73	1.281,73		78,61
	0301030212	1.000,00	270,79		270,79	270,79	729,21	729,21		27,08
	0301030213	1.000,00	35,11		35,11	35,11	964,89	964,89		3,51
	0301030214	500,00	6,58		6,58	6,58	493,42	493,42		1,32
	0301030215	500,00					500,00	500,00		
	0301030216	1.000,00	637,25		637,25	637,25	362,75	362,75		63,73
	0301030217	10.000,00	5.968,90		5.968,90	5.968,90	4.031,10	4.031,10		59,69
	0301030219	12.000,00	8.889,08		8.889,08	8.889,08	3.110,92	3.110,92		74,08
	0301030224	30.000,00	17.056,46		17.056,46	17.056,46	12.943,54	12.943,54		56,85
	0301030227	16.000,00	14.202,32		14.202,32	14.202,32	1.797,68	1.797,68		88,76
	0301030228	24.000,00	4.057,98		4.057,98	4.057,98	19.942,02	19.942,02		16,91
	0301030229	24.000,00	3.768,45		3.768,45	3.768,45	20.230,55	20.230,55		15,71
	0301030230	24.000,00	21.909,71		21.909,71	21.909,71	2.090,29	2.090,29		91,29
	0301030233	7.000,00		76.890,90	76.890,90		7.000,00	7.000,00		
	0301030234	10.000,00	7.272,00	202.916,90	210.188,90		2.728,00	10.000,00	7.272,00	
	0303	16.000,00	6.440,36	194.662,84	201.103,20		9.559,64	16.000,00	6.440,36	
	030303	5.400,00	5.342,76	186.996,60	192.339,36		57,24	5.400,00	5.342,76	
	030305	5.000,00					3.100,00	3.100,00		
	030306	5.000,00	500,66	1.493,96	1.493,62		4.499,34	5.000,00	500,66	
	030307	500,00					500,00	500,00		
	030308	2.000,00	596,94	6.473,25	7.070,22		1.403,06	2.000,00	596,94	
	0305	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
	030502	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
	03050202	2.266.740,00	1.924.914,15		1.924.914,15	1.135.086,17	341.825,85	1.131.653,83	789.827,98	50,08
	0306	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	030601	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	09	414.500,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
	0907	100,00					100,00	100,00		
	090701	100,00					100,00	100,00		
	0908	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
	090802	414.400,00	414.395,00	2.071.978,15	2.486.373,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
	10	24.481.800,00	21.949.251,82	2.621.923,00	24.571.174,82	21.949.251,82	2.532.548,18	2.532.548,18		89,66
	1005	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		87,50
	100503	20.000.700,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.700,00	2.500.700,00		87,50
	1006	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29
	100603	4.481.100,00	4.449.251,82	2.621.923,00	7.071.174,82	4.449.251,82	31.848,18	31.848,18		99,29

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORREGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
10060305	CGD-1732/491 (657.034,56 Euros)	38.000,00	37.460,51		37.460,51	37.460,51	531,49	531,49		98,60
10060306	CGD-1729/491 (3.339.921,19 Euros)	152.000,00	151.831,60		151.831,60	151.831,60	168,40	168,40		99,89
10060310	CGD-1751/497 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00	87.979,48		87.979,48	87.979,48	2.020,52	2.020,52		97,75
10060311	CGD-1753/491 (2.014.529,84 Euros)	98.000,00	86.332,97		86.332,97	86.332,97	1.667,03	1.667,03		98,11
10060312	CGD-1762/491 (291.021,74 Euros)	15.000,00	13.793,14		13.793,14	13.793,14	1.206,86	1.206,86		91,95
10060313	CGD-1765/491 (2.101.001,59 Euros)	112.000,00	110.094,19		110.094,19	110.094,19	1.905,81	1.905,81		98,30
10060314	CGD-1766/491 (1.040.766,75 Euros)	60.000,00	58.505,03		58.505,03	58.505,03	1.494,97	1.494,97		97,51
10060315	CGD-1773/491 (2.164.029,69 Euros)	117.000,00	115.789,43		115.789,43	115.789,43	1.210,57	1.210,57		98,97
10060316	CGD-1776/491 (1.381.639,25 Euros)	60.000,00	58.873,38		58.873,38	58.873,38	1.126,62	1.126,62		98,12
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	392.000,00	386.696,20		386.696,20	386.696,20	5.303,80	5.303,80		98,65
10060325	CGD-2782/491 (3.491.583,28 Euros)	205.000,00	198.731,86		198.731,86	198.731,86	6.268,14	6.268,14		96,94
10060326	CANJA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	745.000,00	739.960,36		739.960,36	739.960,36	5.039,64	5.039,64		99,32
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.446,00		472.446,00	472.446,00	554,00	554,00		99,69
10060328	BCP-CRF	922.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	1.262,56	1.262,56		99,86
10060329	BPI-CRF	922.000,00	920.754,12		920.754,12	920.754,12	1.245,88	1.245,88		99,86
10060331	IRRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00		221.923,00	221.923,00		100,00	100,00		
10060332	BPI-5420578930002(1.477.000,00 Euros)	98.000,00	89.264,11		89.264,11	89.264,11	735,89	735,89		99,18
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento			2.400.000,00	2.400.000,00					
02	DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.694.850,00	13.031.852,55	1.262.400,75	14.294.253,30	9.489.294,75	2.662.997,45	6.205.555,25	3.542.557,80	60,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.190.850,00	5.604.507,13	17.060,33	5.621.567,46	5.114.701,64	1.506.842,87	2.076.148,36	489.805,49	71,13
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.296.500,00	3.135.631,67		3.135.631,67	3.135.631,67	160.868,33	160.868,33		95,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.474.500,00	2.390.395,05		2.390.395,05	2.390.395,05	84.104,95	84.104,95		96,60
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.474.500,00	2.390.395,05		2.390.395,05	2.390.395,05	84.104,95	84.104,95		96,60
010108	PESSOAL AQUELANDO APOSENTAÇÃO	16.000,00	644,42		644,42	644,42	9.355,58	9.355,58		6,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	117.000,00	100.253,57		100.253,57	100.253,57	16.746,43	16.746,43		85,69
010111	REPRESENTAÇÃO	14.000,00	12.782,96		12.782,96	12.782,96	1.217,04	1.217,04		91,31
010113	SUBSÍDIO DE RETIÇÃO	298.000,00	204.772,12		204.772,12	204.772,12	33.227,88	33.227,88		86,04
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	443.000,00	426.783,55		426.783,55	426.783,55	16.216,45	16.216,45		96,34
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	146.000,00	111.720,22		111.720,22	111.720,22	34.279,78	34.279,78		76,52
010202	ABONOS INTERMEDIARIAS	60.000,00	70.095,02		70.095,02	70.095,02	9.904,98	9.904,98		87,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	30.000,00	20.349,22		20.349,22	20.349,22	9.650,78	9.650,78		67,83
010205	ABONOS PARA FILHAS	9.000,00	5.219,75		5.219,75	5.219,75	3.780,25	3.780,25		58,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.000,00	16.056,23		16.056,23	16.056,23	9.943,77	9.943,77		61,75
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	26.000,00	16.056,23		16.056,23	16.056,23	9.943,77	9.943,77		61,75
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.748.350,00	2.357.155,24	17.060,33	2.374.215,57	1.867.349,75	1.391.194,76	1.891.000,25	489.805,49	49,82
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	27.186,15		27.186,15	27.186,15	2.813,85	2.813,85		90,62
010304	OPRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	8.312,69		8.312,69	8.312,69	5.687,31	5.687,31		59,26
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.361.350,00	2.073.300,56		2.073.300,56	1.625.380,24	1.288.049,44	1.735.969,76	447.920,32	48,35
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.569.350,00	1.345.705,90		1.345.705,90	897.785,58	1.228.644,10	1.671.364,42	447.920,32	34,94
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	792.000,00	727.594,66		727.594,66	727.594,66	64.405,34	64.405,34		91,87
0103050201	CRANJA GERAL DE APOSENTAÇÕES	646.000,00	596.673,45		596.673,45	596.673,45	49.326,55	49.326,55		92,36
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	146.000,00	130.921,21		130.921,21	130.921,21	15.078,79	15.078,79		89,67
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.300,00	5.567,10		5.567,10	5.567,10	3.732,90	3.732,90		61,96
010309	SEGUROS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.865,17	60,47
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	223.302,75	17.060,33	240.363,08	181.417,58	76.697,25	118.582,42	41.865,17	60,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	34.000,00	19.485,99		19.485,99	19.485,99	14.514,01	14.514,01		57,31
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	34.000,00	19.485,99		19.485,99	19.485,99	14.514,01	14.514,01		57,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.251.400,00	5.788.225,41	1.244.900,78	7.033.126,19	3.676.699,44	463.174,59	2.574.700,56	2.111.525,97	58,81
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	827.900,00	751.749,39		751.749,39	283.378,94	76.150,61	544.521,06	468.370,45	34,23

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/10/31

MIO/2016  
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	85.490,00	71.907,36		71.907,36	45.506,22	13.492,64	39.893,78	26.401,14	53,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	461.100,00	423.724,37		423.724,37	87.173,44	37.375,63	373.926,56	336.550,93	18,91
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.800,00	92.425,59		92.425,59	57.731,73	10.374,41	45.866,27	34.693,86	56,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020110	FACUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.800,00	1.184,86		1.184,86	421,34	3.615,14	4.378,66	763,52	9,78
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	2.300,00	767,92		767,92	767,92	1.532,08	1.532,08		33,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.500,00	3,00		3,00	3,00	1.497,00	1.497,00		0,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	44,90		44,90	44,90	55,10	55,10		44,90
020121	OUTROS BENS	169.400,00	161.691,39		161.691,39	91.720,39	7.706,61	77.669,61	69.861,00	54,15
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.423.500,00</b>	<b>5.036.476,02</b>	<b>1.244.900,78</b>	<b>6.281.376,80</b>	<b>3.393.320,50</b>	<b>387.023,98</b>	<b>2.030.179,50</b>	<b>1.643.155,52</b>	<b>62,57</b>
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.800,00	5.707,20	62.779,20	68.486,40		92,80	5.800,00	5.707,20	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.500,00	6.582,99		6.582,99	2.264,82	3.917,02	8.235,18	4.318,16	21,57
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.300,00	8.916,64	13.334,72	22.671,36	3.734,64	5.483,36	10.565,36	5.082,00	26,12
020209	COMUNICAÇÕES	461.900,00	360.451,10	159.473,61	519.924,71	236.334,15	101.458,90	225.565,85	124.116,95	51,17
020210	TRANSPORTES	1.000,00	373,90		373,90	373,90	626,10	626,10		37,39
020212	SEGUROS	211.000,00	179.281,67	13.253,57	192.535,24	165.879,97	31.718,53	45.120,03	13.401,70	78,62
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA	45.600,00	39.169,35	46.002,00	85.171,35	34.741,35	6.430,65	10.639,65	4.428,00	76,19
020215	FORMAÇÃO	24.300,00	8.253,36		8.253,36	8.128,36	15.446,64	16.171,64	726,00	33,45
020217	PUBLICIDADE	1.226.200,00	1.085.091,41	20.268,08	1.105.349,49	502.938,71	140.108,59	722.261,29	582.152,70	41,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	24.500,00	34.425,95		34.425,95	34.377,35	74,05	122,65	48,60	99,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	199.000,00	182.882,24	37.053,39	219.945,63	126.489,22	16.107,76	72.510,74	56.463,02	63,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26.400,00	25.387,20		25.387,20	25.387,20	12,80	12,80		99,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	73.700,00	65.696,99	25.220,33	90.927,32	18.690,54	6.093,02	54.829,16	46.806,44	25,91
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	950.000,00	899.017,63		899.017,63	698.017,63	51.982,37	51.982,37		94,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.141.300,00	2.135.819,41	567.005,88	3.002.824,29	1.335.852,66	5.461,59	935.447,34	799.965,75	62,39
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>524.000,00</b>	<b>227.891,17</b>		<b>227.891,17</b>	<b>219.184,26</b>	<b>296.108,83</b>	<b>304.815,74</b>	<b>8.706,91</b>	<b>41,83</b>
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>524.000,00</b>	<b>227.891,17</b>		<b>227.891,17</b>	<b>219.184,26</b>	<b>296.108,83</b>	<b>304.815,74</b>	<b>8.706,91</b>	<b>41,83</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>524.000,00</b>	<b>227.891,17</b>		<b>227.891,17</b>	<b>219.184,26</b>	<b>296.108,83</b>	<b>304.815,74</b>	<b>8.706,91</b>	<b>41,83</b>
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	400.000,00	186.023,31		186.023,31	182.023,54	212.976,69	217.976,66	3.999,77	45,51
04080202	OUTRAS	124.000,00	41.867,86		41.867,86	37.160,72	82.132,14	86.839,08	4.707,14	29,97
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.000,00</b>	<b>91.232,39</b>	<b>439,64</b>	<b>91.672,03</b>	<b>76.517,47</b>	<b>27.767,61</b>	<b>42.482,53</b>	<b>14.714,92</b>	<b>64,30</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>119.000,00</b>	<b>91.232,39</b>	<b>439,64</b>	<b>91.672,03</b>	<b>76.517,47</b>	<b>27.767,61</b>	<b>42.482,53</b>	<b>14.714,92</b>	<b>64,30</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.039,61</b>		<b>2.039,61</b>	<b>2.039,61</b>	<b>16.960,39</b>	<b>16.960,39</b>		<b>10,73</b>
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	19.000,00	2.039,61		2.039,61	2.039,61	16.960,39	16.960,39		10,73
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.192,78</b>	<b>439,64</b>	<b>89.632,42</b>	<b>74.477,86</b>	<b>10.807,22</b>	<b>25.522,14</b>	<b>14.714,92</b>	<b>74,48</b>
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.664,29		1.664,29	1.664,29	3.335,71	3.335,71		33,29
06020304	Serviços Bancários	70.000,00	63.216,12	439,64	63.655,76	55.700,82	6.783,88	16.299,18	9.515,30	76,70
06020309	Outras	25.000,00	24.312,37		24.312,37	19.112,75	697,63	5.987,25	5.199,62	76,45
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.609.600,00</b>	<b>1.319.996,45</b>		<b>1.319.996,45</b>	<b>402.191,94</b>	<b>289.603,55</b>	<b>1.207.408,06</b>	<b>917.804,51</b>	<b>24,99</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.609.600,00</b>	<b>1.319.996,45</b>		<b>1.319.996,45</b>	<b>402.191,94</b>	<b>289.603,55</b>	<b>1.207.408,06</b>	<b>917.804,51</b>	<b>24,99</b>
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247.100,00	221.706,68		221.706,68	67.492,22	25.193,32	179.407,79	154.014,46	27,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	968.100,00	905.762,80		905.762,80	179.124,60	182.337,20	808.975,40	626.635,20	18,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	45.900,00	44.869,66		44.869,66	25.188,43	1.030,34	20.711,57	19.681,23	54,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	368.500,00	247.657,91		247.657,91	130.186,69	60.642,69	199.313,31	117.470,62	39,63
<b>08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>	<b>4.672.210,00</b>	<b>4.053.501,64</b>	<b>261.005,71</b>	<b>4.314.507,35</b>	<b>2.795.550,30</b>	<b>618.708,36</b>	<b>1.876.659,70</b>	<b>1.257.951,34</b>	<b>59,83</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>1.987.250,00</b>	<b>1.866.087,07</b>		<b>1.866.087,07</b>	<b>1.866.087,07</b>	<b>121.162,93</b>	<b>121.162,93</b>		<b>93,90</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>1.476.917,29</b>		<b>1.476.917,29</b>	<b>1.476.917,29</b>	<b>50.582,71</b>	<b>50.582,71</b>		<b>96,69</b>
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.162.168,11</b>		<b>1.162.168,11</b>	<b>1.162.168,11</b>	<b>29.831,89</b>	<b>29.831,89</b>		<b>97,50</b>
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.192.000,00	1.162.168,11		1.162.168,11	1.162.168,11	29.831,89	29.831,89		97,50
010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.000,00	24.465,75		24.465,75	24.465,75	1.534,25	1.534,25		94,10
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.513,02		10.513,02	486,98	486,98	486,98		95,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	39.000,00	79.276,92		79.276,92	79.276,92	9.723,18	9.723,18		89,08

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SECURAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO: 2016  
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORREGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	204.500,00	200.493,59		200.493,59	200.493,59	4.006,41	4.006,41		99,04
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.500,00	15.961,55		15.961,55	15.961,55	6.538,45	6.538,45		70,94
010202	HORAS EXTRACORRIENTARIAS	10.000,00	6.305,27		6.305,27	6.305,27	3.694,73	3.694,73		63,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.500,00	3.921,59		3.921,59	3.921,59	1.578,41	1.578,41		71,30
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	5.734,69		5.734,69	5.734,69	1.265,31	1.265,31		81,92
0103	SEGURANÇA SOCIAL	437.250,00	373.208,23		373.208,23	373.208,23	64.041,77	64.041,77		85,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	6.264,37		6.264,37	6.264,37	4.735,63	4.735,63		56,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.000,00	6.340,96		6.340,96	6.340,96	1.659,04	1.659,04		79,25
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	395.750,00	357.297,65		357.297,65	357.297,65	38.452,35	38.452,35		90,28
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	35.750,00	24.478,45		24.478,45	24.478,45	11.271,55	11.271,55		68,47
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (ACTFP)	360.000,00	332.819,20		332.819,20	332.819,20	27.180,80	27.180,80		92,45
0103050201	CADIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	294.000,00	272.869,02		272.869,02	272.869,02	21.130,98	21.130,98		92,81
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	66.000,00	59.950,18		59.950,18	59.950,18	6.049,82	6.049,82		90,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00	445,52		445,52	445,52	2.054,48	2.054,48		17,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.000,00	2.859,73		2.859,73	2.859,73	17.140,27	17.140,27		14,30
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	20.000,00	2.859,73		2.859,73	2.859,73	17.140,27	17.140,27		14,30
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	759.869,00	665.963,06	79.005,71	744.968,77	358.797,22	93.896,94	401.062,78	307.165,84	47,22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.200,00	26.379,69		26.379,69	7.673,53	2.820,31	21.526,47	18.706,16	26,28
020121	OUTROS BENS	29.200,00	26.379,69		26.379,69	7.673,53	2.820,31	21.526,47	18.706,16	26,28
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	730.669,00	639.583,37	79.005,71	718.589,08	351.123,69	91.076,63	379.536,31	288.459,68	48,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.500,00	9.191,09		9.191,09	7.940,02	7.308,92	8.659,98	1.351,06	47,52
020210	TRANSPORTES	500,00	16,75		16,75		493,25	493,25		3,35
020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA	133.800,00	111.419,74	11.512,86	122.932,64	104.404,32	22.388,26	29.395,68	7.015,42	78,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41.000,00	31.506,65		31.506,65	9.764,14	9.493,95	31.235,86	21.741,91	23,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.269,00	5.888,29		5.888,29	628,84	1.571,71	6.431,16	5.059,45	11,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	531.600,00	491.563,46	67.492,91	549.054,37	228.269,62	50.036,54	303.330,36	253.291,84	42,94
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1,500,00	1,500,00				100,00
060203	OUTRAS	1.500,00	1,500,00		1,500,00	1,500,00				100,00
06020309	Outras	1.500,00	1,500,00		1,500,00	1,500,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.923.600,00	1.519.951,51	182.000,00	1.701.951,51	569.166,01	403.648,49	1.354.433,99	950.785,50	29,59
0701	INVESTIMENTOS	1.923.600,00	1.519.951,51	182.000,00	1.701.951,51	569.166,01	403.648,49	1.354.433,99	950.785,50	29,59
070101	TERRENOS	69.500,00	29.524,27		29.524,27		39.975,73	29.500,00	29.524,27	
070103	EDIFÍCIOS	218.000,00	148.000,00	182.000,00	330.000,00	148.000,00	70.000,00	70.000,00		67,89
07010309	Outros	218.000,00	148.000,00	182.000,00	330.000,00	148.000,00	70.000,00	70.000,00		67,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.800,00	9.869,57		9.869,57	4.839,10	3.931,43	9.960,90	5.029,47	35,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	844.500,00	758.026,56		758.026,56	393.648,08	86.473,44	450.851,92	364.378,48	46,61
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	844.500,00	758.026,56		758.026,56	393.648,08	86.473,44	450.851,92	364.378,48	46,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	777.800,00	574.532,11		574.532,11	22.678,83	205.267,89	755.121,17	551.653,28	2,92
04	DEPARTAMENTO DE CERAS MUNICIPAIS	34.348.400,00	25.490.499,06	2.343.947,06	27.834.446,12	12.562.540,43	8.857.900,94	21.785.859,57	12.927.958,63	36,57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.396.400,00	4.082.713,93		4.082.713,93	4.082.713,93	313.686,07	313.686,07		92,86
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.223.000,00	3.031.173,76		3.031.173,76	3.031.173,76	191.826,24	191.826,24		94,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.460.000,00	2.352.650,78		2.352.650,78	2.352.650,78	107.349,22	107.349,22		95,64
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.460.000,00	2.352.650,78		2.352.650,78	2.352.650,78	107.349,22	107.349,22		95,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	4.253,76		4.253,76	4.253,76	20.746,24	20.746,24		17,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.000,00	42.024,40		42.024,40	42.024,40	18.975,60	18.975,60		69,89
010111	REPRESENTAÇÃO	10.000,00	10.513,02		10.513,02		486,98	486,98		25,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	243.000,00	214.332,65		214.332,65	214.332,65	28.667,35	28.667,35		88,20
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	423.000,00	407.399,15		407.399,15	407.399,15	15.600,85	15.600,85		96,31
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	267.000,00	229.892,90		229.892,90	229.892,90	37.107,10	37.107,10		86,10
010202	HORAS EXTRACORRIENTARIAS	244.000,00	213.956,13		213.956,13	213.956,13	30.013,87	30.013,87		87,70

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA ((1) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		COMROMISSOS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(11) a)
010204	ALUGUER DE CUSTO	17.000,00	14.142,49		14.142,49	14.142,49	2.857,51	2.857,51		83,19
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	1.764,28		1.764,28	1.764,28	3.235,72	3.235,72		35,29
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	906.400,00	821.647,27		821.647,27	821.647,27	84.752,73	84.752,73		90,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.000,00	28.823,74		28.823,74	28.823,74	5.176,26	5.176,26		84,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	12.000,00	10.254,37		10.254,37	10.254,37	1.745,63	1.745,63		85,45
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	834.900,00	769.160,62		769.160,62	769.160,62	65.739,38	65.739,38		92,13
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	60.000,00	49.571,35		49.571,35	49.571,35	10.428,65	10.428,65		82,62
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCCTP)	774.900,00	719.589,27		719.589,27	719.589,27	55.310,73	55.310,73		92,86
0103050201	CRIZA GERAL DE APOSENTAÇÕES	697.000,00	638.124,46		638.124,46	638.124,46	48.875,54	48.875,54		92,59
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	97.900,00	91.464,81		91.464,81	91.464,81	6.435,19	6.435,19		92,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	2.000,00	252,00		252,00	252,00	1.748,00	1.748,00		12,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23.500,00	13.156,54		13.156,54	13.156,54	10.343,46	10.343,46		55,99
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23.500,00	13.156,54		13.156,54	13.156,54	10.343,46	10.343,46		55,99
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.556.900,00	5.891.604,86	1.730.232,43	7.621.837,29	3.247.407,72	665.295,14	3.309.492,28	2.644.197,14	49,53
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.304.400,00	2.046.020,55	607.837,71	2.653.858,26	1.308.737,76	258.379,45	995.662,24	737.282,79	56,79
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	956.300,00	865.170,03	607.837,71	1.473.007,74	671.867,31	91.129,97	284.432,69	193.302,72	70,26
02010201	Gasolina	95.200,00	91.146,71		91.146,71	58.789,27	4.053,29	39.496,73	35.247,44	58,61
02010202	Gasóleo	770.000,00	703.689,91	569.387,71	1.293.075,62	569.753,80	66.312,09	201.246,26	134.934,11	73,86
02010209	Outros	91.100,00	70.335,41	18.450,00	98.785,41	47.314,24	28.764,59	43.785,76	23.021,17	51,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	393.200,00	285.670,46		285.670,46	214.135,44	107.529,54	179.044,56	71.535,02	54,46
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	235.900,00	216.835,82		216.835,82	128.590,00	19.064,16	110.310,00	91.245,82	53,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27.100,00	27.050,79		27.050,79	10.334,00	5.049,21	16.766,00	11.716,79	38,13
020121	OUTROS BENS	690.900,00	656.293,45		656.293,45	286.811,01	34.806,55	404.088,99	369.482,44	41,51
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.252.500,00	3.845.584,31	1.122.394,72	4.967.979,03	1.938.669,96	406.915,69	2.313.830,04	1.906.914,35	45,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.900,00	1.314,49		1.314,49	716,13	583,51	1.183,87	539,36	27,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	520.900,00	468.810,17		468.810,17	370.336,66	52.069,83	250.563,34	198.473,51	51,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.116.800,00	1.079.804,20	503.675,51	1.593.481,71	477.935,73	36.993,60	638.564,27	601.870,47	42,80
020210	TRANSPORTES	444.900,00	364.143,17	23.080,94	387.224,11	186.073,60	50.756,83	256.826,40	178.069,57	41,82
020214	ESTUDOS, PERÍCIOS, PROJETOS E CONSULTADORIA	572.100,00	429.608,52	2.433,40	432.041,92	188.925,15	143.491,48	386.174,85	242.683,37	31,30
020216	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	382.000,00	297.898,89	81.513,27	379.412,16	129.286,61	5.911,12	173.713,59	167.992,27	42,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65.600,00	60.625,72	6.976,25	67.601,97	25.157,64	4.974,28	40.442,36	35.468,08	38,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	120.200,00	111.182,79	24.995,20	136.177,99	101.060,51	9.017,21	19.139,49	10.122,28	84,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.197.100,00	1.034.004,37	479.818,15	1.513.822,52	662.177,93	73.093,63	544.922,07	471.826,44	50,78
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00		98,77
0602	DIVERSAS	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00		98,77
060203	OUTRAS	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00		98,77
06020309	Outras	2.200,00	2.173,00		2.173,00	2.173,00	27,00	27,00		98,77
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	23.303.900,00	15.514.007,27	613.714,63	16.127.721,90	5.230.245,78	7.789.892,73	18.073.654,22	10.283.761,49	22,44
0701	INVESTIMENTOS	23.303.900,00	15.514.007,27	613.714,63	16.127.721,90	5.230.245,78	7.789.892,73	18.073.654,22	10.283.761,49	22,44
070102	HABITAÇÕES	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
07010202	Aquisição									
07010201	Reparação e Beneficiação	1.603.100,00	1.235.900,13		1.235.900,13	578.661,37	367.199,87	1.024.438,63	657.238,76	36,10
070103	EDIFÍCIOS	7.865.100,00	4.557.907,78	160.758,92	4.718.666,70	1.164.043,66	3.307.192,22	6.701.056,34	3.393.864,12	14,80
07010301	Instalações de serviços	140.700,00	123.269,56		123.269,56	34.941,53	17.430,44	105.759,47	69.328,03	24,83
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00	1.731.969,29		1.731.969,29	395.910,96	1.009.590,72	2.345.599,04	1.335.999,32	14,44
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.151.900,00	799.048,63		799.048,63	290.736,46	352.851,37	861.169,54	508.319,17	25,24
07010305	Escolas	927.200,00	697.366,06	160.758,92	858.124,98	176.391,70	230.591,94	751.508,30	520.916,36	19,01
07010309	Outros	2.903.100,00	1.206.372,25		1.206.372,25	266.068,01	1.696.727,75	2.637.030,99	940.303,24	9,16
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.844.700,00	8.850.365,56	452.955,71	9.303.321,27	2.880.816,93	3.994.334,44	9.963.883,97	5.969.549,53	22,43
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.258.700,00	3.644.417,49	46.561,44	3.690.978,93	894.340,50	2.614.282,51	5.364.359,99	2.750.076,99	14,29
07010402	Esgotos	2.598.100,00	2.160.083,48	18.345,41	2.178.428,89	856.409,98	438.616,52	1.741.690,02	1.303.673,90	32,96

(a) ((1) = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

2016  
Pag. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
Código (1)	Descrição (2)		Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)		Total (6)	Dotação Não comprometida (8 = 3 - 4)	Saldo (9 = 3 - 7)	
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00	2.702.204,18	389.050,86	3.090.255,04	340.479,50	560.095,52	2.321.820,56	1.761.724,69	28,83
07010408	Sinalização e Trânsito	425.600,00	343.660,41		343.660,41	169.586,95	81.939,59	136.013,95	154.074,36	44,55
07010419	Outras	300.000,00					300.000,00	300.000,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>878.200,00</b>	<b>767.925,16</b>		<b>767.925,16</b>	<b>524.922,36</b>	<b>110.274,84</b>	<b>353.277,64</b>	<b>243.002,80</b>	<b>59,77</b>
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	878.200,00	767.925,16		767.925,16	524.922,36	110.274,84	353.277,64	243.002,80	59,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24.300,00	23.685,27		23.685,27	16.816,54	2.614,73	9.485,46	6.668,73	63,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57.100,00	55.562,13		55.562,13	46.733,02	1.537,87	10.366,98	8.829,11	81,84
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	57.100,00	55.562,13		55.562,13	46.733,02	1.537,87	10.366,98	8.829,11	81,84
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.400,00	16.824,34		16.824,34	12.416,50	1.575,06	5.993,50	4.804,44	67,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.000,00	5.636,30		5.636,30	5.636,30	5.636,30	5.636,30		53,06
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	
1102	DIVERSAS	89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		
110201	Restituições	89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		
<b>05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>17.703.200,00</b>	<b>16.645.943,61</b>	<b>4.853.349,55</b>	<b>21.499.293,16</b>	<b>12.879.603,97</b>	<b>1.057.256,39</b>	<b>4.823.596,03</b>	<b>3.765.339,64</b>	<b>72,75</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>4.733.500,00</b>	<b>4.506.502,97</b>		<b>4.506.502,97</b>	<b>4.506.502,97</b>	<b>226.997,03</b>	<b>226.997,03</b>		<b>95,20</b>
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.412.500,00	3.316.013,43		3.316.013,43	3.316.013,43	96.486,57	96.486,57		97,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.501.000,00	2.472.106,34		2.472.106,34	2.472.106,34	28.893,66	28.893,66		98,84
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.475.000,00	2.461.170,67		2.461.170,67	2.461.170,67	13.829,33	13.829,33		99,44
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	26.000,00	10.935,67		10.935,67	10.935,67	15.064,33	15.064,33		42,06
010108	PESSOAL REQUERENDO APOSENTAÇÃO	25.000,00	3.269,73		3.269,73	3.269,73	21.730,27	21.730,27		13,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	106.000,00	97.401,60		97.401,60	97.401,60	8.598,40	8.598,40		91,89
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.513,02		10.513,02	486,98	486,98	486,98		35,57
010113	SUBSÍDIO DE REFERÊNCIA	302.300,00	302.704,57		302.704,57	302.704,57	29.585,43	29.585,43		91,09
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	457.200,00	430.016,17		430.016,17	430.016,17	7.181,83	7.181,83		98,36
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	335.000,00	309.269,61		309.269,61	309.269,61	25.730,39	25.730,39		92,32
010202	HORAS EXTRACURRICULARES	306.000,00	296.430,05		296.430,05	296.430,05	9.569,95	9.569,95		96,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	995,64		995,64	995,64	10.004,36	10.004,36		8,96
010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00	6.673,92		6.673,92	6.673,92	326,08	326,08		96,38
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4.000,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00	820,00	820,00		79,50
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	986.000,00	881.219,93		881.219,93	881.219,93	104.780,07	104.780,07		89,37
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	28.210,24		28.210,24	28.210,24	4.789,76	4.789,76		85,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00	19.582,96		19.582,96	19.582,96	5.417,04	5.417,04		78,33
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	908.000,00	822.640,48		822.640,48	822.640,48	85.359,52	85.359,52		90,60
01030401	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	50.000,00	47.413,92		47.413,92	47.413,92	2.586,08	2.586,08		94,82
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	858.000,00	775.226,56		775.226,56	775.226,56	82.773,44	82.773,44		90,35
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	679.000,00	616.226,56		616.226,56	616.226,56	62.773,44	62.773,44		90,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	179.000,00	159.000,00		159.000,00	159.000,00	20.000,00	20.000,00		88,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	516,62		516,62	516,62	4.483,38	4.483,38		10,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	10.269,43		10.269,43	10.269,43	4.730,57	4.730,57		68,46
01031001	EVENTUALIDADE DE MATERNIDADE, PRETERIÇÃO E ADOÇÃO	15.000,00	10.269,43		10.269,43	10.269,43	4.730,57	4.730,57		68,46
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>11.296.700,00</b>	<b>10.730.328,74</b>	<b>4.783.618,04</b>	<b>15.513.946,78</b>	<b>7.686.455,09</b>	<b>566.371,26</b>	<b>3.610.244,91</b>	<b>3.043.873,65</b>	<b>68,04</b>
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	859.800,00	666.601,76		666.601,76	379.799,28	193.198,24	480.000,72	286.802,48	44,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02010299	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	100.700,00	92.038,96		92.038,96	67.764,97	8.661,04	32.935,03	24.273,99	67,29
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	600,00					600,00	600,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	129.900,00	97.790,53		97.790,53	69.746,00	32.109,47	60.150,00	38.042,53	53,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	5.824,25		5.824,25	3.020,58	5.175,75	7.979,61	2.903,86	27,46

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