CIDADE DE SETÚBAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

Índice

1. Estrutura Institucional 2
2. Objetivos Estratégicos 11
3. Analise da Execução orçamental 12
3.1.1. Receitas Correntes 14
3.1.2. Receitas de Capital 15
3.1.3. Receita por Grandes Agregados 17
3.2.1. Despesas Correntes 24
3.2.2. Despesas de Capital 25
3.2.3. Despesas por Grandes Agregados 27
3.2.4. Despesa por Orgânica 32
3.2.5. Compromissos 32
4. Grandes Opções do Plano 33
5. indicadores Orçamentais 36
6. Endividamento Municipal 36
7. Lei dos compromissos e Pagamentos em atraso 40
8. Regra do Equilíbrio Orçamental 41
9. Performance da Execução Económica Financeira 42
9.1.1. Ativo não Corrente 43
9.1.2 Ativo Corrente 44
9.1.4.1 Passivo não Corrente 47
9.1.4.2 Passivo Corrente 48
9.2.1 Rendimentos 48
9.2.2. Gastos 49
10. Indicadores Económico-Financeiros 52
11. Contabilidade de Gestão 52
12. Aplicação de Resultados 55

1. ESTRUTURA INSTITUCIONAL

1.1 Estrutura Política – Órgão Executivo

O atual executivo tomou posse no dia 8 de outubro de 2021, na sequência das eleições realizadas em 26 de setembro de 2021. Das eleições resultou a seguinte estrutura do órgão executivo:

CDU

André Valente Martins

PRESIDENTE

Carla Alexandra Potrica Guerreiro

VICE-PRESIDENTE

- Departamento de Recursos Humanos (DRH)
- Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU)
- Departamento de Educação e Bibliotecas (DEB)

Carlos Alberto Mendonça Rabaçal

VEREADOR

- Departamento de Obras Municipais (DOM)
- Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS)

Pedro Sérgio Fernandes Pina

VEREADOR

- Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude (DCDJ)

Ana Rita Carvalho

VEREADORA

- Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização (DURB)

PS

Fernando Miguel Catarino José

VEREADOR

Vítor Manuel Ramalho Ferreira

VEREADOR

Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues

VEREADORA

Joel Alexandre Neves Marques

VEREADOR

PSD

Fernando Mimoso Negrão

VEREADOR

Sónia Isabel Leal Maurício Martins

VEREADORA

1.2 Estrutura Política – Órgão Deliberativo

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município. Fazem parte da sua constituição, 38 membros (os 33 apurados no ato eleitoral diretamente para este órgão autárquico e, por inerência, os 5 presidentes das juntas de freguesia resultantes do mesmo sufrágio), tendo a seguinte constituição:

CDU
Manuel Joaquim Pisco Lopes
PRESIDENTE
João Afonso Almeida da Silva Luz
Yolande Paule Juliette Cloetens (2.ª secretária)
Afonso Augusto da Silva Luz
Manuel Véstias dos Santos
Vanessa Alexandra Vilela da Silva
Eusébio Manuel Candeias (1.º secretário)
Luís Leitão
Ana Rita Curto de Mesquita Drouilleit
Simão Monteiro Calixto
Diamantino António Caldeira Estanislau
Joana Margarida Banito Tomé
PS
Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes
Paulo Alexandre da Cruz Lopes
Maria João Teigas Santos Palma
Ilídio Fernandes Ferreira
Eunice Maria Cândido Pratas
Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes
António Hugo Lindo dos Santos Caracol
Rafaela Isabel Graça Nunes
Manuel Jorge Silva Esteves
Marco Rúben dos Santos Martins Catarino da Costa
PSD
Nuno Miguel Oliveira de Carvalho
Rui Miguel da Costa Lamim Vieira
Maria Paula Soeiro Cândido
António Miguel da Costa Ferreira
Isabel Maria Conde da Silva Ramalho
Alexandre Miguel Cardoso Teles
CHEGA
Nuno Miguel da Costa Gabriel

Luís Miguel Leitão Maurício

BE

Vítor Manuel Freitas Rosa

PAN

Mariana Vieira Crespo

INICIATIVA LIBERAL

Flávio Miguel Matos Lança

JUNTAS DE FREGUESIA

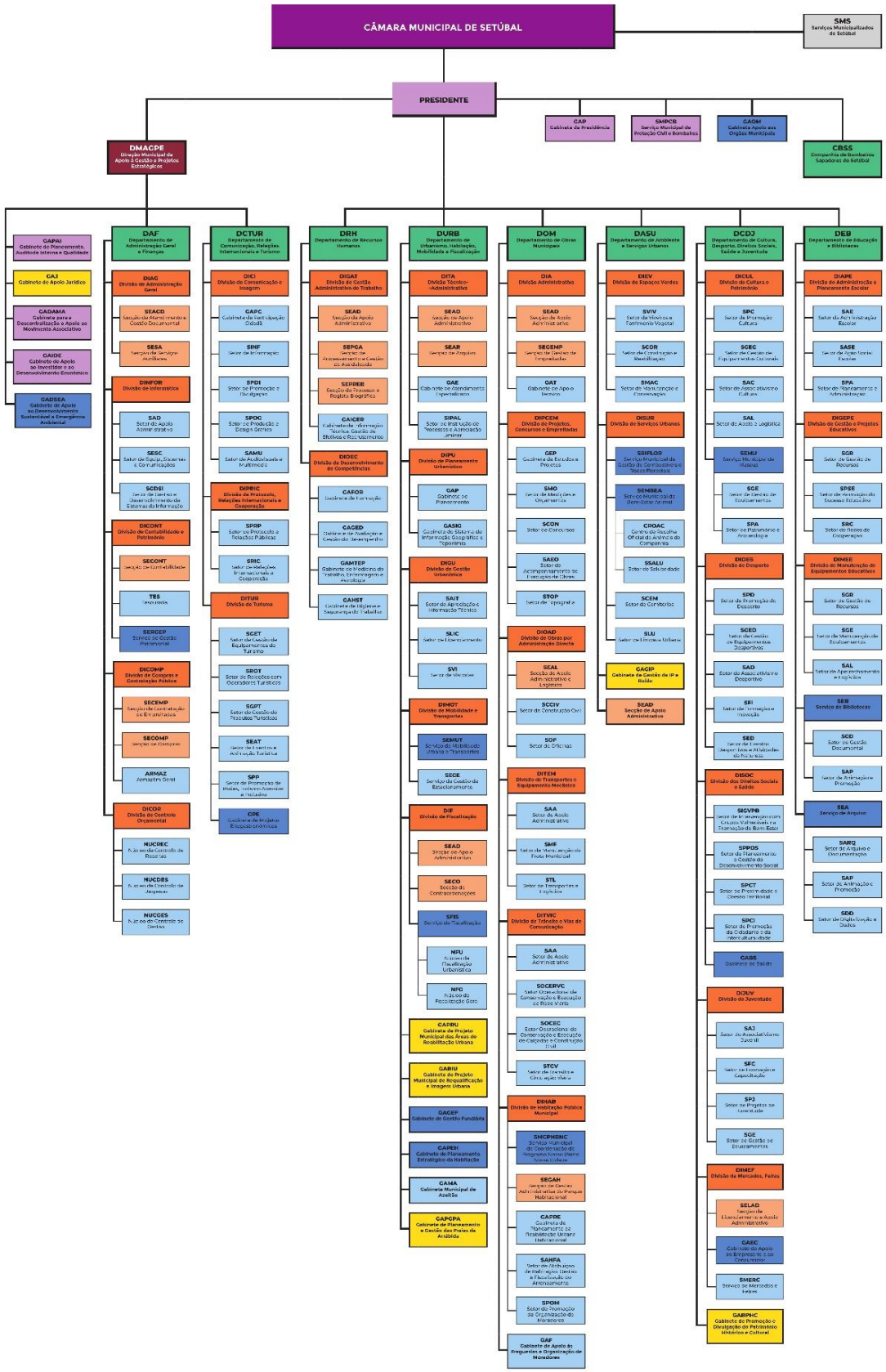
Sónia Cristina Pereira Paulo - Junta de Freguesia de Azeitão
Luís Alberto Miranda Custódio - Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
Marlene Sofia Baião Caetano - Junta de Freguesia do Sado
Luís Miguel Pombo de Magalhães Matos - Junta de Freguesia de São Sebastião
Rui Manuel Canas - União das Freguesias de Setúbal

1.3 Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais

A estrutura e organização dos serviços da Câmara Municipal de Setúbal rege-se pelo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais (ROSM), tendo por base a aprovação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.

A atual Orgânica dos Serviços Municipais, foi aprovado, tendo sido presente à reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 09 de dezembro de 2021 e aprovada em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2021 e objeto de publicação no Diário da República 2ª Série, n.º 26, de 07 de fevereiro de 2022 (Aviso n.º 2536/2022).

De forma à satisfação das necessidades de organização, adequação aos objetivos de flexibilização e necessário ajustamento dos serviços às necessidades existentes, a organização interna dos serviços municipais obedece a um modelo de estrutura hierarquizada, formada por unidades orgânicas de Estrutura Nuclear e Flexível, apresentando a seguinte disposição:


CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
SMS
Serviços Municipalizados de Setúbal
PRESIDENTE
GAP
Gabinete da Presidência
SMPCB
Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros
GAOM
Gabinete Apoio aos Órgãos Municipais
CBSS
Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal
DMACPE
Direção Municipal de Apoio à Gestão e Projetos Estratégicos
GAPAI
Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade
GAJ
Gabinete de Apoio Jurídico
GADAMA
Gabinete para a Descentralização e Apoio ao Movimento Associativo
GAIDE
Gabinete de Apoio ao Investidor e ao Desenvolvimento Económico
GADSEA
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Emergência Ambiental
DAF
Departamento de Administração Geral e Finanças
DAG
Divisão de Administração Geral
SEACD
SESA
DINFOR
Divisão de Informática
SAD
SESC
SCDSI
DICONT
Divisão de Contabilidade e Património
SECONT
TBS
SERGEP
DICOMP
Divisão de Compras e Contratação Pública
SECEMP
SECOMP
ARMAZ
DICOR
Divisão de Controlo Orçamental
NUCREC
NUCDES
NUCGES
DCTUR
Departamento de Comunicação, Relações Internacionais e Turismo
DICI
Divisão de Comunicação e Imagem
GAPC
SINF
SPDI
SPOG
SAMU
DIPRIC
Divisão de Protocolo, Relações Internacionais e Cooperação
SPDP
SRIC
DITUR
Divisão de Turismo
SGET
SROT
SGPT
SEAT
SPP
CPE
DRH
Departamento de Recursos Humanos
DIGAT
Divisão de Gestão Administrativa do Trabalho
SEAD
SEPCA
SEDRER
CAICEP
DIDEC
Divisão de Desenvolvimento de Competências
CAFOR
CAGED
GAMTEP
GAHST
DURB
Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização
DITA
Divisão Técnico-Administrativa
SEAD
SEAR
GAE
SIPAL
DIPU
Divisão de Planeamento Urbanístico
GAP
GASIG
DIGU
Divisão de Gestão Urbanística
SAIT
SLIC
SVI
DIMOT
Divisão de Mobilidade e Transportes
SEMUT
SEGE
DIF
Divisão de Fiscalização
SEAD
SECO
SFIS
NFU
NFG
CAPRU
GABRU
GAGEF
GAPEH
CAMA
GAPCPA
DOM
Departamento de Obras Municipais
DIA
Divisão Administrativa
SEAD
SECEMP
GAT
DIPCEM
Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas
GEP
SMO
SCON
SAEO
STOP
DIOAD
Divisão de Obras por Administração Direta
SEAL
SCCIV
SOF
DITEM
Divisão de Transportes e Equipamento Mecânico
SAA
SMF
STL
DITVIC
Divisão de Trânsito e Vias de Comunicação
SAA
SOCERVC
SOCEC
STCV
DIHAB
Divisão de Habitação Pública Municipal
SMCPNBNC
SEGAH
GAPRE
SAMFA
SPDM
GAF
DASU
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos
DIEV
Divisão de Espaços Verdes
SVIV
SCOR
SMAC
DISUR
Divisão de Serviços Urbanos
SSIFLOS
SENSEA
CDOAC
SSALU
SCEM
SLU
CACIP
SEAD
DCDJ
Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude
DICUL
Divisão de Cultura e Património
SPC
SCEC
SAC
SAL
SEMU
SGE
SPA
DIDES
Divisão de Desporto
SPD
SCED
SAD
SFI
SED
DISOC
Divisão dos Direitos Sociais e Saúde
SGCVPB
SPPOS
SPCT
SPCI
GABS
DIJUV
Divisão de Juventude
SAJ
SEC
SPJ
SGE
DIMEF
Divisão de Mercados, Feiras
SELAD
GASC
SMERC
GABPHC
DEB
Departamento de Educação e Bibliotecas
DIAPE
Divisão de Administração e Planeamento Escolar
SAE
SASE
SPA
DIGEPE
Divisão de Gestão e Projetos Educativos
SGR
SPSE
SRC
DIMEE
Divisão de Manutenção de Equipamentos Educativos
SGR
SGE
SAL
SEB
Serviço de Bibliotecas
SCD
SAP
SEA
Serviço de Arquivo
SARQ
SAP
SDD

A estrutura interna hierarquizada é constituída por um número máximo de 8 Departamentos, como Unidades Orgânicas Nucleares e a Companhia dos Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS). É afixado pela Assembleia Municipal, o número máximo de 31 unidades orgânicas flexíveis de 2º grau, 16 de 3º grau e 123 subunidades orgânicas ao nível de secção, gabinete ou setor. Nos cargos de direção intermédia de 3.º grau, o número máximo é de 16 cargos, cuja criação, alteração ou extinção é aprovada pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara. Equipas de Projeto, um número máximo de 6 equipas, com os objetivos e estatuto remuneratório da respetiva chefia, a definir pela Câmara Municipal.

1.4 Recursos Humanos

No final de 2024, o efetivo municipal era composto por 1 953 trabalhadores, os quais se distribuem pelas várias modalidades de vínculo, em conformidade com o quadro seguinte:

QUADRO 1: **TOTAL DE EFETIVOS**

TIPOLOGIA DOS CONTRATOS	**TOTAL DE EFETIVOS**
CTFPTI	**1343**
CTFPTI – Período Experimental	**124**
CTFPTI - Escolas	**444**
CTFPTRI	**5**
CPS	**1**
Dirigentes (s/ CTFPTI na CMS)	**14**
Comandante CBSS	**0**
Cargos Executivos (s/ CTFP)	**7**
Cedência Interesse Publico	**7**
Mobilidade Interna	**8**

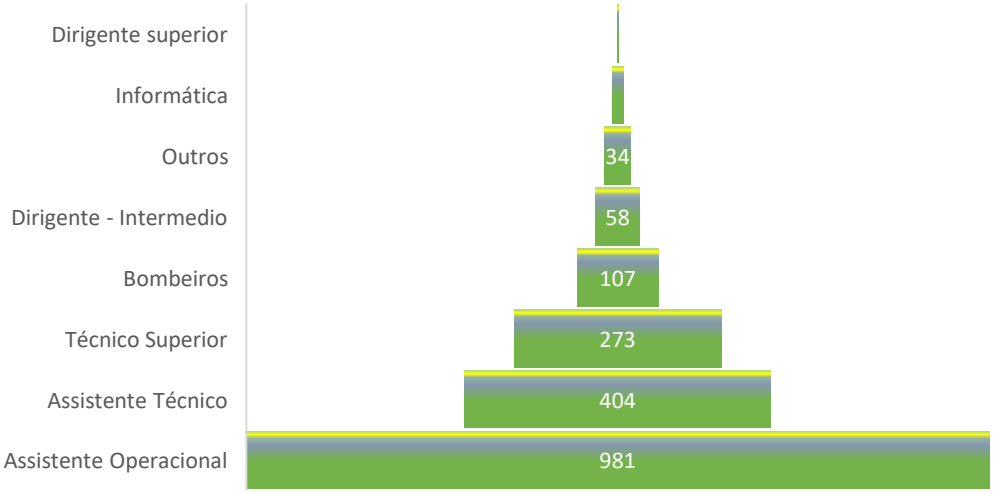
Saliente-se que, de acordo com as regras de contabilização de efetivos do Balanço Social, não são contemplados no total dos 1953 trabalhadores, 81 elementos com vínculo ao Município: nomeados/as como dirigentes ou com cargos políticos noutros organismos, em mobilidade interna noutros organismos, com contrato de prestação de serviços, em regime de avença e ausentes há mais de 6 meses.

Assim, o Município dispõe de 1 872 efetivos em consonância com o Balanço Social, os quais estão distribuídos pelos seguintes cargos/carreiras, modalidades de vínculo e género.

QUADRO 2: **DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES POR CARREIRA/CARGO SEGUNDO A MODALIDADE DE VÍNCULO E GÉNERO**

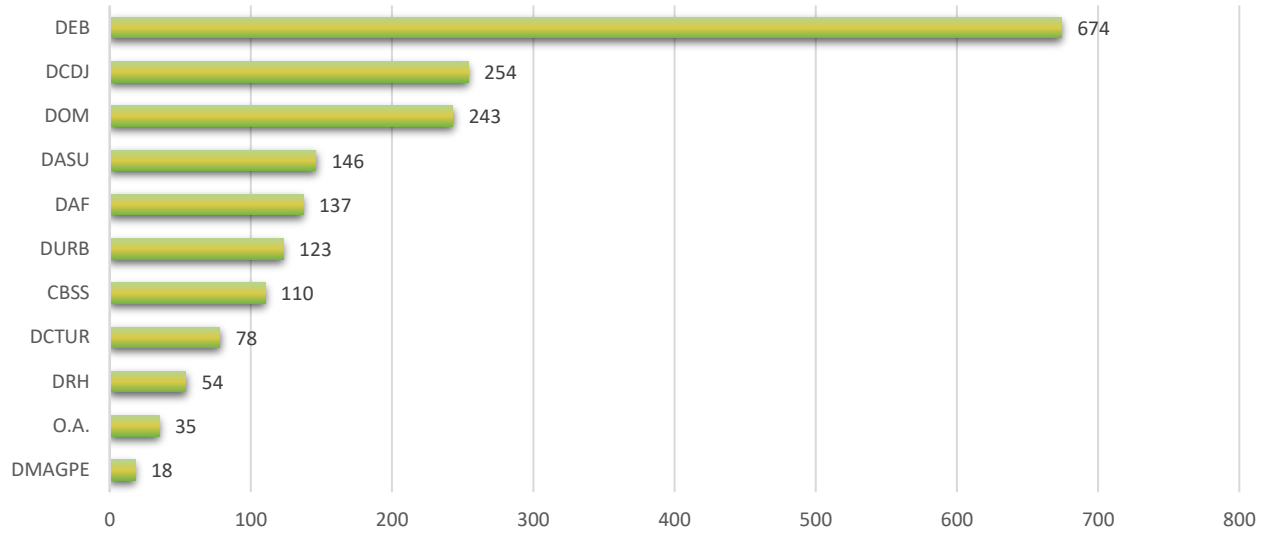
	Dirigente - Superior		Dirigente - Intermédio		Carreiras Gerais - Técnico Superior		Carreiras Gerais - Assistente Técnico		Carreiras Gerais - Assistente Operacional		Bombeiros		Informática		Polícia Municipal		Outros		Total	
Comissão de Serviço	**H:**	**1**	**H:**	**24**	**H:**	**0**	**H:**	**0**	**H:**	**0**	**H:**	**2**	**H:**	**0**	**H:**	**0**	**H:**	**5**	**H:**	**32**
	M:	0	M:	34	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	6	M:	40
	T:	1	T:	58	T:	0	T:	0	T:	0	T:	2	T:	0	T:	0	T:	11	T:	72
CTFP por tempo indeterminado	H:	0	H:	0	H:	78	H:	86	H:	340	H:	104	H:	10	H:	0	H:	12	H:	630
	M:	0	M:	0	M:	187	M:	311	M:	636	M:	1	M:	4	M:	0	M:	11	M:	1150
	T:	0	T:	0	T:	265	T:	397	T:	976	T:	105	T:	14	T:	0	T:	23	T:	1780
CTFP a termo resolutivo certo	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0
	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0
	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0
CTFP a termo resolutivo incerto	H:	0	H:	0	H:	1	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	1
	M:	0	M:	0	M:	4	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	4
	T:	0	T:	0	T:	5	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	5
Outra	H:	0	H:	0	H:	3	H:	1	H:	1	H:	0	H:	0	H:	0	H:	0	H:	5
	M:	0	M:	0	M:	0	M:	6	M:	4	M:	0	M:	0	M:	0	M:	0	M:	10
	T:	0	T:	0	T:	3	T:	7	T:	5	T:	0	T:	0	T:	0	T:	0	T:	15
Total	H:	1	H:	24	H:	82	H:	87	H:	341	H:	106	H:	10	H:	0	H:	17	H:	668
	M:	0	M:	34	M:	191	M:	317	M:	640	M:	1	M:	4	M:	0	M:	17	M:	1204
	T:	1	T:	58	T:	273	T:	404	T:	981	T:	107	T:	14	T:	0	T:	34	T:	1872

GRÁFICO 1: **DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARREIRA/CARGO**



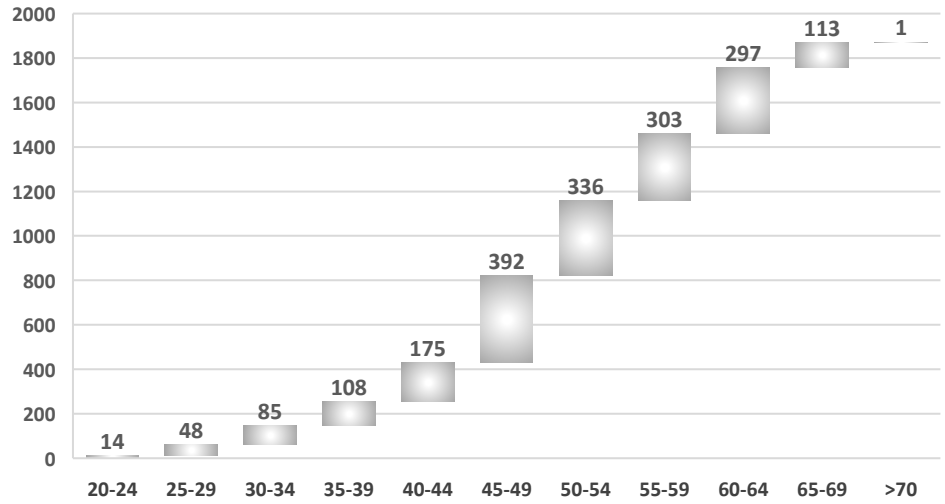
Do universo de trabalhadores do Município de Setúbal pode-se constatar que o género masculino apresenta 668 elementos e que os restantes 1204 pertencem ao género feminino. No gráfico abaixo, demonstra-se a distribuição de género nas diferentes unidades orgânicas:

GRÁFICO 2: **DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR UNIDADE ORGÂNICA**



Apresenta-se o número de trabalhadores por faixa etária:

GRÁFICO 3: **N.º DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA**



O número total de dias de ausência, foi de 38 777, sendo a doença (com 26 878 dias) o motivo com maior peso no absentismo, seguido de acidentes em serviço ou doença profissional (com 11 899 dias).

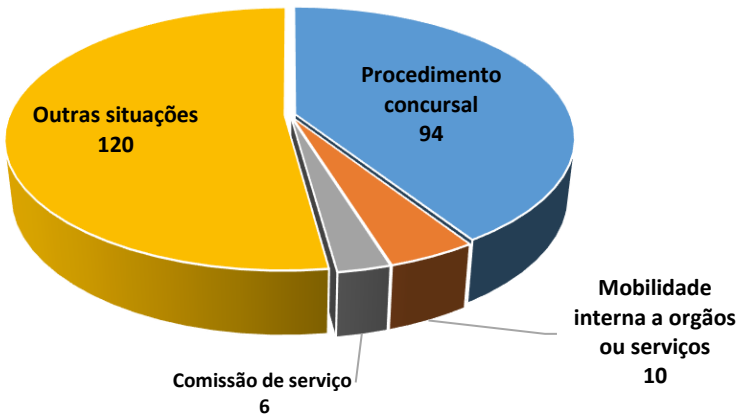
Em termos de formação profissional, no ano 2024, foram utilizadas 13 611 horas, em que 3 004 horas foram em formações internas e 10 607 em formações externas. No entanto, pela especificidade e complexidade das temáticas algumas formações foram com contratação externa num valor total de 53 762,13 €.

QUADRO 3: **N.º DE PARTICIPANTES E HORAS DE FORMAÇÃO POR CARGO/CARREIRA**

	Tipos de Formação	Dirigente - Intermédio		Carreiras Gerais - Técnico Superior		Carreiras Gerais - Assistente Técnico		Carreiras Gerais - Assistente Operacional		Bombeiros		Informática		Outros		Total	
N.º Participantes	Internas	T:	8	T:	106	T:	112	T:	82	T:	39	T:	0	T:	3	T:	350
	Externas	T:	36	T:	322	T:	121	T:	99	T:	3	T:	3	T:	12	T:	596
	Total	**T:**	**44**	**T:**	**428**	**T:**	**233**	**T:**	**181**	**T:**	**42**	**T:**	**3**	**T:**	**15**	**T:**	**946**
Horas de Formação	Internas	T:	39	T:	586	T:	641	T:	359	T:	1365	T:	0	T:	14	T:	3004
	Externas	T:	392	T:	3870	T:	2380	T:	3849	T:	11	T:	21	T:	84	T:	10607
	Total	**T:**	**431**	**T:**	**4456**	**T:**	**3021**	**T:**	**4208**	**T:**	**1376**	**T:**	**21**	**T:**	**98**	**T:**	**13611**

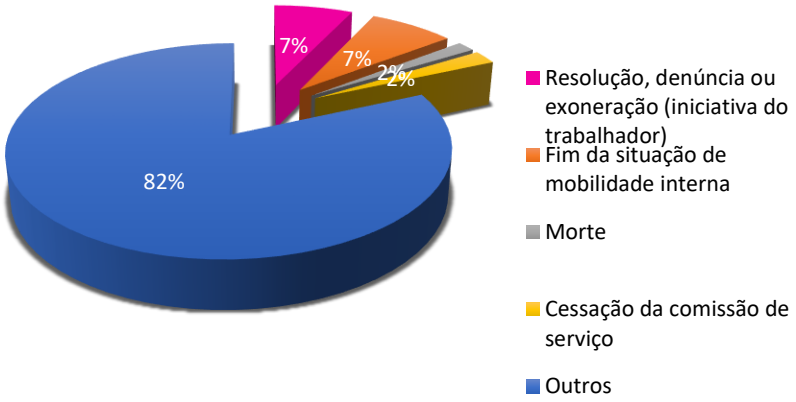
Durante o ano de 2024, verificou-se um total de 230 trabalhadores admitidos, em que 94 são provenientes de procedimentos concursais, 10 através de mobilidade interna, 6 em comissão de serviço, e os restantes 120 são decorrentes de "outras situações".

GRÁFICO 4: **TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO**



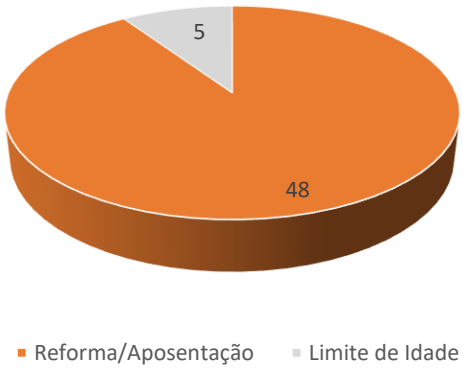
No decurso do ano de 2024, registou-se um total de 238 saídas de trabalhadores da organização. Destas, 13 corresponderam a rescisões, denúncias ou exonerações por iniciativa dos trabalhadores, 14 ao termo de situações de mobilidade interna, 3 a falecimentos, e 4 à cessação de comissões serviço. As restantes 151 saídas enquadraram-se em “outras situações diversas."

GRÁFICO 5: **SAÍDA DE TRABALHADORES**



Foram aposentados 53 efetivos, 5 por limite de idade e 48 por alcançar o decretado em termos de contagem de tempo de serviço prestado na função pública.

GRÁFICO 6: **NÚMERO DE APOSENTAÇÕES**



2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Atendendo que o cenário nacional e internacional prossegue marcado por incertezas e instabilidades futuras, com especial relevo para as que possam impactar ao nível da inflação e a redução do poder de compra, e é tendo este contexto presente que a estratégia para a área financeira visa garantir a sustentabilidade estrutural das finanças municipais, contudo não sendo impeditivo de intervir nas atribuições definidas pela Lei n.º 75/2013, com o intuito de promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população.

Esta orientação estratégica visa cumprir os requisitos de equilíbrio e as normas relativas ao limite da dívida total, priorizando uma estratégia de rigor e estabilização das finanças municipais, de forma a garantir a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo. Para atingir este objetivo, propõe-se controlar e reduzir a dívida total, especialmente a de curto prazo, e promover uma avaliação criteriosa e monitorização da execução da despesa e da arrecadação da receita.

No âmbito social, há um forte compromisso com investimentos na área de habitação e serviços coletivos, entre outros, aproveitando os fundos do programa PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

A Autarquia continuará a promover o desenvolvimento sociocultural através da colaboração estreita com diversas empresas, instituições e associações, visando dar uma resposta mais imediata a questões relacionadas com educação, mobilidade, habitação, saúde e exclusão social.

Há um compromisso de continuar a investir no desenvolvimento urbano, em melhorar as acessibilidades e mobilidade urbana. Estas ações refletem o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de todos os seus habitantes.

A dinamização de atividades culturais, desportivas, lúdicas e de lazer continua a ser uma prioridade para este Município.

3. ANALISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

As presentes demonstrações orçamentais são apresentadas de acordo com a NCP 26 – Contabilidade de Relato Orçamental, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP).

O SNC-AP introduziu o conceito de plano de contas multidimensional (PCM) para que a mesma estrutura de codificação possa promover a comparabilidade da informação financeira e orçamental entre as entidades públicas, fazendo parte dele o quadro de correspondência entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM.

A UniLeo definiu, no Manual de Implementação do SNC-AP, a correspondência entre os códigos da classificação económica da receita e da despesa, aprovados pelo Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro, e as rubricas das demonstrações orçamentais. Da mesma forma, as fontes de financiamento foram associadas em quatro grandes grupos: Receitas gerais, Receitas próprias, União Europeia e Empréstimos.

No que respeita a receita, o circuito ficou inalterado, isto é, Liquidação, Anulação e Recebimento. Os Reembolsos e Restituições deixaram de pertencer ao circuito da despesa passando a ser apenas uma regularização de um recebimento indevido. Passou a existir o reconhecimento de montantes a liquidar em anos futuros. Na despesa, mantiveram-se as fases do Cabimento, do Compromisso, da Obrigação, do Pagamento e da Reposição abatida ao pagamento, mantendo-se o reconhecimento de Obrigações em anos futuros.

No que respeita às despesas com pessoal, de salientar que os descontos e retenções inerentes ao processamento das remunerações (caso da Autoridade Tributária, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE, entre outros) deixaram de ser considerados como operações de tesouraria, passando a ser relevados como despesa no momento do seu pagamento.

3.1 Receitas

Para uma melhor análise considera-se a receita total, repartida em receitas correntes e de capital, com uma soma parcial ou subtotal. Abaixo encontramos as outras receitas divididas em reposições não abatidas nos pagamentos e no saldo de gerência anterior.

A análise é realizada sem a consideração do saldo utilizado da gerência anterior favorecendo uma melhor compreensão de cobranças efetuadas no ano.

QUADRO 4: **RECEITA TOTAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024			Taxa Exec %	Δ 2024 / 2023%
				Previsão	Liquidação	Cobrança		
Receita Corrente	84 659 210	108 235 713	93 853 386	**147 136 670**	**108 537 082**	**96 508 680**	66%	3%
Receita Capital	16 735 826	12 138 320	31 962 642	**108 355 590**	**33 787 174**	**32 457 258**	30%	2%
Subtotal	**101 395 036**	**120 374 032**	**125 816 028**	**255 492 260**	**142 324 256**	**128 965 938**	50%	3%
Outras Receitas:	1 379 171	3 359 615	5 852 682	**0**	**57 519**	**45 566**	0%	-99%
Reposições n/Abatidas nos Pág.	69 171	231 401	87 826	**0**	**57 519**	**45 566**	0%	-48%
Saldo da Gerência Anterior	1 310 000	3 128 214	5 764 856	**0**	**0**	**0**	0%	-100%
Total Receitas	**102 774 207**	**123 733 647**	**131 668 710**	**255 492 260**	**142 381 775**	**129 011 504**	**50%**	**-2%**
Total s/ Saldo da Gerência Anterior	**101 464 207**	**120 605 433**	**125 903 854**	**255 492 260**	**142 381 775**	**129 011 504**	**50%**	**2%**

A Receita Total de 2024 perfez o montante de 129 milhões de €, tendo registado um acréscimo de 2%, comparando com o ano anterior.

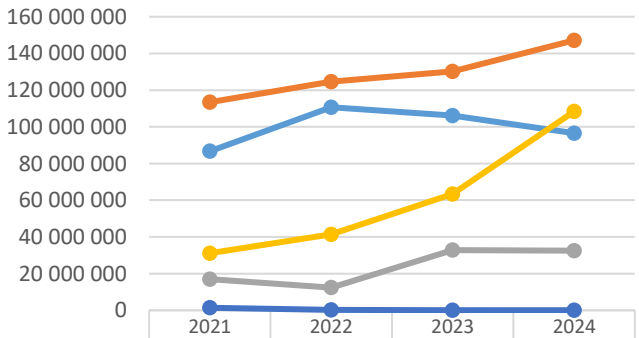
Da análise no quadro supra, podemos verificar que o total da receita apresenta uma variação, representando em termos globais, um acréscimo de 3,1 milhões de € face a 2023.

As Receitas Correntes apresentam no exercício um acréscimo, face ao período homólogo, de 3%, conforme detalhado abaixo.

No que concerne às Receitas de Capital, em 2024 estas receitas mantiveram-se perto do apurado no exercício de 2023, com destaque para a Venda de Bens de Investimento, como detalhado mais à frente.

O gráfico permite visualizar a execução da receita, tanto corrente como de capital e outras, e sua evolução, de forma detalhada por previsões corrigidas e receita cobrada. Os valores apresentados não incluem a utilização do saldo de gerência anterior.

GRÁFICO 7: **EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA CORRENTE/ CAPITAL/ OUTRAS, 2021-2024**



	2021	2022	2023	2024
Correntes - Receita Bruta Cobrada	86 688 877	110 665 660	106 176 070	96 508 680
Correntes - Previsões Corrigidas	113 426 600	124 586 096	130 130 325	147 136 670
Capital - Receita Bruta Cobrada	16 983 142	12 358 550	32 793 711	32 457 258
Capital - Previsões Corrigidas	31 123 900	41 418 069	63 445 309	108 355 590
Outras (RNAP) - Receita Bruta Cobrada	1 379 814	232 203	87 826	45 566

Por Previsão Corrigida da Receita entende-se a quantia inscrita em cada rúbrica orçamental incluindo as previsões iniciais e as modificações ocorridas no período.

Por Receita Bruta Cobrada entende-se, de grosso modo, a receita recebida bruta durante o exercício.

Em consideração ao gráfico apresentado, podemos observar que nas receitas correntes existiu um movimento crescente das previsões corrigidas no quadriénio apresentado, não tendo a receita cobrada acompanhado esse movimento na mesma proporção.

3.1.1. Receitas Correntes

QUADRO 5: **RECEITAS CORRENTES, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023	Δ 2024/2023
Impostos Diretos	45 760 8	48 631 0(	45	50 066 8	4 699 045	10%
Taxas, Multas e Outras penalidades	4 641 5(	5 486 61	6	7 595 4	712 706	10%
Rendimentos de Propriedade	5 902 0	5 970 75	2	2 146 2	79 288	4%
Transferências Correntes	16 463 0	26 435 8	28	30 584 4	1 794 963	6%
Venda de Bens e Serviços Correntes	7 709 7(	8 745 02	7	4 460 6	-3 287 827	-42%
Outras Receitas Correntes	4 182 0	12 966 4	2	1 655 0	-1 342 88	-45%
Total Receitas Correntes	**84 659 2**	**108 235 7**	**93**	96 508 6	**2 655 294**	**3%**

A receita arrecadada nos Impostos Diretos em 2024, totalizaram 50 milhões de €. Esta tipologia de receita representa 52% do total das receitas correntes do Município, tendo obtido uma variação de 10%, face a 2023, assente pela variação verificada no IMT- imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imoveis.

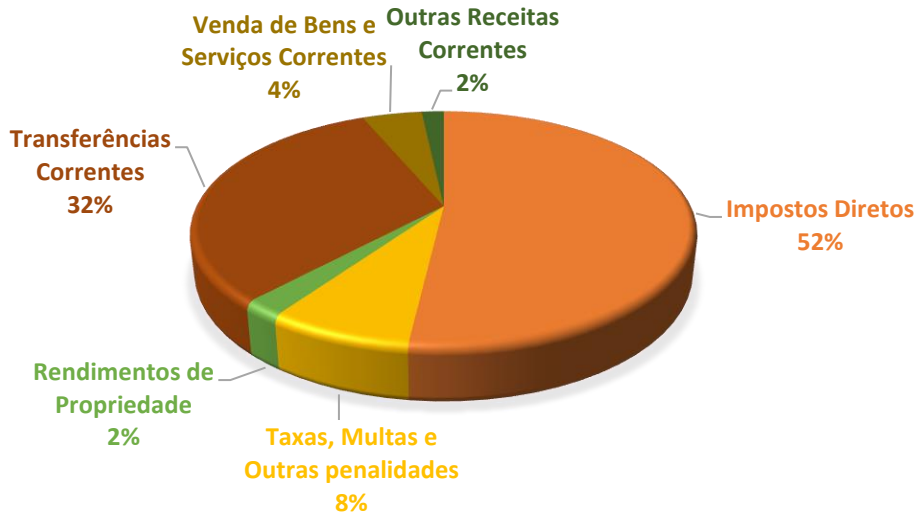
O segundo componente mais significativo são as Transferências Correntes, as quais representam 32% na estrutura das receitas correntes. Nestas são contabilizadas as transferências de Administração Central, assim como as transferências para os apoios às famílias e verbas recebidas dos privados no âmbito de diversas atividades municipais. No seu conjunto, e comparando com o ano de 2023, estas revelam uma ampliação de 2%, sendo que as transferências oriundas do Estado foram as que mais contribuíram para o desempenho da rúbrica, designadamente as verbas referentes ao FSM – Fundo Social Municipal, Participação Variável no IRS) e as verbas transferidas ao abrigo da Lei 50/2018 (Transferência de Competências).

As Receitas de Venda de Bens e Serviços Correntes podem ser decompostas em três grupos: (I) venda de bens; (II) serviços e (III) rendas. Globalmente, esta tipologia de receita manteve a tendência verificada no ano anterior, com uma variação de 42%, o que se traduziu na arrecadação de menos de 3,2 milhões de €, refletindo a quebra tida com a receita que era registada tipologia passou a ser dos Serviços Municipalizados de Setúbal e o que justifica a quebra apresentada.

Os Rendimentos de Propriedade incluem as receitas provenientes de ativos financeiros e de rendas de ativos não produtivos. Nesta rúbrica estão contabilizadas as rendas de concessão com a EDP. Esta tipologia de receita, apesar de terem um peso de 2% no total das receitas correntes, contribuiu com uma variação de 4%, por comparação a 2023, conforme detalhado abaixo na parte referente à receita patrimonial do município.

Relativamente às Taxas, Multas e Outras Penalidades, que incluem as receitas obtidas pela infração da lei, posturas ou regulamentos, tiveram um desempenho positivo em relação a 2023, o que se traduziu na arrecadação de mais 712 mil €, conforme detalhado à frente.

GRÁFICO 8 **:ESTRUTURA DA RECEITA CORRENTE 2024**



3.1.2. Receitas de Capital

No ano de 2024, as Receitas de Capital totalizaram o montante de 34 milhões de €, alcançando uma variação positiva em relação ao ano anterior. O grosso das Receitas de Capital provêm de Passivos Financeiros e de Transferências de Capital.

A evolução de receitas de capital, no quadriénio em análise, está apresentada no quadro:

QUADRO 6: **RECEITAS DE CAPITAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 E	Δ 2024/202
Vendas de Bens de Investimento	182 702	27 757	8 142	117 198	109 056	1339%
Transferências de Capital	6 286 08	4 919 94	22 113 79	22 746 82	633 024	3%
Ativos Financeiros	0	0	0	0	0	0%
Passivos Financeiros	10 177 9	6 400 00	8 203 919	7 383 32	-820 591	-10%
Outras Receitas de Capital	89 092	790 62	1 636 784	2 209 91	573 127	35%
Total Receitas de Capital	**16 735 8**	**12 138 3**	**31 962 64**	**32 457 25**	**494 616**	**2%**

Por Passivos Financeiros consideram-se as receitas obtidas pela contração de empréstimos de curto, médio e longo prazo, assim como as receitas derivadas pela emissão de obrigações. Assim, as receitas de Passivos Financeiros, que representam 23% na estrutura de receitas de capital, obtiveram um decréscimo de 10%, face a 2023, justificado, em larga medida, pela menor utilização de capital dos empréstimos contraídos.

Também as Transferências de Capital, que representam 70 % das receitas de capital, tiveram um acréscimo, face ao período homólogo, em grande parte justificada pelas transferências referentes à participação em projetos cofinanciados por fundos comunitários.

No capítulo da Venda de Bens de Investimento que abarca os proveitos da alienação onerosa de bens de capital quer na aquisição ou construção os mesmos, tenham sido contabilizados como investimento, dividem-se em terrenos, habitações, edifícios e outros bens de investimento. A justificar a variação nesta rubrica esteve uma maior dinâmica na venda de terrenos e de habitações do Município.

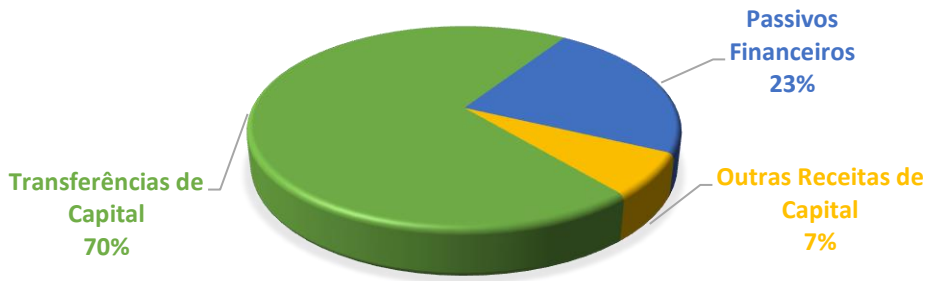
Importa esclarecer que a receita contabilizada em Outras Receitas de Capital está relacionada, em grande parte, com:

- O acionamento da garantia por facto imputável ao empreiteiro na empreitada "Desativação do troço final da conduta elevatória do Perú-Azeitão";
- Cedência de infraestruturas à SIMARSUL.

Por último, a receita contabilizada como Ativos Financeiros é a que provém das receitas de "venda e amortização de títulos de crédito", designadamente obrigações e ações ou outras formas de participação, assim como as resultantes do reembolso a favor da autarquia, do valor da amortização de empréstimos afetos aos serviços municipalizados ou subsídios reembolsáveis concedidos nos termos da lei".

Em 2024, não foi contabilizada qualquer montante nesta classificação de receita.

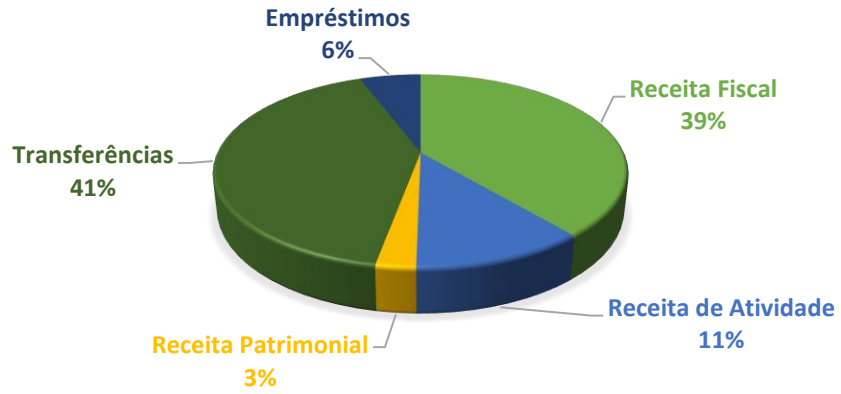
GRÁFICO 9 :**ESTRUTURA DA RECEITA DE CAPITAL, 2024**



3.1.3. Receita por Grandes Agregados

Podemos afirmar que na estrutura da receita municipal, no quadriénio em análise, não se observou grandes oscilações, mantendo a relevância da Receita Fiscal e das Transferências obtidas, como os agregados mais relevantes.

GRÁFICO 10: **ESTRUTURA DA RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2024**



Relativamente à Receita Fiscal, mas unicamente a obtida por via dos impostos diretos, há que salientar que a mesma perfez um total de 50 milhões de €, sendo este montante 3% superior ao verificado no exercício transato.

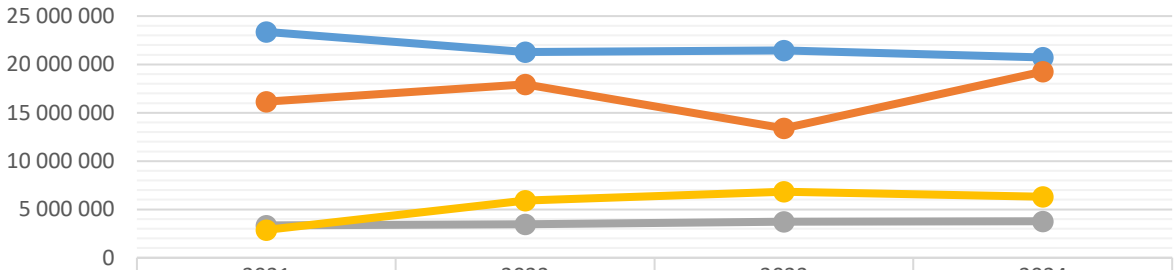
QUADRO 7: **RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024 / 2023EUR	Δ 2024 / 2023 %
Receita Fiscal	45 760 820	48 631 002	45 367 771	**50 066 816**	1 435 814	3%
Receita de Atividade	15 774 303	27 111 771	27 111 771	**14 783 922**	-12 327 849	-45%
Receita Patrimonial	6 932 818	6 875 488	6 875 488	**3 400 609**	-3 474 879	-51%
Transferências	22 749 146	31 355 772	31 355 772	**53 331 263**	21 975 492	70%
Empréstimos	10 177 950	6 400 000	6 400 000	**7 383 328**	983 328	15%
Reposições n/Abatidas nos Pagamentos	69 171	231 401	87 826	**45 566**	-185 834	-80%
Total Receita (Ano)	**101 464 207**	**120 605 433**	**117 198 628**	129 011 504	**8 406 071**	**7%**

Contudo, e detalhando a estrutura relativa à Receita Fiscal obtida pelos Impostos Diretos, assinala-se que a receita de IMI continua a ter grande preponderância representando 41% do total obtido.

O IMT e a Derrama contribuem, respetivamente, com 38% e 13%, para o cômputo total da receita arrecadada. Por fim, o IUC com uma contribuição de 8% do total da receita fiscal.

GRÁFICO 11:**RECEITA FISCAL 2021-2024**



	2021	2022	2023	2024
IMI	23 365 587	21 285 994	21 435 406	20 721 652
IMT	16 162 491	17 941 606	13 387 369	19 256 813
IUC	3 348 831	3 476 973	3 715 134	3 778 998
Derrama	2 883 911	5 926 429	6 828 710	6 308 332

Da análise do quadro infra, que desagrega a receita proveniente da Atividade Municipal durante o quadriénio 2021-2024, e totalizando cerca de 14,7 milhões de €, este agregado de receita, em 2024, significou uma variação perto de 20 %, por comparação ao ano anterior.

QUADRO 8: **RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE MUNICIPAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023 %
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4 641 505	5 486 611	6 882 754	7 595 461	712 706	10%
Impostos Indiretos	0	0	0	0	0	0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	4 641 505	5 486 611	6 882 754	7 595 461	712 706	10%
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6 861 614	7 868 050	6 892 573	3 323 480	-3 569 093	-52%
OUTROS	4 271 183	13 757 110	4 634 735	3 864 981	-769 754	-17%
Total Receita da Atividade Municipal	15 774 303	27 111 771	18 410 062	14 783 922	-3 626 141	-20%

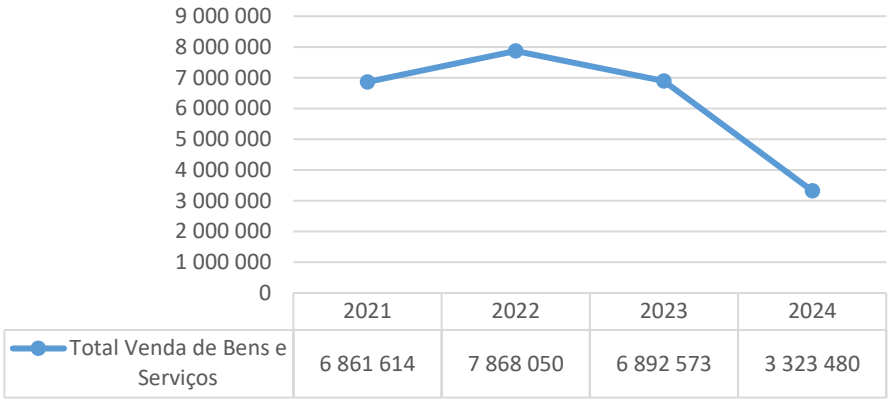
Relativamente às Taxas Específicas das Autarquias Locais, é importante referir que a variação global de 10%, em 2024, assenta, em grande parte, nas variações positivas ocorridas na maioria dos componentes que constituem este agregado (Mercados e Feiras, Loteamentos e obras, Ocupação da Via Pública, Publicidade, Outras Taxas, Multas e outras Penalidades), e refletindo uma atividade superior ao exercício anterior no que diz respeito à emissão e cobrança de taxas.

QUADRO 9 : **TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 2021-2024** (ATIVIDADE MUNICIPAL)

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023%
Mercados e Feiras	443 634	436 772	434 439	**434 100**	-339	0%
Loteamentos e Obras	2 665 970	2 998 913	4 652 949	**4 774 898**	121 949	3%
Ocupação da Via Pública	235 136	323 663	414 769	**470 404**	55 635	13%
Publicidade	118 809	209 506	176 521	**144 919**	-31 602	-18%
Outras Taxas	947 451	1 236 846	808 756	**1 392 767**	584 012	72%
Multas e Outras Penalidades	230 504	280 912	395 319	**378 371**	-16 948	-4%
Total Taxas	**4 641 505**	**5 486 611**	6 882 754	**7 595 461**	**712 706**	**10%**

Com a Venda de Bens e Serviços Correntes foi obtida uma cobrança de 3,3 milhões de €, o que representou uma arrecadação inferior em 3,5 milhões de €, comparativamente a 2023. Neste agregado de receita, o maior peso (96%) recai sobre a prestação de serviços onde se inclui a Alimentação e Alojamento, Serviços Recreativos, Serviços Culturais, Serviços Desportivos, Resíduos Sólidos, Cemitérios, Feira de Santiago, Outros Mercados e Feiras, Parques de Estacionamento e outros.

GRÁFICO 12: **VENDA DE BENS E SERVIÇOS, 2021-2024**



Ao desagregar a rúbrica do Serviços reflete-se o desempenho negativo na maioria dos componentes deste agregado com o cobrado relativamente aos resíduos sólidos, dado que a receita que era registada tipologia passou a ser dos Serviços Municipalizados de Setúbal e o que justifica a quebra apresentada.

QUADRO 10: **VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES, 2021-2024** (ATIVIDADE MUNICIPAL)

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023 %
VENDA DE BENS	519 567	439 102	263 114	121 899	-141 214	-54%
SERVIÇOS	6 342 047	7 428 948	6 629 460	3 201 581	-3 427 879	-52%
Alimentação e Alojamento	110 946	179 214	199 625	156 280	-43 345	-22%
Serviços Recreativos	47 033	73 549	74 640	78 784	4 144	6%
Serviços Culturais	165 560	419 576	347 506	277 074	-70 433	-20%
Serviços Desportivos	126 704	223 233	319 216	662 189	342 973	107%
Resíduos Sólidos	4 256 501	4 879 979	3 658 967	1 090	-3 657 877	-100%
Cemitérios	223 132	151 325	152 766	143 251	-9 515	-6%
Feira de Santiago	0	190 905	447 452	291 854	-155 598	-35%
Outros Mercados e Feiras	52 801	52 154	105 192	22 700	-82 493	-78%
Parques de Estacionamento	814 295	713 427	680 693	893 475	212 782	31%
Outros	545 074	545 588	643 403	674 885	31 482	5%
Total Venda de Bens e Serviços	**6 861 614**	**7 868 050**	**6 892 573**	**3 323 480**	**-3 569 094**	**-52%**

As receitas demonstradas em resíduos sólidos tinham origem nas transferências de cobranças da tarifa de RU através de faturação emitida por Águas do Sado e as cobranças por via de serviços prestados ao domicílio de remoção de resíduos de construção/demolição e de resíduos verdes até ao ano de 2022.

QUADRO 11: **RECEITA PATRIMONIAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023 %
Rendas de Habitação Soc, Edifícios e Outras	848 091	876 972	855 862	**1 137 128**	281 266	33%
Rendimentos de Propriedade	5 902 025	5 970 759	2 066 995	**2 146 283**	79 288	4%
Vendas de Bens de Investimento	182 702	27 757	8 142	**117 198**	109 056	1339%
Total Receita Patrimonial	**6 932 818**	**6 875 488**	**2 930 999**	**3 400 609**	**469 610**	**16%**

As rendas de habitação social, edifícios e outras constituíram 33% da receita patrimonial do Município.

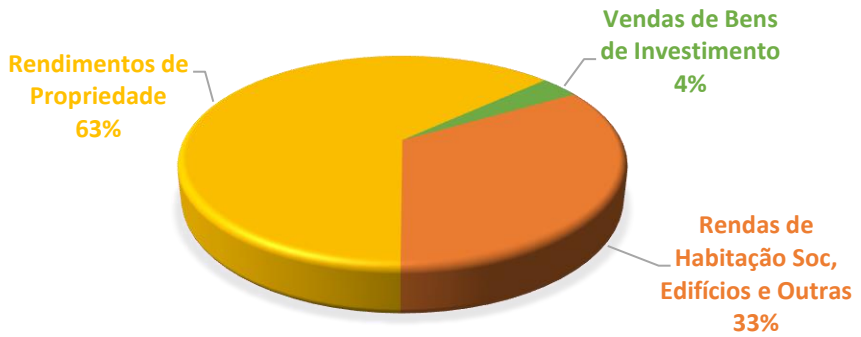
Os rendimentos de propriedade, de ativos financeiros e não produtivos, que constituíram 63% da receita patrimonial, são detalhadas a seguir:

- a renda de concessão da EDP rendeu ao Município perto de 2 milhões de €, sendo este um montante superior em 79 mil € ao verificado em 2023;

- no capítulo das ações e outras participações de referir que as participações do Município tidas na AMARSUL e SIMARSUL não tendo sido registado qualquer dividendo.

A venda de bens de investimento, que se cinge aos proveitos da venda de bens de capital, que na aquisição ou construção, foram contabilizados como investimento. Esta rubrica tem uma execução de 117 mil €, sendo que advém das operações de venda de terrenos, denotando uma menor dinâmica com a venda de bens classificados como de investimento.

GRÁFICO 13: **RECEITA PATRIMONIAL**



As transferências correntes e de capital são os recursos financeiros obtidos sem qualquer compensação, com o objetivo de financiamento de despesas correntes, sem afetação predefinida ou para financiamento de despesa de capital.

QUADRO 12: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023 %
Obrigatórias - Estado (FEF+FSM+IRS)	15 060 672	15 576 504	**14 857 381**	**15 380 622**	523 241	4%
Fundos Comunitários	5 009 690	3 697 728	**22 696 470**	**20 981 100**	-1 715 370	-8%
Administração Central	2 619 323	10 548 565	**12 201 117**	**16 090 257**	3 889 141	32%
Outras	59 462	1 532 975	**1 148 308**	**879 284**	-269 024	-23%
Total Transferências	22 749 146	31 355 772	**50 903 276**	**53 331 263**	**2 427 987**	**5%**

Com o total obtido de 53 milhões de €, as transferências correntes e de capital constituem uma das principais fontes das receitas municipais.

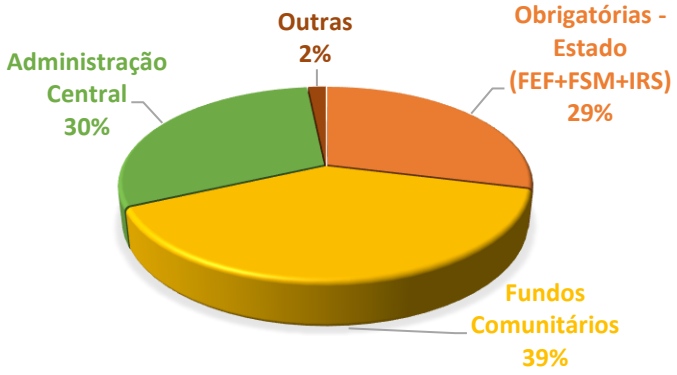
Uma das principais componentes deste agregado são as transferências obrigatórias decorrentes do Orçamento de Estado, que significam 29% do total recebido. Estas englobam as operações referentes ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (Corrente e de Capital), Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS.

As transferências com origem em Fundos Comunitários correspondem à componente em se verificou um maior desvio, com um impacto de mais 1,7 milhões de € por comparação ano anterior, devido a uma menor comparticipação em projetos cofinanciados.

As transferências provenientes da Administração Central na ordem de 16 milhões de €, representando cerca de 30% do total, apresentam um acréscimo por comparação ao período homólogo, justificado pela transferência de competências ao abrigo da lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, mais concretamente na área da Educação e da Ação Social. De referir que foi, também, inclusa nesta rúbrica o valor da participação do Município no IVA e o valor do n.º 3, do Artigo n.º 35, da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

Por fim, uma nota para o comportamento verificado nas componentes "Outras". A variação verificada prende-se, em grande parte, com a contabilização de 879 K € relativos à comparticipação familiar no ensino/transportes e refeições.

GRÁFICO 14 :**TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL**



Em 2024, os Empréstimos representaram 6% das receitas do Município.

No que diz respeito aos empréstimos, os mesmo tiveram comportamentos de utilização diferentes entre si, contudo verificou-se uma variação de 10% na utilização desta tipologia de receita.

QUADRO 13: **EMPRÉSTIMOS, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023 %
EMPRÉSTIMOS A C/P	6 700 000	6 400 000	7 400 000	**5 020 000**	-2 380 000	-32%
EMPRÉSTIMOS A ML/P	3 477 950	0	803 919	**2 363 328**	1 559 409	194%
Total EMPRÉSTIMOS	**10 177 950**	**6 400 000**	**8 203 919**	**7 383 328**	**-820 591**	**-10%**

3.2 Despesas

As despesas são agrupadas pela sua natureza económica em despesas correntes e despesas de capital. Cada um destes grupos é constituído por um conjunto de capítulos de agregados económicos.

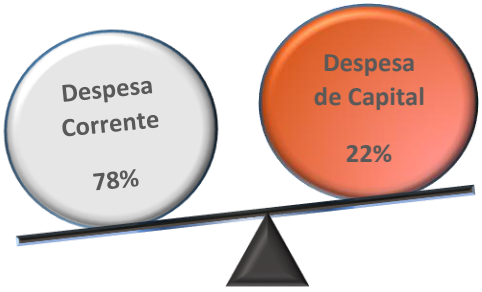
As despesas correntes consideram-se despesas efetivas que assumem um caráter regular e correspondem à aquisição de bens e serviços a consumir no período orçamental, podendo abranger, pela sua irrelevância material, bens de equipamento. Por outro lado, as despesas de capital são aquelas que alteram o património duradouro do Municipio, assumem um caráter pontual e contribuem para a formação bruta de capital fixo e para o bem-estar coletivo, como por exemplo, todo o tipo investimentos.

O quadro seguinte espelha a evolução da despesa corrente e de capital paga nos últimos quatro anos.

QUADRO 14: **EVOLUÇÃO DA DESPESA, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024			Taxa Exec %	Δ 2024/2023, %
				Dotação	Compromissos	Pago		
Despesa Corrente	69 080 350	89 222 037	88 992 149	**141 139 540**	**117 863 430**	**92 322 621**	**65%**	4%
Despesa de Capital	30 565 702	28 746 754	28 456 946	**114 352 720**	**93 172 599**	**25 750 960**	**23%**	-10%
Total Despesa	**99 646 052**	**117 968 791**	**117 449 095**	**255 492 260**	**211 036 029**	**118 073 581**	**46%**	1%

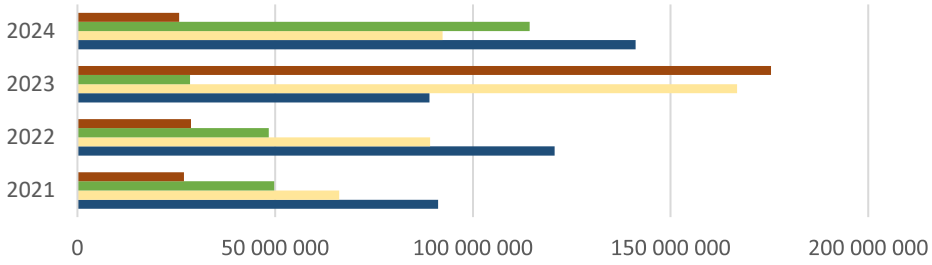
As despesas correntes são claramente o agregado com maior peso na estrutura, representam 76% da despesa total, e nela se incluem todas as despesas decorrentes do normal funcionamento do Município, enquanto as despesas de capital situam-se nos 22%.



No exercício de 2024, a despesa paga ascende ao montante de 118 milhões de €, repartidos em despesas correntes, no valor de 92,3 milhões de € e despesas de capital, no montante de 25,7 milhões de €, consubstanciando a despesa global numa taxa de execução de 46%.

Denota-se uma evolução ligeira da despesa paga no último quadriénio, com as despesas correntes a apresentar uma variação crescente de 4% face ao período homólogo. Em sentido oposto enquadra-se as despesas de capital, com uma variação negativa de 10% resultante da redução dos passivos financeiros.

GRÁFICO 15: **EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE/CAPITAL, 2021-2024**



	2021	2022	2023	2024
Despesa Capital - Pago	26 969 473	28 746 754	175 391 624	25 750 960
Despesa Capital - Orçamento	49 767 700	48 419 571	28 456 946	114 352 720
Despesa Corrente - Pago	66 231 978	89 222 037	166 792 644	92 322 621
Despesa Corrente - Orçamento	91 223 600	120 712 908	88 992 149	141 139 540

O gráfico supra visa apresentar uma análise detalhada da execução orçamental, evidenciando as variações nas dotações corrigidas e na despesa paga em comparação com o exercício económico precedente. Os dados revelam um incremento substancial nas dotações corrigidas, tanto nas despesas correntes, quanto nas despesas de capital, decorrente da assunção de compromissos, na ordem dos 28%, que se distribuem pelos seguintes agregados:

- Despesas de Pessoal decorrente de um conjunto de fatores, designadamente: implementação de revisões salariais, admissão de novos colaboradores para reforço de áreas operacionais, atualização do subsídio de refeição e atribuição de abonos, suplementos e prémios, em alinhamento com as políticas de valorização dos recursos humanos.

- Transferências Correntes reflete o reforço do apoio financeiro concedido às Juntas de Freguesia e Organizações sem Fins Lucrativos. Este financiamento visa potenciar a sua capacidade de intervenção e contribuir para o desenvolvimento social e económico local.

E, por último, as Aquisições de Bens de Capital impulsionado por um conjunto de iniciativas e projetos estratégicos. Destacam-se os investimentos em habitação social, com trabalhos de reparação e beneficiação que visam a melhoria das condições de vida dos residentes.

Adicionalmente, foram realizadas intervenções em infraestruturas viárias urbanas, nomeadamente em viadutos e arruamentos, complementadas por obras adicionais, com o objetivo de garantir a segurança, durabilidade e funcionalidade destas infraestruturas essenciais à mobilidade urbana.

No que concerne à despesa total paga, verifica-se um modesto crescimento de 1% em relação ao ano anterior, atingindo o montante de 624 mil euros, demonstrando um esforço contínuo por parte do executivo em diminuir a dívida municipal, honrando atempadamente as suas responsabilidades para com terceiros.

3.2.1. Despesas Correntes

A observação do quadro infra permite verificar a repartição da despesa corrente pelas diferentes rubricas que a compõem, destacando-se como componente mais determinante as despesas com o pessoal com um peso de 49%, seguida das aquisições de bens e serviços (28%), as transferências correntes (20%), e por último, com uma percentagem residual, as outras despesas correntes e os juros e outros encargos, com 3% respetivamente.

QUADRO 15: **DESPESAS CORRENTES, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Despesas com Pessoal	31 884 315	39 518 575	42 805 546	**45 416 086**	2 610 541	6%
Aquisição de Bens e Serviços	25 614 593	33 140 605	26 176 128	**26 071 349**	-104 778	0%
Juros e Outros Encargos	811 536	910 272	1 806 704	**2 211 537**	404 833	22%
Transferências Correntes	9 933 546	13 772 619	16 608 086	**18 207 439**	1 599 353	10%
Outras Despesas Correntes	836 359	1 879 966	1 595 686	**416 210**	-1 179 476	-74%
Total Despesas Correntes	**69 080 350**	**89 222 037**	**88 992 149**	**92 322 621**	**3 330 472**	4%

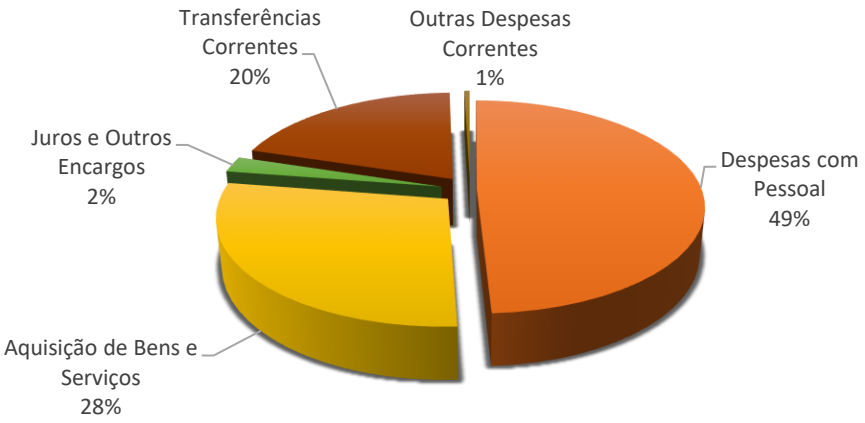
Da análise do quadro constata-se que a Despesa Corrente apresenta um comportamento crescente na maioria das suas componentes: nas despesas com pessoal (+2,6M €), resulta do aumento das remunerações certas e permanentes dos funcionários, conforme quadro detalhado apresentado mais adiante neste relatório.

A variação observada nas Aquisições de Bens e Serviços (-104k €), é sustentada por um ligeiro decréscimo verificado na maioria dos encargos que compõem este agregado.

As Transferências Correntes (+1,6M €) são decorrentes de verbas transferidas para a Área Metropolitana de Lisboa para assegurar o acesso ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, bem como, referente à comparticipação financeira ao abrigo do estabelecido na alínea a), do número 3, do Artigo 68º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Manifestando uma subida expressiva posiciona-se os Juros e Outros Encargos (+ 404K €), os quais advém do pagamento inicial dos juros referente ao empréstimo "Despesas de Investimento" celebrado com a Caixa Geral de Depósitos no montante de 5,9M €, e ainda, derivado das oscilações das taxas de juro no decorrer do ano.

GRÁFICO 16: **ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES, 2024**



3.2.2. Despesas de Capital

A realização de despesa de capital, à exceção das transferências, origina a criação ou o aumento do património.

As despesas de capital compreendem as seguintes rúbricas: aquisição de bens de capital, com um peso de 69%; os passivos financeiros, com um peso de 29%; e as transferências de capital, com um peso de 2%.

QUADRO 16: **DESPESAS DE CAPITAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Aquisição de Bens de Capital	18 873 402	17 490 610	14 906 917	**17 795 520**	2 888 603	19%
Transferências de Capital	490 675	37 800	104 244	**389 662**	285 417	274%
Ativos Financeiros	51 799	0	0	**0**	0	0%
Passivos Financeiros	11 149 827	11 218 325	12 437 402	**7 565 778**	-4 871 624	-39%
Outras Despesas de Capital	0	19	1 008 383	**0**	-1 008 383	n/a
Total Despesas de Capital	**30 565 702**	**28 746 754**	**28 456 946**	**25 750 960**	-2 705 987	**-10%**

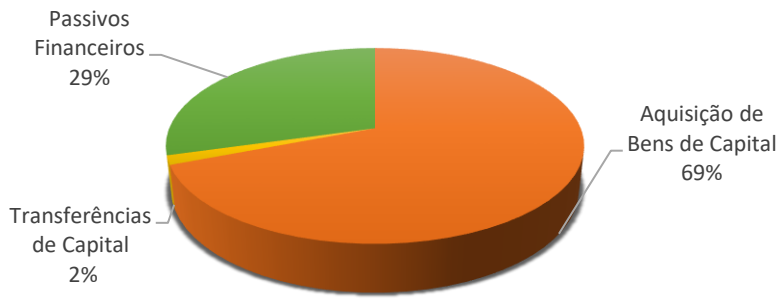
No ano de 2024, o montante da despesa de capital foi de 25,7 milhões de euros, alicerçada em duas componentes, as aquisições de bens de capital, que registam um acréscimo nos pagamentos efetuados em cerca de 19%, e os passivos financeiros que patentearam uma redução de 39%, face ao período homólogo, originado por uma diminuição das amortizações associadas aos empréstimos anteriormente contraídos, nomeadamente com o términus do pagamento dos empréstimos do contrato de reequilíbrio financeiro em abril de 2024.

As Transferências de Capital são justificadas pela parceria com as Juntas de Freguesia no âmbito dos protocolos de delegação de competências, onde estão definidas as áreas de intervenção, com especial relevo para a requalificação de espaços públicos (criação de zonas de passeios, de estacionamento, ciclovias, entre outros), manutenção e conservação de espaços verdes, e ainda, garantir uma gestão assente na otimização da utilização das infraestruturas e recursos ao nível da higiene urbana com incidência na limpeza das vias e espaços públicos; assim como com os apoios concedidos a Instituições sem Fins Lucrativos. No entanto, no ano em apreço, esta componente assume uma variação significativa, na ordem dos 274% face ao ano transato, concedendo apoios financeiros importantes a Instituições culturais e desportivas de referência como o Grupo Coral Luisa Todi, a Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense e o Grupo Musical e Desportivo União e Progresso. Estes apoios destinam-se a modernizar as suas instalações, permitindo que continuem a servir a comunidade de forma ainda mais eficaz.

As Aquisições de Bens de Capital representam a parcela predominante deste agregado, refletindo investimentos estruturantes para o Concelho, entre os quais se evidenciam: o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, para reabilitação de habitações municipais nos bairros Afonso Costa, Quinta de Santo António, Quinta do Freixo e 25 de Abril, o programa "Bairro Comercial Digital", uma iniciativa que procura alavancar o crescimento e a qualificação do comércio local situado na baixa setubalense e atrair a esta área comercial mais consumidores. O Programa de Intervenção nas Vias Públicas "Acessibilidades 360" para qualificar e melhorar as condições de mobilidade dos cidadãos numa extensão de cerca de 5650 metros lineares. E ainda, outras obras de requalificação urbana e paisagística na Urbanização Pinhal de Negreiros, de requalificação de infraestruturas e pavimentos na Av.ª dos Ciprestes, na Praceta Joaquina Guerreiro e Rua Libânio Braga, na Rua Eng.º Henrique Cabeçadas, na Av.ª Moçambique (sendo algumas financiadas), entre outros.

Contudo, o desempenho orçamental neste grupo decresceu 2,7 milhões de euros, o que em termos relativos se expressa numa variação negativa de 10%.

GRÁFICO 17: **ESTRUTURA DAS DESPESAS DE CAPITAL, 2024**



3.2.3. Despesas por Grandes Agregados

Analisando o quadro da despesa corrente por grandes agregados, o destaque vai para as despesas com o pessoal (38%), as aquisições de bens e serviços (22%), as transferências e subsídios (16%), e, por fim, as despesas para investimentos (15%), sendo estes os eixos em que se concentram os maiores valores.

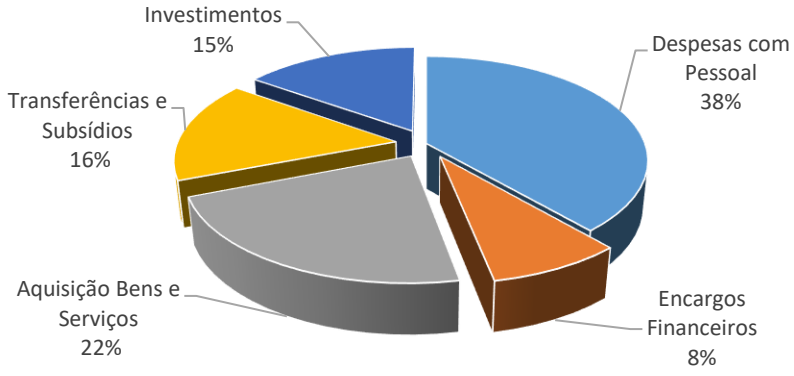
O valor inscrito na rubrica "Outras Despesas" (capital/corrente) compreende o registo contabilístico de diversos pagamentos: quotizações para associações, custas processuais, despesas relacionadas com o consumo, a quota de serviço e a taxa de resíduos hídricos devida aos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), bem como as prestações contratuais relativas ao leasing do Antigo Edifício do IMAPARK, entre outros. A variação negativa observada no ano em apreço (84%) deve-se, essencialmente, ao facto de a autarquia ter efetuado, no ano precedente, aquisição de ativos à Concessionária Águas do Sado no valor de 1,279 milhões de euros (iva incluído), em virtude do término do contrato de concessão para a exploração dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público e de recolhas, tratamento e rejeição de efluentes do concelho de Setúbal.

Na mesma senda, observa-se o desempenho das despesas com os encargos financeiros com um desvio de 31%, por via da diminuição das amortizações associadas aos empréstimos anteriormente contraídos, nomeadamente com a conclusão do pagamento dos empréstimos do contrato de reequilíbrio financeiro em abril de 2024.

QUADRO 17: **DESPESA POR GRANDES AGREGADOS, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, EUR
Despesas com Pessoal	31 884 315	39 518 575	42 805 546	**45 416 086**	2 610 540	6%
Encargos Financeiros	11 961 363	12 128 597	14 244 106	**9 777 315**	-4 466 791	-31%
Aquisição Bens e Serviços	25 614 593	33 140 605	26 176 128	**26 071 349**	-104 779	0%
Transferências e Subsídios	10 424 221	13 810 419	16 712 330	**18 597 100**	1 884 770	11%
Investimentos	18 925 201	17 490 610	14 906 917	**17 795 520**	2 888 603	19%
Outras despesas	836 359	1 879 984	2 604 068	**416 210**	-2 187 858	-84%
Total Despesa	**99 646 052**	**117 968 791**	**117 449 095**	**118 073 581**	**624 486**	**1%**

GRÁFICO 18: **ESTRUTURA DAS DESPESAS POR GRANDES AGREGADOS**



QUADRO 18: **DESPESAS COM PESSOAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Órgãos Autarquia e Pessoal do Quadro	16 932 618	21 325 898	23 022 242	24 691 019	1 668 777	7%
Pessoal Contratado a Termo	0	355,61	0	10 243	10 243	0%
Pessoal em Regime de Tarefa/Avença	32 654	32 715	34 024	35 059	1 035	3%
Pessoal Aguardando Aposentação	80 568	72 035	155 294	119 563	-35 731	-23%
Pessoal em Qualquer Outra Situação	724 315	722 872	840 454	958 199	117 745	14%
Representação	168 029	160 977	179 113	186 179	7 066	4%
Subsídio de Refeição	1 567 093	2 044 816	2 514 898	2 532 084	17 186	1%
Subsídios de Férias e Natal	2 989 381	3 875 985	4 152 686	4 450 781	298 094	7%
Abonos Variáveis ou Eventuais	2 064 444	2 526 191	2 361 745	3 208 102	846 357	36%
Segurança Social	7 325 213	8 756 730	9 545 090	9 224 858	-320 233	-3%
Total Despesas com Pessoal	**31 884 315**	**39 518 575**	**42 805 546**	**45 416 086**	2 610 541	6%

Nas Despesas com Pessoal destacam-se as remunerações certas e permanentes como sendo a componente com maior representação na estrutura, assinalando um acréscimo de 7% em relação ao período homólogo, consequência da implementação de medidas de valorização dos recursos humanos, designadamente: a progressão remuneratória dos trabalhadores em função do SIADAP, o recrutamento de novos colaboradores para fortalecer as áreas operacionais, atualização do subsídio de refeição e atribuição de complementos remuneratórios, como abonos, suplementos e prémios, em alinhamento com as políticas de valorização dos recursos humanos.

Desta situação advém naturalmente, um acréscimo em determinadas sub-rubricas, tais como, despesas de representação, subsídios de férias e de Natal.

Os encargos relacionados com a subconta "Abonos Variáveis" é composto por horas extraordinárias, ajudas de custo, abono de falhas e subsídio de turnos. As horas extraordinárias referem-se aos abonos das prestações quando as necessidades do serviço imperiosamente o exigiram, em virtude da acumulação anormal ou imprevista de trabalho ou da urgência na realização de tarefas especiais, e ainda situações que resultem por imposição legal.

Esta rubrica registou um incremento de 42%.

QUADRO 19: **DESPESAS COM PESSOAL, 2021-2024 (ABONOS VARIÁVEIS)**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Horas Extraordinárias	1 443 329	1 826 590	1 543 332	2 186 029	642 697	42%
Ajudas de Custo / Abono para falhas	73 095	92 294	97 343	106 838	9 495	10%
Subsídio de Turno/ Trabalho Not.	482 845	494 915	541 777	660 177	118 400	22%
Indemnizações por cessações de funções	0	1 422	3 363	0	-3 363	-100%
Outros Suplementos e prémios	65 174	110 969	175 931	255 058	79 128	45%
Total Abonos Variáveis	**2 064 444**	**2 526 191**	**2 361 745**	**3 208 102**	846 357	36%

Observa-se um acréscimo nas ajudas de custo na ordem dos 10%. Este aumento justifica-se, primordialmente, pela intensificação da participação do Município em diversas iniciativas de âmbito internacional e nacional. Esta maior projeção externa reflete-se, nomeadamente, no aumento das despesas de representação de pessoal municipal em eventos, conferências, projetos e parcerias que transcendem o âmbito local.

Adicionalmente constata-se um aumento considerável nos subsídios de turno e noturno (22%) e nos restantes suplementos e prémios (45%). Estes aumentos decorrem da revisão das políticas de remuneração complementar, com o objetivo primordial de valorizar e remunerar adequadamente o trabalho prestado em condições específicas e diferenciadas.

QUADRO 20: **ENCARGOS FINANCEIROS, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Juros da Dívida Pública	191 966	223 714	1 004 858	**984 779**	-20 078	-2%
Juros de Locação Financeira	55 043	73 126	332 432	**310 783**	-21 649	-7%
Juros de Mora	564 453	611 433	469 415	**915 974**	446 560	95%
Amortização de Empréstimos	11 149 827	11 218 325	12 437 402	**7 565 778**	-4 871 624	-39%
Outros Encargos Financeiros	74	2 000	0	**0**	0	0%
Total Encargos Financeiros	**11 961 363**	**12 128 597**	**14 244 106**	**9 777 315**	**-4 466 791**	**-31%**

A despesa proveniente de Encargos Financeiros perfaz um total de 9,7 milhões de €, decorrente de operações com recurso ao financiamento externo, por via de empréstimos, sendo esta componente com maior peso na estrutura, pois representa 77% do total dos encargos.

No que se refere ao pagamento de juros dos empréstimos contraídos, observa-se uma diminuição com os encargos dos empréstimos de curto, médio e longo prazo cifrando-se no montante de 985 mil €, pelas razões já identificadas anteriormente. Corroborando esta trajetória descendente inclui-se os juros de locação financeira no valor de 311 mil €, inerentes aos encargos referentes com os contratos de financiamento de leasing imobiliário (aquisição de diversos prédios urbanos, do antigo edifício IMAPARK, edifício da Praça de Touros e a Casa de Turismo).

A rubrica referente à Utilização de Capital Alheio evoluiu para um valor menor, impulsionada pela diminuição das amortizações de capital. Essa redução é consequência de alguns empréstimos se encontrarem no período de carência, do pagamento integral de alguns empréstimos e do término dos contratos de reequilíbrio financeiro.

No que concerne ao agregado “Aquisição de bens e serviços”, apresentado infra, verifica-se que o mesmo expressa um comportamento estável comparativamente com o exercício económico anterior, representando 22% da despesa total. As rúbricas que registam aumentos são: Encargos com Instalações, Manutenção/Conservação de bens e as Comunicações. Em sentido inverso, destacam-se as componentes: Limpeza e Higiene, Material de Escritório, material de Educação, Recreio e Lazer e Publicidade.

QUADRO 21: **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Encargos de Instalações	4 533 542	6 409 597	5 120 632	6 973 242	1 852 610	36%
Manutenção / Conservação de Bens	557 804	610 949	292 340	467 553	175 214	60%
Vigilância e Segurança	899 737	1 216 379	1 012 724	816 163	-196 562	-19%
Assistência Técnica	323 745	504 771	375 597	241 466	-134 131	-36%
Combustíveis e Lubrificantes	978 081	1 134 288	974 688	1 022 025	47 337	5%
Seguros	261 535	308 417	317 249	316 709	-540	0%
Limpeza e Higiene	1 502 461	1 413 990	1 092 215	804 155	-288 059	-26%
Formação, Vestuário e Outros (Pessoal)	118 383	334 219	93 411	103 363	9 953	11%
Material de Escritório	55 580	63 193	67 980	41 369	-26 611	-39%
Material de Educação, Cultura e Recreio	3 546	10 164	22 483	9 556	-12 927	-57%
Prémios, Condecorações e Ofertas	82 537	68 907	50 326	55 598	5 272	10%
Locação (Informática / Transporte)	728 852	753 830	663 590	530 827	-132 764	-20%
Comunicações	280 312	294 797	223 761	404 884	181 123	81%
Transportes	393 402	621 528	495 984	577 662	81 678	16%
Estudos, Pareceres, Projetos, Trab Especializ	417 994	775 644	478 529	416 278	-62 251	-13%
Publicidade	1 055 469	994 756	793 429	571 656	-221 773	-28%
Encargos de Cobrança de Receitas	993 751	1 134 507	1 170 810	1 097 029	-73 781	-6%
Outros Bens e Serviços	12 427 861	16 490 669	12 930 379	11 621 814	-1 308 565	-10%
Total Aquisição Bens e Serviços	**25 614 593**	**33 140 605**	**26 176 128**	**26 071 349**	**-104 778**	**0%**

No que diz respeito às Transferências e Subsídios será relevante efetuar uma breve análise, sobretudo, pelos seus subcapítulos, conforme quadro seguinte:

QUADRO 22: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Freguesias	5 598 502	7 623 809	8 902 831	9 010 901	108 071	1%
AML e Associações de Municípios	2 305 065	2 454 643	2 667 565	3 386 499	718 934	27%
Assembleias distritais/Instit Sem Fins Lucrativos/Outros	2 413 410	3 619 498	5 036 969	5 896 586	859 617	17%
Famílias	107 245	112 469	104 966	303 115	198 149	189%
Total Transferências	**10 424 221**	**13 810 419**	**16 712 330**	**18 597 100**	**1 884 771**	**11%**

As Transferências asseguram financeiramente a cooperação existente entre o Município e diversas instituições, tendo registado um aumento 11%, face a 2023, corporizando-se em valores absolutos em cerca de 1,8 milhões de €.

No quadro do relacionamento institucional e à semelhança do ano anterior, as transferências para as Juntas de Freguesia, apresentam um valor de 9 milhões de €, sendo a componente com maior peso na estrutura (48%). Em 2024, observou-se um comportamento estável face ao período homólogo, continuando as Juntas de Freguesia a prestar o apoio à população (principalmente aos mais idosos e à população mais vulnerável), em estreita articulação com as instituições sociais e o movimento associativo. As Juntas de Freguesia têm sob a sua responsabilidade áreas como a limpeza pública, manutenção de espaços verdes, gestão e manutenção corrente de feiras e mercados, pequenas obras e trabalhos nos edifícios das escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância e sua envolvente.

Estas competências advêm do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, ao abrigo do n.º 2 do Artigo 38.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto, com o objetivo de permitir melhores condições de vida aos setubalenses e azeitonenses e maior facilidade, eficácia e rapidez na resposta a problemas e situações que, se fosse a Câmara Municipal a desenvolver levaria mais tempo por ser uma estrutura mais complexa.

Em relação às importâncias distribuídas pelas Instituições sem Fins Lucrativos, reporta-se o valor de 4 milhões de €, reafirma o compromisso do Município em apoiar financeiramente as mais variadas instituições e/ou associações que desempenham um papel essencial na área social, cultural, desportiva ou ambiental.

De salientar que o aumento verificado se deve à decisão de reforçar o apoio às Intituições Culturais, Sociais e Desportivas, pois a Autarquia assume em colaboração com estas Entidades, uma responsabilidade social, na criação de condições que facilitem a democratização e o acesso a determinadas práticas e atividades de diversa natureza, com o claro objetivo de proporcionar o bem estar e a ocupação de tempos livres da população.

Concluindo a análise deste grupo, surge a rubrica Famílias com o montante de 303 mil € referente aos pagamentos dos vencimentos relativos a programas ocupacionais, nomeadamente, dos contratos de emprego de inserção e estágio profissional.

Por último, da lista dos grandes agregados surge o capítulo das Despesas de Investimento que representam 19% no total de despesas (cf. quadro abaixo). Em termos de despesa paga, salienta-se o maior aumento ao nível das componentes: ferramenta e utensílios (+352%), habitação (+299%), equipamento transporte (+91%), locação financeira (+51%), e outros investimentos (+55%).

QUADRO 23: **DESPESAS DE INVESTIMENTO, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Terrenos	195 000	86 175	108 500	0	-108 500	-100%
Habitações	355 225	1 106 507	2 391 017	9 543 424	7 152 407	299%
Edifícios	3 240 397	4 393 750	6 776 823	1 336 037	-5 440 786	-80%
Construções Diversas	8 807 500	6 729 539	3 128 714	4 409 811	1 281 097	41%
Material de Transporte	480 982	365 587	202 426	387 115	184 690	91%
Equipamento de Informática	82 110	66 819	104 571	133 799	29 228	28%
Software Informático	531 684	1 118 147	709 629	151 391	-558 238	-79%
Equipamento Administrativo	178 840	26 555	89 980	58 938	-31 042	-34%
Equipamento Básico	620 590	594 413	423 720	269 627	-154 093	-36%
Ferramentas e Utensílios	6 420	16 038	5 488	24 796	19 308	352%
Outros Investimentos	4 195 618	2 726 044	547 600	850 278	302 677	55%
Locação Financeira	179 034	261 036	418 449	630 302	211 853	51%
Ativos Financeiros	51 799	0	0	0	0	0%
Total Despesas de Investimento	**18 925 201**	**17 490 610**	**14 906 917**	**17 795 520**	**2 888 603**	**19%**

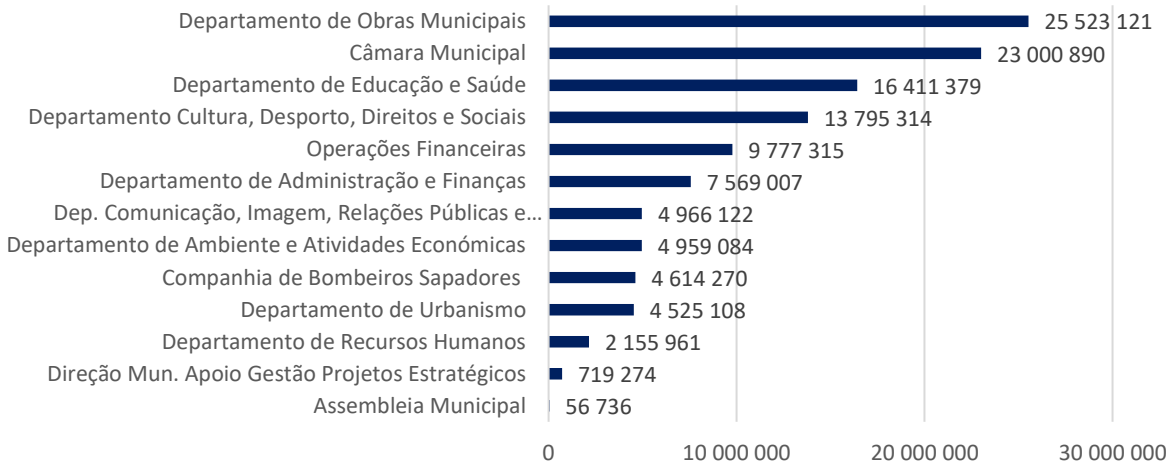
Quanto aos Investimentos realizados em regime de locação financeira, os valores apresentados estão relacionados principalmente com o pagamento das rendas prestadas no âmbito deste regime de financiamento relativamente à aquisição de edifícios, equipamento informático, transporte e outros investimentos.

3.2.4. Despesa por Orgânica

A abordagem por classificação orgânica permite identificar a distribuição da despesa por cada um dos serviços existentes na Autarquia.

Unid.: Euro

GRÁFICO 19: **DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORGÂNICAS, 2024**

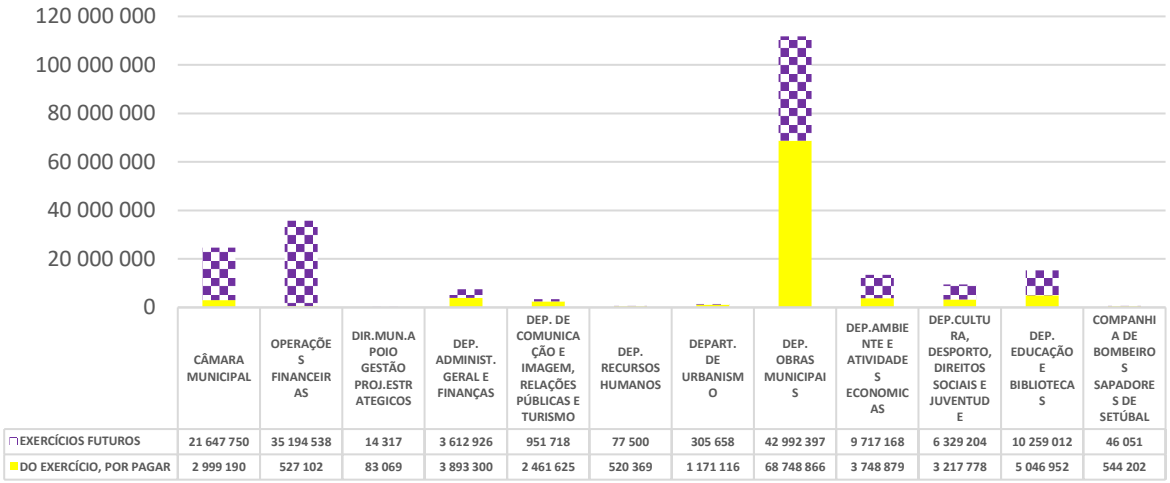


3.2.5. Compromissos

Da leitura do gráfico infra, constata-se que o Departamento de Obras Municipais (DOM) apresenta o maior valor de compromissos do exercício por pagar (74%), justificado pelo número de intervenções em curso, seguido do Departamento da Educação e Bibliotecas com uma representação de 5%, o Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos, com um peso de 4%, e por último, o Departamento de Administração Geral e Finanças (4%).

Unid.: "Euro"

GRÁFICO 20: **COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR PAGAR POR UNIDADES ORGÂNICAS**



	CÂMARA MUNICIPAL	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DIR.MUN.APOIO GESTÃO PROJ.ESTRATEGICOS	DEP. ADMINIST. GERAL E FINANÇAS	DEP. DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	DEP. RECURSOS HUMANOS	DEPART. DE URBANISMO	DEP. OBRAS MUNICIPAIS	DEP.AMBIENTE E ATIVIDADES ECONOMICAS	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	DEP. EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL
EXERCÍCIOS FUTUROS	21 647 750	35 194 538	14 317	3 612 926	951 718	77 500	305 658	42 992 397	9 717 168	6 329 204	10 259 012	46 051
DO EXERCÍCIO, POR PAGAR	2 999 190	527 102	83 069	3 893 300	2 461 625	520 369	1 171 116	68 748 866	3 748 879	3 217 778	5 046 952	544 202

Relativamente aos compromissos assumidos para os exercícios futuros, destaca-se a área de atuação das Obras Municipais (33%) no âmbito do Plano Plurianual de Investimentos, as operações financeiras (27%), e os encargos com a Câmara Municipal com uma representação de 17%.

QUADRO 24: **COMPROMISSOS, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Compromissos transitados do ano (N-1)	34 885 510	30 786 963	58 409 429	**115 177 576**	56 768 147	97%
Compromissos assumidos no ano (N)	101 386 599	116 255 570	167 831 079	**211 036 029**	43 204 950	26%
Compromissos pagos no ano (N)	99 646 052	117 968 791	117 449 095	**118 073 581**	624 486	1%
Compromissos a transitar para o ano seguinte (N+1)	36 626 056	29 073 743	50 381 984	**72 320 573**	21 938 589	44%
Compromissos assumidos para exercícios futuros	73 777 067	92 123 218	160 572 621	**131 148 239**	-29 424 383	-18%
Dotação não comprometida	9 588 492	22 089 945	**31 509 411**	**44 456 231**	12 946 820	41%

Em 2024, a dotação não comprometida regista um aumento ao longo do período. Os compromissos transitados do ano anterior somaram 115 milhões de €, acrescendo os compromissos assumidos no ano, tendo em conta os pagamentos efetuados, o montante de compromissos a transitar para o ano seguinte é de 72,3 milhões de €, assinalando um acréscimo de 21,9 milhões de €.

Os compromissos realizados para anos seguintes estão associados às aquisições de bens de capital com origem basicamente na execução de obras municipais, os passivos financeiros relativos a empréstimos, as transferências correntes relacionadas maioritariamente com a Administração Central e as aquisições de bens e serviços correntes associados à manutenção e funcionamento dos serviços.

4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

As Grandes Opções do Plano identificam as grandes linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia, por áreas de competência/funções, e nelas estão incluídos o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano das Atividades Municipais (PAM).

O PPI é um documento onde se encontram inscritos os projetos de investimento mais relevantes, permitindo anualmente avaliar o grau de concretização dos mesmos. Por seu lado, o PAM engloba as atividades que, não classificadas como investimentos, assumem importância vital para a atividade municipal. É aqui que se incluem as transferências correntes, no âmbito de protocolos de delegação de competências ou acordos de colaboração, os eventos culturais, desportivos e outros de maior significado para o Município, assim como as transferências para outras entidades.

QUADRO 25: **GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024			Taxa Exec %	Δ 2024/2023, %
				Dotação	Compromissos	Pago		
Plano Plurianual de Investimentos	19 319 013	17 519 517	14 933 917	**101 157 120**	**85 125 323**	**17 816 520**	**18%**	19%
Plano de Atividades Municipal	16 538 865	30 922 146	29 560 331	**65 207 978**	**49 980 659**	**32 991 749**	**51%**	12%
Total Grandes Opções do Plano	**35 857 878**	**48 441 663**	**44 494 248**	**166 365 098**	**135 105 982**	**50 808 269**	**31%**	**14%**

Em 2024, as Grandes Opções do Plano incluíam uma despesa prevista de 166 milhões de €, dos quais foram executados cerca de 50,8 milhões de €, que corresponde a uma de taxa de execução de 31%. As dotações inscritas no PPI foram no montante de 101 milhões de €, permitiram assumir compromissos no valor de 85 milhões de €, dos quais foram pagos 17,8 milhões de €.

As dotações do PAM totalizaram 65,2 milhões de €. Os pagamentos de projetos e ações inscritos no PAM foram no valor de 32,9 milhões de €, sendo que os compromissos assumidos somaram 49,9 milhões de €.

GRÁFICO 21: **ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO**

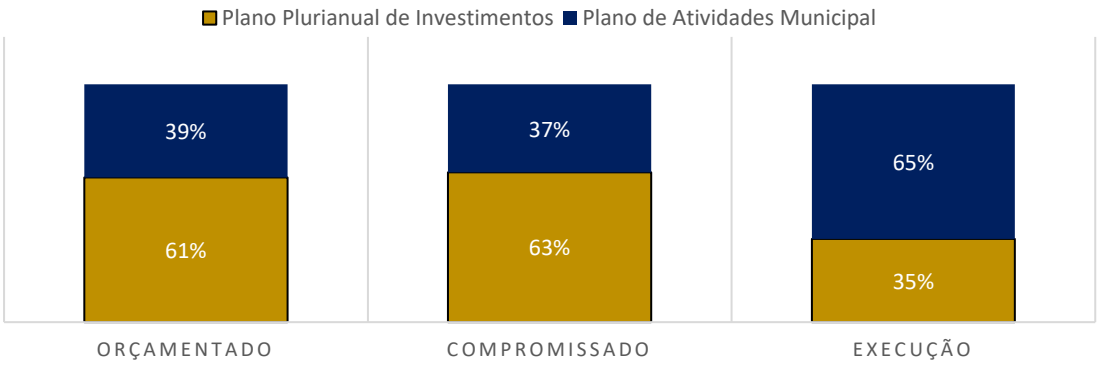
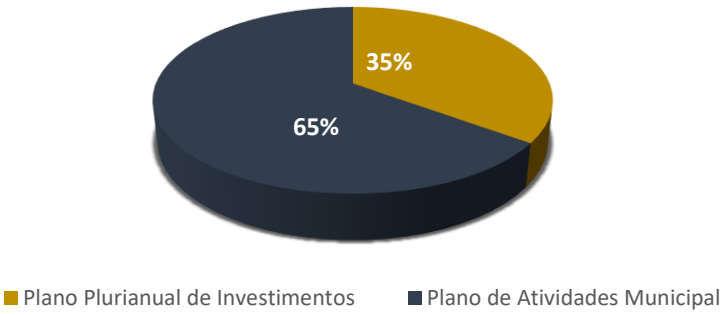


GRÁFICO 22: **GRANDES OPÇÕES DO PLANO**



A despesa paga inscrita no PPI cresceu 19%, face a 2023, enquanto o PAM regista uma variação positiva de 12%. O peso predominante nas Grandes Opções do Plano, conforme demonstrado no gráfico acima, assenta 35%, no PPI e 65%, no PAM.

QUADRO 26: **GOP POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, 2021-2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Funções gerais	2 368 814	3 444 751	2 230 379	**1 015 067**	-1 215 312	-54%
Funções sociais	20 436 826	43 993 018	59 187 905	**36 740 924**	-22 446 981	-38%
Funções económicas	8 885 072	15 073 064	16 772 720	**8 852 189**	-7 920 531	-47%
Outras funções	4 167 166	8 690 685	9 099 130	**4 200 089**	-4 899 041	-54%
GOP por Classificação Funcional	**35 857 879**	**71 201 518**	**87 290 134**	**50 808 269**	**-36 481 866**	-42%

Verifica-se que o total da despesa paga inscrita nas GOP, em 2024, foi de 50,8 milhões de €, os quais foram distribuídos da seguinte forma: 36 milhões de € em funções sociais; 8,8 milhões de € em funções económicas; 4,2 milhões de € em outras funções e 1 milhão de € em funções gerais, que resultam numa redução de 42%. Esta diminuição não significa um menor investimento no desenvolvimento do Concelho, mas sim uma gestão orçamental mais estratégica, eficiente e adaptada ao contexto atual, garantindo a prossecução dos objetivos de desenvolvimento definidos.

Quando analisamos as GOP por classificação funcional, as Funções Sociais assumem uma importância preponderante às demais, com uma execução de, aproximadamente, 36,7 milhões de €, destacando-se as despesas relacionadas com:

Educação, com destaque para:
- Transportes escolares;
- Prolongamentos;
- Fornecimento de refeições escolares;
- Ação Escolar;

Habitação e Serviços Coletivos e Ordenamento do Território, com relevo para as seguintes obras:
- PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação;
- Eficiência energética na Habitação social;
- Requalificação pedonal Rua dos Camponeses;
- Bairro dos Pescadores – Regeneração Urbana;
- Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo Castelo Branco;
- Requalificação EN10 – Estrada da Mitrena.

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza, concentrando o seu foco na deposição de resíduos sólidos urbanos, na manutenção de contentores e limpeza pública;

Saneamento e abastecimento de água, com destaque para as seguintes obras:

- Prolongamento da rede de água e saneamento à Rua Baía do Sado, Rua Moutinho da Cotovia, e Ruas ADJACENTES – 1º Fase – Bacia II, IV, V;
- Reabilitação da rede de água em Azeitão;
- Conservação e reabilitação - rede de drenagem pluvial;

Na área do desporto, recreio e lazer salienta-se com particular relevância o apoio ao Programa de Desenvolvimento Desportivo, promoção de iniciativas como: Setúbal Bay- Natação em Águas Abertas, Jogos do Sado, Desportivamente em (Re)Forma, entre outros;

A segunda componente com maior peso são as Funções Económicas, com 8,8 milhões de €, realçando-se as despesas com a beneficiação da rede viária e dos arruamentos do concelho, a iluminação pública associada a uma melhor eficiência no consumo de energia, investimentos na área do turismo, os trabalhos complementares referentes a infraestruturas, ligações técnicas pluviais, e rede viária, bem como, todo o investimento na divulgação/promoção do Município, a nível nacional e internacional.

As Funções Gerais e Outras, no seu conjunto, totalizam 5,2 milhões de €, e refletem os gastos de manutenção com o património edificado, aquisição de software informático, assistência técnica às aplicações informáticas, conservação e manutenção da frota, e promoção e divulgação de iniciativas (culturais, desportivas e do desenvolvimento turístico).

5. INDICADORES ORÇAMENTAIS

Em complemento à análise efetuada, neste capítulo apresenta-se, um conjunto de indicadores de natureza orçamental que facilitam a comparação da informação, pois permitem salientar correlações existentes entre os dados contabilísticos e que nem sempre são percebidos através da análise dos respetivos valores absolutos. Estes indicadores devem, igualmente, ser analisados no contexto da atividade municipal pois dependem do estado da economia e da atividade em que a mesma se insere.

QUADRO 27: **INDICADORES ORÇAMENTAIS, 2022-2024**

Indicador	Fórmula de cálculo	2022	2023	2024	Δ (2024-2023)
Grau de execução orçamental da Receita (%)	Receita Cobrada Líquida/Previsões Corrigidas	73%	66%	50%	-16%
Grau de execução orçamental da Despesa (%)	Despesa Paga Líquida/Dotações Corrigidas	70%	70%	46%	-24%
Indicador de estrutura da receita efetiva	Receita Cobrada Efetiva/Total Receita Cobrada Efetiva	96%	95%	94%	-1%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	Despesa Cobrada Efetiva/Total Despesa Cobrada Efetiva	90%	89%	94%	4%
Saldo Corrente	Receita Corrente - Despesa Corrente	19 013 676 €	4 861 237 €	4 186 059 €	-675 178,19 €
Saldo Capital	Receita de Capital - Despesa de Capital	-16 608 434 €	7 739 179 €	6 706 299 €	-1 032 880,56 €
Saldo Primário	Receita Efetiva - Despesa Efetiva - Juros e Outros Encargos	9 672 909 €	10 881 538 €	8 908 837 €	-1 972 701,16 €
Saldo Global	Receita Efetiva - Despesa Efetiva	10 583 181 €	12 688 243 €	11 120 374 €	-1 567 868,55 €
Grau de Realização das Liquidações	Recebimentos/Liquidações	86%	85%	91%	5%
Grau de Execução das Obrigações	Pagamentos/Obrigações	93%	89%	85%	-4%

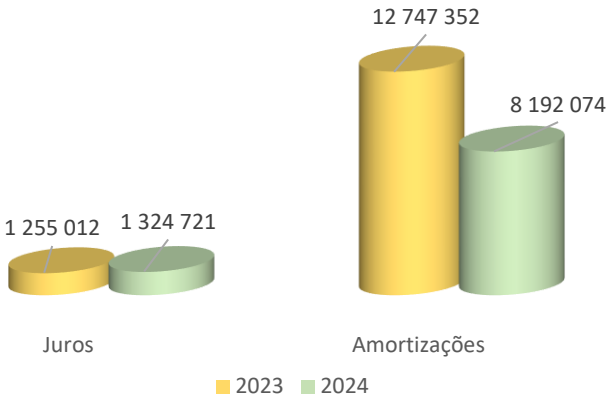
6. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

Neste capítulo do relatório, será analisado o endividamento municipal, com um enfoque detalhado no financiamento bancário, que inclui empréstimos e locações financeiras, e no apuramento da dívida total, considerando tanto as obrigações de curto prazo quanto as de longo prazo.

6.1 Financiamento Bancário

O gráfico seguinte apresenta a composição dos encargos, abrangendo amortizações e juros, relacionados ao financiamento obtido pela autarquia, tanto a curto como a médio/longo prazo, nos anos de 2023 e 2024. Em resumo, no ano em análise, a autarquia pagou 1,3 M€ em juros e 8,2 M€ em amortizações.

GRÁFICO 23: **ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO OBTIDO GLOBAL, 2024 - 2023**



O total do capital em dívida de empréstimos e locações financeiras, a 31 de dezembro de 2024, era de 24 264 352,02€ significando um decréscimo de 1% face ao ano anterior. Esta dívida é composta por 17 902 962,60€ de empréstimos de médio/longo prazo e 6 361 389,42€ de contratos de locação financeira.

Em 2024, foi contratado um empréstimo de curto prazo no valor de 10 000 000,00€ para fazer face a dificuldades de tesouraria. Ao longo do ano, foram utilizados apenas 5 020 000,00€ desse empréstimo, o que ajudou em pontuais dificuldades de tesouraria, permitindo que a autarquia mantivesse suas operações e cumprisse suas obrigações financeiras. Este empréstimo gerou 147 894,49€ em juros, com uma taxa de juros anual de 3,80%, e foi totalmente amortizado até ao final do ano.

QUADRO 28: **DÍVIDA BANCÁRIA MLP, 2021 – 2024**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Empréstimos excecionados	7 691 559,57	6 779 811,20	5 117 362,62	5 354 476,41	237 113,79	5
Empréstimos não excecionados	19 537 475,33	15 524 246,31	12 964 057,05	12 548 486,19	-415 570,86	-3
Total de Empréstimos Bancários	**27 229 034,90**	**22 304 057,51**	**18 081 419,67**	**17 902 962,60**	**-178 457,07**	-1
Locação Financeira	**7 093 663,47**	**6 890 156,64**	**6 473 526,11**	**6 361 389,42**	**-112 136,69**	-2
Total do capital em dívida	**34 322 698,37**	**29 194 214,15**	**24 554 945,78**	**24 264 352,02**	**-290 593,76**	-1

Relativamente à dívida bancária de médio/longo prazo, o total em dívida de locações financeiras diminuiu 112 136,69€ em comparação com o ano transato. Este decréscimo provém do valor anual de amortização, de 626 296,08€, que compensou a criação de nova dívida através do contrato n.º 100127734, de 514 159,39€, para a aquisição do prédio urbano "Casa Municipal de Turismo". Neste ano, terminou o pagamento do contrato n.º 100110150 para a aquisição de equipamento de eficiência energética, iniciado em 2019.

Em termos de empréstimos, o total em dívida decresceu 178 457,07€ devido ao pagamento integral de diversos empréstimos, tais como: n.º 1732 para a aquisição de 48 fogos na Quinta dos Vidais; n.º 1751 para aquisição de 114 fogos nas Manteigadas e os empréstimos do Contrato de Reequilíbrio Financeiro.

Durante o ano 2024, houve a libertação de capital relativa ao empréstimo n.º 2595000587491 para investimentos municipais 2023, cuja libertação iniciou em 2023, no montante de 1 740 683,51€, estando ainda por libertar o montante de até 4 183 327,10€. Também houve a libertação total de capital (622 644,55€) do empréstimo n.º 1698 da Linha BEI para o financiamento da parte da autarquia das obras de recuperação do Convento de Jesus – Alas Norte e Nascente, sendo o restante valor das obras comparticipado pelo FEDER.

Nesta dívida não está refletida a contratação do empréstimo n.º 2595000661791, para investimentos municipais 2024, no valor de até 8 969 138,80€, pois ainda não houve nenhuma libertação de capital. Em setembro de 2024 foi contratualizado um empréstimo, no valor de até 3 469 498,66€, para investimentos municipais PPI 2024, que no final do ano estava em processo de obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas.

QUADRO 29: **SERVIÇO DA DÍVIDA MLP, 2021 - 2024**

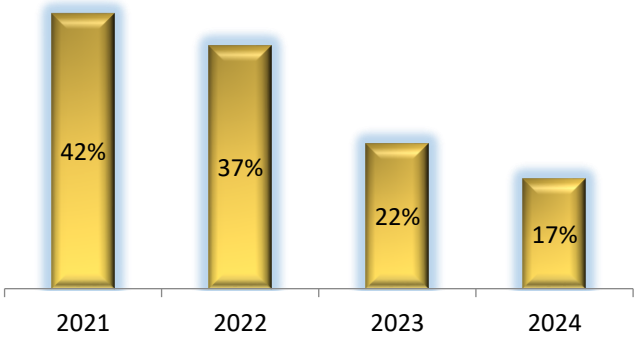
Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023, %
Juros	242 544,53	347 633,51	1 059 499,41	1 176 826,96	117 327,55	11
Amortizações	4 627 857,57	5 182 004,77	5 347 352,30	3 172 074,35	-2 175 277,95	-41
Total	**4 870 402,10**	**5 529 638,28**	**6 406 851,71**	**4 348 901,31**	-2 057 950,40	-32

Ao analisar o serviço da dívida, observa-se uma redução de 32% em relação a 2023, resultante da diminuição das amortizações, que compensou o ligeiro aumento da componente dos juros. Em 2024, o serviço da dívida é composto por: amortizações de empréstimos no valor de 2,5 M€ e de locações financeiras de 626 K€, além de juros suportados no valor de 866 K€ para empréstimos e 311 K€ para locações financeiras.

A diminuição de 41% nas amortizações resulta do pagamento integral dos empréstimos de médio/longo prazo e da locação financeira supracitada, aliado ao facto de os novos empréstimos ainda estarem no período de carência de capital e da locação financeira n.º 100127734 ter tido um valor de amortização residual de 12 K€.

O aumento de 11% nos juros pagos deve-se ao início do pagamento dos encargos dos empréstimos "Museu de Setúbal – Recuperação do Convento de Jesus – Alas Norte e Nascente", "Habitação Social – Eficiência Energética" e "Investimentos Municipais 2023", bem como da locação financeira "Prédio Urbano – Casa Municipal de Turismo", com a taxa Euribor a 6 meses situada em 2,568%.

GRÁFICO 24: **PESO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO PASSIVO, 2024 - 2021**



Os empréstimos de médio/longo prazo e os contratos de locação financeira representam, em 2024, 17% do passivo total. Observa-se uma tendência de redução contínua na sua expressão ao longo dos anos, de 2021 a 2024, refletindo uma gestão financeira mais eficiente e estratégica.

6.2 Apuramento da Dívida Total

A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais determina que o limite da dívida total dos municípios englobe os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e outras formas de endividamento, tais como, os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

Esta lei define, no n.º 1 do Artigo 52.º, que a dívida total de operações orçamentais do município, incluído a das entidades relevantes previstas no Artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

A 01 de janeiro de 2024, foi calculado o limite da dívida total para o ano, que nos termos do quadro legal vigente, incluí a receita corrente líquida cobrada pelos Serviços Municipalizados de Setúbal, fixado em 151 499 962,47€. Também foi calculada a margem utilizável para endividamento, correspondente a 40% da margem disponível, conforme a alínea b), do n.º 3, do Artigo 52.º da mesma Lei.

Assim, durante o ano de 2024, o Município de Setúbal poderia "endividar-se" até ao montante de 41 487 497,38€.

QUADRO 30: **DÍVIDA TOTAL E MARGEM PARA ENDIVIDAMENTO, 2024**

Descrição	Valor
Limite da dívida total a 01/01/2024	151 499 962,47
Dívida total a 01/01/2024	47 781 219,02
Margem absoluta a 01/01/2024	103 718 743,45
Margem utilizável a 01/01/2024	41 487 497,38
Dívida total a 31/12/2024	58 798 158,91
Variação da dívida de 01/01 para 31/12	11 016 939,89
Empréstimos contratualizados e não reconhecidos na dívida	16 621 964,56
Margem disponível a 31/12/2024	**13 848 592,93**

A 31 de dezembro de 2024, o montante de dívida total era de 58 798 158,91€, composto pelo valor das operações orçamentais acrescido das dívidas das entidades relevantes. Houve um aumento de 11 016 939,89€ na dívida entre 01 de janeiro e 31 de dezembro. No final de 2024, o Município de Setúbal disponha de uma margem disponível para endividamento de 13 848 592,93€.

7. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conhecida como Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), estabelece um conjunto de regras e procedimentos aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, incluindo as autarquias locais. O objetivo principal desta lei é promover a disciplina financeira e a boa gestão dos recursos públicos, evitando o endividamento excessivo e os pagamentos em atraso.

A LCPA introduz uma obrigatoriedade adicional: a realização de despesas somente é permitida caso existam fundos disponíveis na fase do compromisso. Isso assegura que a entidade possui efetiva capacidade financeira para honrar os pagamentos subsequentes.

Os fundos disponíveis correspondem aos valores de curto prazo que não foram comprometidos ou utilizados. Seu cálculo deve ser realizado de forma sistemática para garantir que os compromissos assumidos não ultrapassem os recursos financeiros disponíveis.

A Autarquia de Setúbal encontra-se excluída do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, conforme estabelecido no n.º 6 do Artigo 82.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro; no n.º 5 do Artigo 88.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro; e no n.º 5 do Artigo 107.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. No entanto, a autarquia mantém a prática de apurar mensalmente os fundos disponíveis como medida interna de contenção de despesas, garantindo assim o cumprimento das regras orçamentais e financeiras.

Em 31 de dezembro de 2024, os pagamentos em atraso totalizavam 4 980 192,47€.

GRÁFICO 25: **EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO, 2021-2024**

A meta estabelecida pelo n.º 1, do Artigo 59.º, da LOE 2024 exigia uma redução de 10% sobre os 5 568 661,80€, montante dos pagamentos em atraso registados em setembro de 2023 no Sistema de Informação para o Subsetor da Administração Local (SISAL). Esta meta exigia uma redução mínima de 556 866,18€, resultando num limite máximo de pagamentos em atraso de 5 011 795,62€.

A autarquia cumpriu este requisito legal.

Apesar de ter atingido esta meta, a dívida a terceiros da autarquia aumentou cerca de 10,2 M€ em 2023/2024. As rubricas de fornecedores gerais e de investimento foram as principais responsáveis por este aumento, representando um peso de 8,9 M€. Como consequência, houve um aumento nos pagamentos em atraso no final do ano.

8. REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

No Artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, está previsto que na elaboração do orçamento municipal devem ser contempladas as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, com o objetivo de alcançar o equilíbrio orçamental, princípio fundamental para garantir a sustentabilidade financeira da Autarquia.

Além deste princípio, existe uma regra específica para o equilíbrio corrente, em que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida da amortização média de empréstimos de médio e longo prazo, promovendo a não acumulação de dívidas e garantindo o cumprimento das obrigações financeiras, promovendo uma gestão responsável e transparente dos recursos financeiros.

QUADRO 31: **REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL, 2024**

Descrição	**Execução**
Receitas correntes cobradas brutas (1)	99 470 554,37
Despesas correntes pagas (2)	92 322 621,00
Amortização Média dos Empréstimos (3)	4 512 289,83
(4) = (2) + (3)	96 834 910,83
Regra do Equilíbrio Orçamental (1) - (4)	**2 635 643,54**

No ano 2024 o Município obteve um excedente de 2 635 643,54€, ou seja, as receitas correntes cobradas foram em montante superior às despesas correntes pagas acrescidas da amortização média dos empréstimos, cumprindo assim com a regra do equilíbrio orçamental e refletindo uma gestão eficaz, promovendo o desenvolvimento local e a qualidade dos serviços prestados à população.

9. PERFORMANCE DA EXECUÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA

Com a aplicação do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas) a vigorar desde 1 de janeiro de 2020 nas Administrações Locais, a prestação de contas em apreço está de acordo com as novas diretrizes constantes nesse novo regime.

Este normativo tem como escopo subjacente a uniformização de procedimentos de contabilidade e de relato financeiro, para posterior comparação entre os diversos setores da Administração Pública, proporcionando informação útil para a tomada de decisão e de responsabilização pela prestação de contas.

Assim, analisaremos o Balanço e Demonstração de resultados do Município de Setúbal

9.1 Balanço

O Balanço é um instrumento contabilístico que reflete a situação económico financeira da Entidade, ou seja, representa a situação patrimonial da mesma (ativos, passivos e capital) num determinado momento de tempo.

De acordo com SNC-AP, o balanço deve apresentar os seus ativos e passivos, classificados como corrente e não corrente.

Em 2024, o ativo líquido do Município de Setúbal atingiu os 442 milhões €, sendo dividido em duas grandes componentes - Ativo não corrente e Ativo Corrente.

De seguida, apresenta-se uma breve análise à estrutura do ativo.

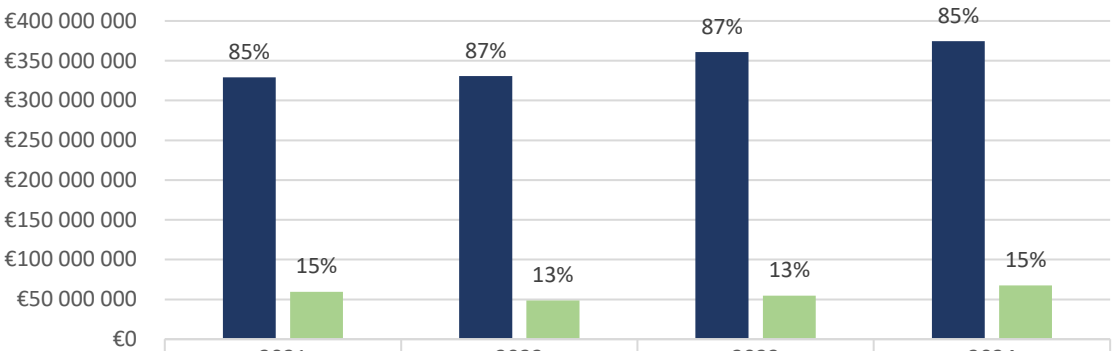
QUADRO 32: **BALANÇO - ATIVO**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023,%
Ativo não Corrente	**328 918 463 €**	**330 674 360 €**	**360 813 067 €**	**374 510 629 €**	**13 697 563 €**	**4%**
Ativos fixos tangíveis	303 180 223 €	308 470 602 €	339 045 971 €	347 704 160 €	8 658 189 €	3%
Propriedades de Investimento	18 840 634 €	3 675 334 €	3 600 343 €	3 525 352 €	-74 991	-2%
Ativos intangíveis	961 907 €	639 118 €	275 180 €	123 849 €	-151 332	-55%
Participações Financeiras	5 564 899 €	17 485 059 €	17 485 059 €	22 964 569 €	5 479 510	31%
Clientes, contribuintes e utentes	227 704 €	253 820 €	23 122 €	2 136 €	-20 986	-91%
Diferimentos	143 096 €	150 428 €	383 392 €	190 564 €	-192 827	-50%
Outras contas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ativo Corrente	**59 580 688 €**	**48 615 136 €**	**54 735 208 €**	**67 686 195 €**	**12 950 987**	**24%**
Inventários	186 038,84 €	242 852,16 €	247 011,36 €	213 044,26 €	-33 967	-14%
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis	3 681 907,00 €	611 503 €	0 €	0 €	0	0%
Clientes, contribuintes e utentes	1 306 691,00 €	5 557 276 €	956 701 €	175 836 €	-780 865	-82%
Estado e outros entes públicos	795 876,00 €	905 741 €	551 134 €	345 622 €	-205 513	-37%
Outras contas a receber	48 740 240,00 €	33 793 455 €	36 845 649 €	38 939 749 €	2 094 101	6%
Diferimentos		50 270 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000	0%
Caixa e depósitos	4 869 935,00 €	7 454 040 €	16 134 712 €	27 011 943 €	10 877 231	67%
Total do Ativo	**388 499 150 €**	**379 289 496 €**	**415 548 274 €**	**442 196 824 €**	**26 648 550 €**	**6%**

A estrutura do ativo é composta pelo ativo corrente, sendo o agregado com maior preponderância, com 85 %, e ativo não corrente, com 15 % (em 2023, 87% e 13%, respetivamente).

Comparativamente com o período homólogo, o Ativo do município apresenta um aumento de 26,6 Milhões €.

GRÁFICO 26: **EVOLUÇÃO DO ATIVO**



	2021	2022	2023	2024
Ativo não Corrente	€328 918 463	€330 674 360	€360 813 067	€374 510 629
Ativo Corrente	€59 580 688	€48 615 136	€54 735 208	€67 686 195

9.1.1. Ativo não Corrente

O Ativo não Corrente em 2024, e conforme acima elencado, totalizou 374 milhões €, representando cerca de 85% do total do ativo.

Os Ativos Fixos Tangíveis representaram 82% do total do ativo e apresentam uma variação de 10 % face ao período homólogo. Para melhor entendimento, os ativos fixos tangíveis estão detalhados pelo quadro abaixo.

QUADRO 33: **ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023,%
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	119 106 461 €	120 421 324 €	131 064 532 €	130 335 397 €	-729 135 €	-1%
Terreno e recursos Naturais	60 211 246 €	62 161 232 €	65 437 695 €	66 014 752 €	577 057 €	1%
Edifícios e outras construções	91 229 028 €	103 925 446 €	113 692 691 €	114 385 709 €	693 018 €	1%
Equipamento básico	3 603 824 €	3 644 950 €	3 407 686 €	3 216 244 €	-191 442 €	-6%
Equipamento de transporte	3 032 564 €	1 674 707 €	1 579 159 €	1 309 339 €	-269 820 €	-17%
Equipamento administrativo	538 585 €	1 609 889 €	441 958 €	354 135 €	-87 823 €	-20%
Outros ativos fixos tangíveis	3 068 617 €	1 911 150 €	1 557 281 €	1 178 451 €	-378 830 €	-24%
Ativos fixos tangíveis em curso	22 389 898 €	13 121 904	21 864 969	30 910 134	9 045 165 €	41%
Total	**303 180 223**	**308 470 602**	**339 045 971**	**347 704 160**	**8 658 189**	3%

No tocante às Propriedades de Investimento que materializam, segundo o disposto na NCP 8 "Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou ambos, e que não seja para: (a) Usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos; ou (b) Vender no decurso normal das operações.". De referir que durante o exercício de 2024, o valor obteve um ligeiro decréscimo relativamente ao verificado em 2023.

A rúbrica de Ativos Fixos Intangíveis, manteve a tendência decrescente, justificado essencialmente numa menor despesa tida com licenças de software, programas de computador e sistemas de informação.

As Participações Financeiras, no valor de 22,9 milhões €, compreendem as participações financeiras que o Município detém em entidades externas. No ano 2024, foram mantidas as participações financeiras em relação ao ano transato, nomeadamente as participações tidas na Amarsul, Simarsul, FAM-Fundo de Apoio Municipal e SMS- Serviços Municipalizado de Setúbal. De salientar que relativamente à participação tido com os Serviços Municipalizados de Setúbal, a mesma foi objeto de ajustamentos relativas a variações no património líquido e no reconhecimento do resultado líquido, resultando um incremento de 5,4 milhões de euros, face ao período anterior.

QUADRO 34: **PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS**

Entidade participada Denominação	NIPC	Tipo de entidade	Participação	% Controlo Direto	% Controlo Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	503 876 321	Sociedade Anónima	612 500 €	7,90%	-
Simarsul- Saneamento da Península de Setubal	514 385 901	Sociedade Anónima	3 073 785 €	12,30%	-
Serviços Municipalizados de Setúbal	680 033 629	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	17 413 506 €	100,00%	-
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513 319 182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	1 864 778 €	-	-

Na rúbrica Clientes, Contribuintes e Utentes são registadas "as operações contabilísticas com as entidades singulares ou coletivas compradoras de bens ou serviços (clientes). Regista ainda os movimentos relativos a impostos a cobrar (contribuintes) e as dívidas a receber resultantes de operações com os beneficiários ou destinatários dos serviços públicos (utentes)." As dívidas de terceiros reconhecidas neste exercício, e pelo fato de ultrapassarem os 12 meses, dizem respeito aos planos prestacionais concedidos pelo Município. De salientar, que as mesmas apresentam uma variação expressiva, face ao período homólogo.

Os Diferimentos, nesta parte do balanço reconhecido em termos de exigibilidade, totalizam 1 milhão € e, compreendem "os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, em cumprimento do regime do acréscimo ou periodização económica". No exercício em apreço, foi registada uma operação concernente com o Processo.n.º1168/08.3BEALM relativo à Oikos.

9.1.2 Ativo Corrente

O Ativo Corrente do Município, totalizou 67,6 milhões € e representa 15% do total do ativo.

A rúbrica Inventários diz respeito às "existências que sejam: a) Adquiridos para vender sem transformação no decurso da atividade da entidade; b) Adquiridos para uso interno (materiais consumíveis) a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviços; c) Produzidos ou em produção e destinados a venda.". No final do ano de 2024, as existências totalizavam 213 mil €, um montante inferior em 33 mil € ao verificado no exercício anterior, com a uma menor contabilização de matérias-primas, subsidiarias e de consumo, nomeadamente os custos com combustíveis e lubrificantes, material de escritório, vestuário e Artigos pessoais e Artigos de higiene e limpeza a serem os mais relevantes para essa variação.

Nos Devedores por Transferência e Subsídios não Reembolsáveis, são registadas as transferências e subsídios a receber, a título não reembolsável (transações sem contraprestação). Nesta rúbrica em 2024 não foi inscrito qualquer montante. A explicação prende-se com o entendimento dado através da FAQ 42 da Comissão de Normalização Contabilística´, a qual refere que "uma entidade deverá reconhecer um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de reconhecimento". Ou seja, a aprovação ou homologação da candidatura não era condição suficiente para cumprir com a definição de ativo da Estrutura Concetual, enquanto recurso controlado decorrente de acontecimentos passados.

Os Clientes, Contribuintes e Utentes, conforme explanado acima no tocante ao prazo de exigibilidade da dívida de terceiros, ou seja, quanto à expetativa de que o montante seja realizado até 12 meses após a data do relato. Esta rúbrica totalizou o montante de 175 mil €, um montante inferior ao verificado no período homólogo cuja explicação para o comportamento apurado assenta no reconhecimento relativas às dividas constituídas.

As Outras Contas a Receber visam registar as operações com devedores, não registadas nas contas anteriores desta classe, classificadas por exigibilidade da dívida. Assim, conforme acima descrito esta rúbrica nesta parte do balanço, verificou-se uma alteração de 2 milhões €, devido ao reforço do reconhecimento da existência de dividas em que seja expetável o seu recebimento até de 12 meses a contar da data do relato.

Por fim, a Caixa e Depósitos, a qual compreende o registo dos meios financeiros líquidos, que incluem quer o dinheiro, quer os depósitos bancários. De notar que esta rubrica registou o montante de 27 milhões €, um valor superior ao verificado ao período homólogo, em grande parte justificado pelos adiantamentos do PRR.

9.1.3 PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O património líquido do Município totaliza, no final do exercício de 2024, o montante de 294 milhões de euros, um montante inferior em 8,6 milhões € face ao período transato.

QUADRO 35: **BALANÇO - PATRIMÓNIO LIQUÍDO**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023,EUR	Δ 2024/2023 ,%
Património Líquido						
Património/ Capital	184 645 628 €	184 645 628 €	184 645 628 €	184 645 628 €	**0 €**	0,00%
Reservas	81 764 €	81 764 €	81 764 €	81 764 €	**0 €**	0,00%
Resultados Transitados	19 766 914 €	21 992 076 €	18 398 184 €	-6 560 €	**-18 404 744 €**	-100%
Excedentes de revalorização	1 634 767 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0,00%
Ajustamentos em Ativos financeiros	0 €	0 €	0 €	2 467 613 €	**2 467 613 €**	0,00%
Outras variações no património líquido	96 476 504 €	100 842 042 €	118 592 810 €	125 345 229 €	**6 752 419 €**	5,69%
Resultado Líquido do Período	3 283 293 €	-7 930 480 €	-18 690 272 €	-18 123 320 €	**-36 813 592 €**	-3%
Total do Património Líquido	**305 888 871 €**	**299 631 030 €**	**303 028 114 €**	**294 410 355 €**	**-8 617 760 €**	**-2,84%**

De salientar o comportamento verificado nas Outras Variações no Património Líquido, uma vez que a justificação do aumento assenta em movimentos de reconhecimento dos réditos do ano tido com as transferências e subsídios de capital, mais concretamente os réditos ligados a projetos cofinanciados.

Salienta-se a conta de resultados transitados. Esta "conta é utilizada para registar os resultados líquidos acumulados de períodos anteriores, também poderá registar regularizações não frequentes e de grande significado que afetam positiva ou negativamente o Património Líquido, nomeadamente as provenientes de alterações nas políticas contabilísticas e erros, nas condições previstas na NCP 2 — Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros, bem como as que resultem da aplicação do SNC -AP pela primeira vez, e ainda as resultantes dos lucros não atribuídos no âmbito da aplicação do método da equivalência patrimonial. Nesta conta também se registam ajustamentos aos ativos e passivos que decorram da aplicação pela primeira vez do SNC -AP, conforme Artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, exceto se houver uma conta mais apropriada (por exemplo, a conta 5931 Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis)." Assim, a variação verificada deve-se em larga medida à aplicação dos resultados de 2023.

Relativamente aos ajustamentos financeiros são registados "os ajustamentos decorrentes da utilização do método da equivalência patrimonial em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas". Neste exercício foram reconhecidos os ajustamentos nos SMS- Serviços Municipalizados, conforme já anteriormente referidos.

O valor do resultado líquido do período, é negativo no exercício em apreço, no montante de 18,1 milhões €.

9.1.4 PASSIVO

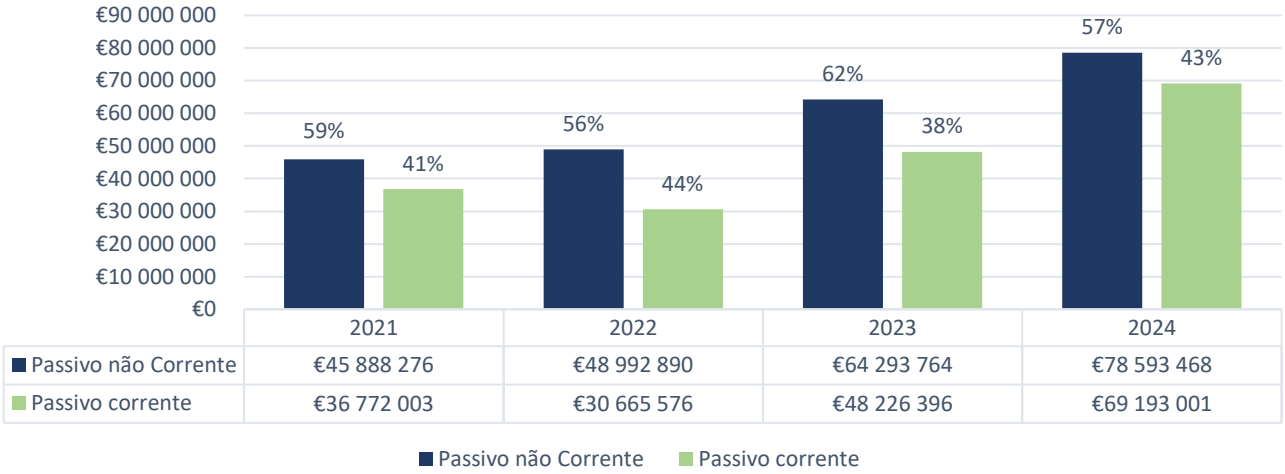
O Passivo é uma obrigação presente da Entidade proveniente de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num exfluxo de recursos da mesma que incorporem benefícios económicos.

QUADRO 36: **BALANÇO - PASSIVO**

Descrição	2021	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023%
Passivo não Corrente	**45 888 276 €**	**48 992 890 €**	**64 293 764 €**	**78 593 468 €**	**14 299 704 €**	**22%**
Provisões	4 076 256 €	18 412 405 €	25 546 118 €	35 836 389 €	**10 290 270 €**	40%
Financiamentos obtidos	28 997 510 €	21 199 683 €	21 459 518 €	22 406 133 €	**946 615 €**	4%
Fornecedores de investimento	665 206 €	905 859 €	393 127 €	393 127 €	**0 €**	0%
Fornecedores	6 662 549 €	5 670 386 €	5 977 175 €	8 667 633 €	**2 690 458 €**	45%
Diferimentos	3 826 606 €	1 144 306 €	9 045 219 €	9 478 080 €	**432 861 €**	5%
Passivo por Impostos diferido	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0%
Outras contas a pagar	1 660 149 €	1 660 251 €	1 872 607 €	1 812 107 €	**-60 500 €**	-3%
Passivo corrente	**36 772 003 €**	**30 665 576 €**	**48 226 396 €**	**69 193 001 €**	**20 966 605 €**	43%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	214 508 €	16 660 €	314 222 €	679 796 €	**365 574 €**	116%
Fornecedores	13 197 504 €	10 497 913 €	14 463 146 €	18 246 423 €	**3 783 277 €**	26%
Estado e outros entes públicos	509 890 €	494 731 €	639 124 €	511 856 €	**-127 268 €**	-20%
Financiamentos obtidos	5 325 189 €	7 994 531 €	3 191 263 €	2 052 359 €	**-1 138 904 €**	-36%
Fornecedores de investimentos	4 911 763 €	1 541 385 €	2 571 221 €	5 014 542 €	**2 443 321 €**	95%
Outras contas a pagar	11 522 777 €	6 913 785 €	7 590 800 €	41 748 192 €	**34 157 391 €**	450%
Diferimentos	1 040 373 €	3 206 571 €	19 456 620 €	939 834 €	-18 516 786 €	-95%
Total do Passivo	**82 610 279 €**	**79 658 466 €**	**112 520 160 €**	**147 786 469 €**	**35 266 309 €**	**31%**
Total do Património Líquido e passivo	**388 499 150 €**	**382 686 580 €**	**406 930 515 €**	**442 196 824 €**	**35 266 309 €**	**9%**

Comparativamente com o período homólogo, o passivo do município sofreu um aumento de 35 milhões €.

GRÁFICO 27: **EVOLUÇÃO DO PASSIVO**



9.1.4.1 Passivo não Corrente

Quanto às Provisões, e segundo a NCP 15 — Provisões, Passivos Contingente e Ativos Contingentes, "esta conta do passivo serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência." E, por esta razão, esta rubrica totalizou um montante de 35 milhões €, sendo este montante provisionado acima do expresso face ao ano transato.

Os Financiamentos Obtidos, visam registar nesta conta as quantias a pagar provenientes de "empréstimos, titulados ou não, como emissão de obrigações e de outros empréstimos contraídos a curto e a médio e longo prazos e contratos de locação financeira." Esta rubrica tem contabilizado o montante de 21,4 milhões €. De ressalvar que, com a entrada do SNC-AP, também esta rúbrica foi subdividida pela maturidade da dívida, estando a sua dívida global refletida no passivo corrente e não corrente, tendo-se descrito a sua composição em detalhe no capítulo relativo ao financiamento bancário deste relatório.

No que toca aos Fornecedores, onde se registam as operações contabilísticas com os fornecedores de bens e prestadores de serviços, o desvio verificado é consequência do acréscimo de cedência de créditos por parte dos fornecedores a empresas de factoring.

Os Diferimentos, compreendem "os gastos e os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, em cumprimento do regime do acréscimo ou periodização económica". O saldo verificado, nesta parte do balanço, deve-se em larga medida ao reconhecimento dos ativos referentes ao acordo de concessão tido com a E-Redes.

Quanto às Outras Contas a Pagar, registam-se as "operações com credores, não registadas nas contas anteriores desta classe".

9.1.4.2 Passivo Corrente

A conta de Fornecedores, nesta parte do balanço reflete o prazo de exigibilidade até 12 meses, onde se regista as operações contabilísticas com os fornecedores de bens e prestadores de serviços. No ano de 2024, esta rúbrica totalizou um montante de 18 milhões de €, um montante superior em 3,7 milhões € ao verificado em período homólogo.
A conta Financiamentos Obtidos, seja por via de empréstimos bancário ou por via de locações financeiras, registados nesta parte do balanço, somou um montante total de 2 milhões €, um decréscimo face ao verificado no exercício anterior, o que reflete uma menor utilização deste género de financiamento.
Os Fornecedores de Investimento, onde se "regista os movimentos com fornecedores de bens e serviços destinados a capitalizar como ativo não corrente da entidade (ativo fixo tangível, ativo intangível ou propriedades de investimento)", que atingiram um montante perto de 5 milhões €, onde se verificou um aumento da dívida de curto prazo tida com este tipo de fornecedores.
O saldo verificado nos Diferimentos deve-se em larga medida a um menor reconhecimento de rendimentos recebidos relativos à comparticipação de diversos projetos que foram objeto de cofinanciamento.
As Outras Contas a Pagar nesta parte do passivo, divergem ao acima explanado somente na parte referente à sua exigibilidade. Do montante apresentado, destaca-se o reconhecimento tido com os projetos PRR (+32,7 M€), assim como o reconhecimento de acréscimo de gastos (+7,5M€) dos quais 5,6M de € dizem respeito a remunerações a liquidar.

9.2 Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados reflete o desempenho económico obtido pelo Município através das operações ocorridas no exercício económico, comparando o com o ano anterior, de forma a possibilitar a análise da sua evolução.

9.2.1 Rendimentos

Rendimentos são aumentos no património líquido que não sejam os resultantes de contribuições para o património líquido.

QUADRO N.º 37: **RENDIMENTOS, 2024-2022**

	2022	2023	2024	Δ 2024/2023 EUR	Δ 2024/2023, %
Impostos, contribuições e taxas	51 660 227 €	58 579 628 €	62 991 479 €	4 411 851 €	8%
Vendas	431 083 €	226 335 €	138 139 €	-88 196 €	-39%
Prestações de serviços e concessões	10 561 887 €	8 416 318 €	5 201 269 €	-3 215 049 €	-38%
Transferências e subsídios correntes obtidos	24 770 536 €	27 828 096 €	30 257 991 €	2 429 895 €	9%
Rendimentos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0 €	0 €	3 011 897 €	3 011 897 €	N/A
Outros rendimentos	4 642 022 €	9 616 473 €	12 329 523 €	2 713 050 €	28%
Juros e rendimentos similares obtidos	46 294 €	22 668 €	2 €	-22 666 €	-100%

Os Impostos, Contribuições e Taxas tiveram uma variação positiva em cerca de 8% por relação ao período homólogo.
A rubrica de vendas de bens apresenta um decréscimo a rondar os 39%, resultante de uma diminuição, essencialmente, na venda de produtos alimentares/bebidas, na compra de bilhetes em alguns equipamentos culturais, e por último, na alienação de sucata.
As Prestações de Serviços e Concessões agrega diversas fontes de receita, incluindo taxas de mercados e feiras, senhas de refeições escolares, receitas do contrato de gestão de estacionamento pago (DataRede, S.A.), e alugueres de espaços e equipamentos culturais e desportivos, entre outras. Conforme demonstrado no quadro, esta rubrica apresentou uma variação homóloga negativa de 38% em 2024, explicada pela diminuição nas receitas de rendas de habitação social, de serviços culturais (museus e bibliotecas), nos parques de estacionamento, sendo a causa preponderante o fim dos acertos de contas da taxa de resíduos sólidos urbanos referentes a exercícios anteriores, consequência direta da conclusão do contrato de concessão com a Águas do Sado para os serviços de abastecimento de água e saneamento em Setúbal.
As Transferências e Subsídios Correntes Obtidos surgem com um crescimento de 9%, nesta rubrica incluem se as transferências provenientes do Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, Participação Variável no IRS, IVA, n.º 3 do Artigo35 da Lei n.º 73/2013, transferência de competências ao abrigo da lei 50/2018, sendo esta última que mais contribui para a subida verificada, mais concretamente a transferência de competências na área da Educação.
Os Outros Rendimentos apresentam um aumento decorrente da alienação de ativos fixos tangíveis, das rendas provenientes de edifícios e outras construções, e de um ajustamento à conta 41 - Investimentos Financeiros, através do Método de Equivalência Patrimonial (MEP). Desse ajustamento, a rubrica "Rendimentos Imputados de Entidades Controladas, Associadas e Empreendimentos Conjuntos" apresenta um saldo positivo de 3 milhões de euros no exercício de 2024. Este valor, como já referido, decorre, integralmente da aplicação do método de equivalência patrimonial à participação detida pela Autarquia nos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), refletindo a quota-parte do Município no resultado líquido positivo gerado por esta entidade durante o período.

9.2.2. GASTOS

Gastos são diminuições no património líquido que não sejam as resultantes de distribuições do património líquido.

QUADRO N.º 38: **GASTOS 2024-2022**

	2022	2023	2024	Δ 2024/2023, EUR	Δ 2024/2023 , %
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1 579 342 €	1 293 842 €	**1 198 833 €**	-95 009 €	-7%
Fornecimentos e Serviços Externos	28 436 497 €	27 914 058 €	**28 153 659 €**	239 601 €	1%
Gastos com o Pessoal	36 239 423 €	45 376 680 €	**47 698 668 €**	2 321 987 €	5%
Transferências e subsídios concedidos	13 575 575 €	17 592 484 €	**19 322 937 €**	1 730 453 €	10%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	14 106 059 €	12 981 815 €	**11 761 906 €**	-1 219 910 €	-9%
Imparidade de dívidas a receber	511 266 €	3 542 746 €	**1 002 814 €**	-2 539 932 €	-72%
Provisões	1 139 096 €	7 143 788 €	**10 513 948 €**	3 370 160 €	47%
Outros gastos	2 988 346 €	5 398 211 €	**9 944 647 €**	4 546 436 €	84%
Juros e gastos similares suportados	1 466 925 €	2 136 167 €	**2 456 209 €**	320 042 €	15%

Na estrutura Gastos poder-se-ão destacar as seguintes componentes:

O valor registado no Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, que corresponde ao custo das mercadorias que saíram do inventário devido à venda ou que foram integradas no processo produtivo como matérias consumidas, apresentou uma redução de 7%. Esta diminuição pode ser justificada pela menor racionalização de consumos de bens por parte dos serviços municipais.

Os gastos associados aos Fornecimentos e Serviços Externos apresentam uma ligeira subida de 1%. Estes gastos estão principalmente relacionados com processos de contratação pública, que incluem prestações de serviços para trabalhos especializados, conservação e manutenção de espaços verdes, entre outros.

A rubrica de Gastos com Pessoal registou um acréscimo de 5%. Este aumento é primordialmente atribuível a três fatores conjugados: a admissão de novos colaboradores, reforçando o quadro da autarquia; o incremento de processos de mobilidade funcional, nomeadamente intercarreiras ou categorias e as progressões remuneratórias decorrentes da avaliação de desempenho dos trabalhadores, ao abrigo do SIADAP.

As Transferências e Subsídios Concedidos obtiveram um acréscimo de 10% face ao período homologo. Este crescimento resulta de um reforço dos apoios municipais, destacando-se: os protocolos de colaboração e dos contratos interadministrativos celebrados com as Juntas de Freguesia, as transferências concedidas aos agrupamentos escolares, os protocolos de cooperação para o desenvolvimento social, incluindo o apoio a medidas do Rendimento Social de Inserção (RSI), financiamento de programas de desenvolvimento desportivo e um maior volume global de outros subsídios atribuídos para dar resposta a necessidades crescentes e a novas iniciativas no concelho.

A componente Gastos/Reversões de Depreciações e Amortização apresenta um decréscimo de 9%.

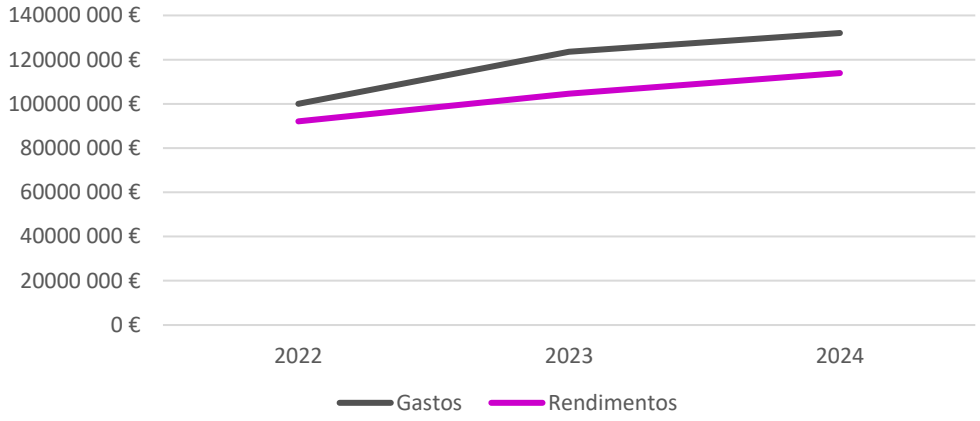
As rubricas Provisões (+3,3M€) e Outros Gastos (+4,5M €) são as que apresentam o maior crescimento. Em relação às provisões, o aumento observado é consequência da constituição de uma provisão para a Amarsul, S.A. relativa ao tratamento de RSU (6,9 M€) e da constituição de 6,9 M€ em provisões de processos judiciais em curso, em que se destacam as seguintes empresas: Projet Mei (300k €), ABB, S.A. (368K €); VS – Obras 24h, Unipessoal, Lda (1,1M €) e Inovaqua – Engenharia e Ambiente, Lda (644K €).

A rubrica “Outros Gastos” compreende principalmente custos associados a operações patrimoniais e ajustamentos contabilísticos. O acréscimo de 84% nesta conta patrimonial deveu-se a um conjunto de fatores, nomeadamente: gastos decorrentes da permuta de terrenos na Azeda e da venda de imóveis; ajustamentos contabilísticos relevantes, como o desreconhecimento da estimativa de Derrama de 2023 e de liquidações de IMI (de 2023 e períodos anteriores); encargos bancários correntes; e custos relacionados com processos de injunção, para além de outras despesas diversas.

Os gastos associados a Juros e Gastos Similares apresentam um crescimento de 15% em comparação com o ano anterior, devido ao aumento contínuo das taxas de juro. Este fenómeno é analisado mais profundamente no capítulo sobre o financiamento bancário. As principais componentes desta rubrica são os juros decorrentes dos empréstimos e locações financeiras contratados e em vigor, e os juros moratórios devidos pelo atraso no pagamento a fornecedores (916K €).

As Imparidades de Dívidas a Receber apresentou uma diminuição significativa de 72%. As causas desta variação são objeto de análise detalhada nas Notas às Demonstrações Financeiras que integram o presente relatório.

GRÁFICO 28: **RENDIMENTOS/PROVEITOS VERSUS GASTOS/CUSTOS**



Apurados os resultados, verifica-se que o Resultado Líquido do Exercício foi negativo, ascendendo a 18 123 319,55 €.

GRÁFICO 29: **APURAMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO,2022-2024**

	2022	2023	2024
Resultados Operacionais	-6509 848,48 €	-16576 773 €	-15667 113 €
Resultados Financeiros	-1420 631,32 €	-2113 499 €	-2456 207 €
Resultado Liquido do Exercício	-7930 479,80 €	-18690 272 €	-18123 320 €

Da análise do gráfico constatamos que os Resultados Operacionais diminuíram face ao ano anterior, devido à redução significativa na rubrica Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização.

O valor dos Resultados Financeiros, face a 2023, aumentaram consequência de acréscimo dos juros suportados pelo Município pelos empréstimos contratados, os quais têm vindo apresentar uma trajetória crescente.

O Resultado Líquido do Exercício de 2024, situou-se em -18,12 milhões de euros. Embora represente uma ligeira melhoria face ao resultado negativo de € 18,69 milhões de euros registado em 2023, este valor continua a refletir os desafios operacionais e financeiros enfrentados pelo Município no desempenho das suas competências, num contexto económico que permanece exigente.

10. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

QUADRO 39: **INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS, 2024-2023**

Dimensão	Indicadores	Fórmula de Cálculo	2023	2024
Liquidez	**Liquidez Geral**	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP), sendo que: Ativo corrente = Inventários + Créditos de Curto Prazo + Disponibilidades	1,13	0,98
	Liquidez Reduzida	Ativo corrente - Inventários /Passivo corrente (ou CP)	1,13	0,98
	Liquidez Imediata	Disponibilidades (ou meios financeiros líquidos) / Passivo Corrente (ou CP)	0,33	0,39
Rentabilidade	**Rentabilidade do Património Líquido (RPL)**	Resultados Líquidos /Património Líquido*100	-6,17	-6,16
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	3,99	3,54
Estrutura	**Autonomia Financeira**	Património Líquido/Ativo	0,73	0,66
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	2,69	1,99
	Grau de cobertura dos gastos financeiros	Resultados operacionais/ Gastos Financeiros	7,76	6,38
	Endividamento	Passivo/Ativo	0,27	0,33

11. CONTABILIDADE DE GESTÃO

A Contabilidade de Gestão é uma ferramenta indispensável para uma gestão pública moderna, eficiente e transparente. Permite que as autarquias tomem decisões mais informadas, utilizem os recursos públicos de forma responsável e entreguem serviços de qualidade aos cidadãos. Ao implementar e utilizar eficazmente a contabilidade de gestão, as autarquias podem melhorar significativamente a sua performance e a sua capacidade de servir a comunidade.

Em essência, a contabilidade de gestão transforma dados em informações úteis e acionáveis para a gestão. Ela vai além dos tradicionais relatórios financeiros, incorporando análises, projeções, indicadores de desempenho e outras ferramentas que ajudam a entender o custo, a eficiência e a eficácia das atividades da organização.

Desde a sua implementação, em 2020, até ao ano 2024 tem havido uma evolução na utilização da contabilidade de gestão na vida quotidiana da Autarquia, contudo ainda existe algum trabalho que necessita de ser desenvolvido. Atualmente, a análise possível à performance da contabilidade de gestão é sobre os gastos/proveitos registados provenientes de documentos, isto é, de faturas de fornecedores ou de documentos de receita cobrados, que são contabilizados diretamente na conta analítica respetiva. Os outros custos provenientes com a utilização de mão-de-obra e da utilização de máquinas/viaturas continuam numa fase de implementação, não existindo dados para realizar uma análise sobre os mesmos.

Assim, vão ser apresentados, sínteses dos custos e rendimentos contabilizados na autarquia durante o ano 2024. Em que os custos vão ser apresentados por diversos centros de custos, tais como: por funções, por estrutura orgânica, por máquinas e viaturas, e os rendimentos subdividem-se em diretos e gerais.

QUADRO 40: **GASTOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA, 2024**

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	
ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	4 787 289,89 €
GABINETES DE APOIO	4 049 965,04 €
DMAGPE - DIREÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	12 539 618,95 €
DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2 326 269,80 €
DURB - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4 203 191,70 €
DOM - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	9 719 710,62 €
DASU - DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3 493 952,70 €
DCDJ - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	7 602 095,96 €
DEB - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	5 658 429,28 €
CBSS - COMPANHIA DE BOMBEIROS DE SETÚBAL	711 448,25 €
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL	944 158,60 €
COMUNS A TODOS	968,31 €
TOTAL	**46 462 519,32 €**

Analisando a estrutura orgânica do Município verifica-se que esta tem custos atribuídos de 46,4 milhões de euros. Em que, se destacam as seguintes unidades orgânicas: DMAGPE (12,5 milhões de euros); DOM (9,7 milhões de euros); DCDJ (7,6 milhões de euros) e DEB (5,6 milhões de euros).

QUADRO 41: **GASTOS POR FUNCIONAL, 2024**

FUNCIONAL	
Funções Gerais	**6 725 568,42 €**
Administração Geral	1 931 497,84 €
Proteção Civil e luta contra incêndios	4 794 070,58 €
Funções Sociais	**22 930 152,73 €**
Ensino Não Superior	7 085 216,07 €
Serviços individuais de saúde	24 412,82 €
Ação social	158 265,94 €
Habitação	1 484 416,26 €
Ordenamento do território	459 949,45 €
Saneamento	1 784 128,16 €
Abastecimento de Água	116 113,46 €
Resíduos sólidos	204 769,71 €
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	2 776 591,40 €
Cultura	5 043 379,76 €
Desporto, recreio e lazer	3 591 986,20 €
Outras atividades cívicas e religiosas	200 923,50 €
Funções económicas	**8 834 177,98 €**
Indústria e energia	1 521 108,24 €
Transportes rodoviários	3 483 616,27 €
Mercados e feiras	2 320 930,56 €
Turismo	1 508 522,91 €
Outras funções	**17 538 953,27 €**
Transferências entre administrações	17 521 493,29 €
Diversas não especificadas	17 459,98 €
TOTAL	**56 028 852,40 €**

A funcional apresenta custos de 56 milhões de euros, em que as funções gerais têm custos associados de 6,7 milhões de euros; as funções sociais têm 22,9 milhões de euros de custos; as funções económicas têm 8,8 milhões de euros e as outras funções têm custos no valor de 17,5 milhões de euros.

QUADRO 42: **GASTOS POR EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, 2024**

EDÍFICIOS ADMINISTRATIVOS	
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	**738 345,26 €**
EDIFÍCIOS	525 828,17 €
ARMAZÉNS	191 300,25 €
OUTROS	21 216,84 €
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ATIVOS FIXOS	**32 177,51 €**
TOTAL	**770 522,77 €**

Quando analisamos os custos dos edifícios administrativos, na sua totalidade de 770 milhares de euros, verificamos que os edifícios administrativos per si geram custos no montante de 738 milhares de euros. Estes edifícios administrativos decompõem-se em: edifícios (tais como: Paços do Concelho; Sado; Ciprestes; entre outros); armazéns (tais como: Poçoilos; Choilo; Bela Vista) e outros (tais como: Gabinete Técnico de Azeitão; Centro de Iniciativas Locais; Serviços de Higiene e Limpeza em diversos locais; entre outros).

A conservação e reparação destes ativos fixos geraram custos de 32 milhares de euros.

QUADRO 43: **GASTOS POR MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS, 2024**

MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS	
MÁQUINAS	128 199,81 €
VIATURAS MUNICIPAIS	368 695,55 €
VIATURAS EM CONTRATO DE ALUGUER	14 850,38 €
VIATURAS CBSS	336 304,15 €
VIATURAS DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES EXTERNAS	76,16 €
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE	25 828,73 €
TOTAL	**873 954,78 €**

Houve registo de 873 milhares de euros em custos com máquinas, viaturas e equipamentos de pequeno porte durante o ano de 2024. Em que, 128 milhares de euros correspondem a máquinas; 368 milhares de euros a viaturas e 25 milhares de euros a equipamentos de pequeno porte (tais como: sopradores, roçadoras, entre outros).

Relativamente ao registo dos custos com viaturas, existe distinção entre estas, em que se diferencia as viaturas por tipologia: municipais de propriedade do Município e destacadas às diversas unidades orgânicas; ao serviço da Companhia de Bombeiros; alugadas que estão também destacadas às diversas unidades orgânicas e as viaturas cedidas a entidades externas.

QUADRO 44: **RENDIMENTOS, 2024**

RENDIMENTOS	
RENDIMENTOS DIRETOS	**30 506 166,28 €**
IMPOSTOS E TAXAS	9 713 458,93 €
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6 384 211,80 €
AMBIENTE	49 090,00 €
ATIVIDADES ECONOMICAS	1 057 138,52 €
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2 292 256,46 €
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2 204 570,84 €
PRODUTOS	76 050,74 €
SERVIÇOS	2 128 520,10 €
TRANSFERENCIA E SUBSIDIOS OBTIDOS	18 198 139,16 €
OUTROS	389 997,35 €
RENDIMENTOS GERAIS	**96 685 722,98 €**
IMPOSTOS E TAXAS	73 748 506,13 €
TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	18 530 293,09 €
OUTROS	4 406 923,76 €
TOTAL	**127 191 889,26 €**

Em 2024, foram registados rendimentos no valor global de 127 milhões de euros, e tal como foi dito no início deste capítulo, estes subdividem-se em diretos e gerais.

Os rendimentos diretos, são aqueles que se identificam totalmente com um único produto ou serviço final, tendo este o maior peso (24%) na sua totalidade, no valor de 30,5 milhões de euros. Estes podem dividir-se ainda em 4 categorias: impostos e taxas (9,7 milhões de euros); venda de bens e serviços (2,2 milhões de euros); transferências e subsídios obtidos (18,1 milhões de euros) e outros (389 milhares de euros).

Os rendimentos gerais, com 96,6 milhões de euros representam 76% da globalidade dos rendimentos, e são aqueles rendimentos que não se identificam totalmente com um único produto ou serviço final. Estes podem subdividir-se ainda em: impostos e taxas (73,7 milhões de euros); transferências e subsídios obtidos (18,5 milhares de euros) e outros (4,4 milhões de euros).

12. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Considerando que o resultado líquido do exercício é negativo no montante de 18 123 319,55 € (dezoito milhões e cento e vinte e três mil e trezentos e dezanove euros e cinquenta e cinco cêntimos) propõe-se, que o mesmo seja transferido para a Conta de Resultados Transitados.

Setúbal, 11 de abril de 2025

O Presidente da Câmara

(André Valente Martins)

LISTA DE QUADROS ***Pág.***

QUADRO 1: TOTAL DE EFETIVOS..... 6
QUADRO 2: DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES POR CARREIRA/CARGO SEGUNDO A MODALIDADE DE VíNCULO E GÉNERO..... 7
QUADRO 3: N.º DE PARTICIPANTES E HORAS DE FORMAÇÃO POR CARGO/CARREIRA..... 9
QUADRO 4: RECEITA TOTAL, 2021-2024..... 13
QUADRO 5: RECEITAS CORRENTES, 2021-2024..... 14
QUADRO 6: RECEITAS DE CAPITAL, 2021-2024..... 15
QUADRO 7: RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2021-2024..... 17
QUADRO 8: RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE MUNICIPAL, 2021-2024..... 18
QUADRO 9: TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 2021-2024 (ATIVIDADE MUNICIPAL)..... 18
QUADRO 10: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES, 2021-2024..... 19
QUADRO 11: RECEITA PATRIMONIAL, 2021-2024..... 20
QUADRO 12: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2021-2024..... 21
QUADRO 13: EMPRÉSTIMOS, 2021-2024..... 22
QUADRO 14: EVOLUÇÃO DA DESPESA,2021-2024..... 22
QUADRO 15: DESPESAS CORRENTES, 2021-2024..... 24
QUADRO 16: DESPESAS DE CAPITAL,2021-2024..... 25
QUADRO 17: DESPESA POR GRANDES AGREGADOS, 2021-2024..... 27
QUADRO 18: DESPESAS COM PESSOAL, 2021-2024..... 28
QUADRO 19: DESPESAS COM PESSOAL, 2021-2024 (ABONOS VARIÁVEIS)..... 28
QUADRO 20: ENCARGOS FINANCEIROS, 2021-2024..... 29
QUADRO 21: AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS,2021-2024..... 30
QUADRO 22: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2021-2024..... 30
QUADRO 23: DESPESAS DE INVESTIMENTO, 2021-2024..... 31
QUADRO 24: COMPROMISSOS, 2021-2024..... 33
QUADRO 25: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2021-2024..... 33
QUADRO 26: GOP POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, 2021-2024..... 34
QUADRO 27: INDICADORES ORÇAMENTAIS, 2022-2024..... 36
QUADRO 28: DÍVIDA BANCÁRIA MLP, 2021-2024..... 37
QUADRO 29: SERVIÇO DA DÍVIDA MLP, 2021-2024..... 38
QUADRO 30: DÍVIDA TOTAL E MARGEM PARA ENDIVIDAMENTO, 2024..... 39
QUADRO 31: REGRA DO EQUILIBRIO ORÇAMENTAL, 2024..... 41
QUADRO 32: BALANÇO – ATIVO..... 42
QUADRO 33: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 43
QUADRO 34: PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS..... 44
QUADRO 35: BALANÇO – PATRIMÓNIO LIQUIDO..... 45
QUADRO 36: BALANÇO - PASSIVO..... 46
QUADRO 37: RENDIMENTOS 2024-2022..... 48
QUADRO 38: GASTOS 2024-2022..... 49
QUADRO 39: INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS, 2024-2023..... 52
QUADRO 40: GASTOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA, 2024..... 53
QUADRO 41: GASTOS POR FUNCIONAL, 2024..... 53
QUADRO 42: GASTOS POR EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, 2024..... 54
QUADRO 43: GASTOS POR MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS, 2024..... 54

QUADRO 44: RENDIMENTOS, 2024..... 55

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARREIRA/CARGO..... *7*
GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR UNIDADE ORGANICA..... *8*
GRÁFICO 3: NÚMERO DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA..... *8*
GRÁFICO 4: TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO..... *9*
GRÁFICO 5: SAÍDA DE TRABALHADORES..... *10*
GRÁFICO 6: NÚMERO DE APOSENTAÇÕES..... *10*
GRÁFICO 7: EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA CORRENTE/CAPITAL/OUTRAS,2021-2024..... *13*
GRÁFICO 8: ESTRUTURA DA RECEITA CORRENTE,2024..... *15*
GRÁFICO 9: ESTRUTURA DA RECEITA DE CAPITAL,2024..... *16*
GRÁFICO 10: ESTRUTURA DA RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2024..... *17*
GRÁFICO 11: RECEITA FISCAL, 2021-2024..... *18*
GRÁFICO 12: VENDA DE BENS E SERVIÇOS, 2021-2024..... *19*
GRÁFICO 13: RECEITA PATRIMONIAL..... *20*
GRÁFICO 14: TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL..... *21*
GRÁFICO 15: EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE / CAPITAL, 2021-2024..... *23*
GRÁFICO 16: ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES, 2024..... *25*
GRÁFICO 17: ESTRUTURA DAS DESPESAS DE CAPITAL, 2024..... *26*
GRÁFICO 18: ESTRUTURA DAS DESPESAS POR GRANDES AGREGADOS..... *27*
GRÁFICO 19: DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORGÂNICAS, 2024..... *32*
GRÁFICO 20: COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR PAGAR POR UNIDADES ORGÂNICAS *32*
GRÁFICO 21: ESTRUTURA DAS GOP, 2024, ORÇAMENTO/EXECUÇÃO..... *34*
GRÁFICO 22: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2024..... *34*
GRÁFICO 23: ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO OBTIDO GLOBAL, 2024-2023 ..... *37*
GRÁFICO 24: PESO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO PASSIVO,2024-2021..... *38*
GRÁFICO 25: EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO, 2021-2024..... *40*
GRÁFICO 26: EVOLUÇÃO DO ATIVO..... *43*
GRÁFICO 27: EVOLUÇÃO DO PASSIVO..... *47*
GRÁFICO 28: RENDIMENTOS/PROVEITOS VERSUS GASTOS/CUSTOS *51*
GRÁFICO 29: APURAMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO, 2022-2024..... *51*

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS | SNC-AP

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS | SNC-AP

A. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Balanço
2. Demonstração de resultados por natureza
3. Demonstração das alterações no património líquido
4. Demonstração dos fluxos de caixa
5. Anexo às demonstrações financeiras (ver separador seguinte):
   - 5.1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico
   - 5.2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
   - 5.3. Ativos intangíveis
   - 5.4. Acordos de concessão de serviços: concedente
   - 5.5. Ativos fixos tangíveis
   - 5.6. Locações
   - 5.7. Custos de empréstimos obtidos
   - 5.8. Propriedades de investimento
   - 5.9. Imparidade de ativos
   - 5.10. Inventários
   - 5.11. Agricultura
   - 5.12. Contratos de construção
   - 5.13. Rendimento de transações com contraprestação
   - 5.14. Rendimento de transações sem contraprestação
   - 5.15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
   - 5.16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
   - 5.17. Acontecimentos após a data de relato
   - 5.18. Instrumentos financeiros
   - 5.19. Benefícios dos empregados
   - 5.20. Divulgações de partes relacionadas
   - 5.21. Relato por segmentos
   - 5.22. Interesses em outras entidades

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1. BALANÇO

BLC - BALANÇO (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2024/01/01 - 2024/12/31

ANO
2024

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS

S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		374.510.629,17 €	360.813.066,59 €
Ativos fixos tangíveis	5,5	347.704.159,89 €	339.045.971,06 €
Propriedades de investimento	5,8	3.525.351,57 €	3.600.342,57 €
Ativos intangíveis	5,3	123.848,69 €	275.180,41 €
Participações financeiras		22.964.568,55 €	17.485.058,92 €
Clientes, contribuintes e utentes	9,1	2.136,00 €	23.121,70 €
Diferimentos		190.564,47 €	383.391,93 €
Ativo corrente		67.686.194,90 €	54.735.207,86 €
Inventários	5,1	213.044,26 €	247.011,36 €
Clientes, contribuintes e utentes	9,1	175.836,49 €	956.701,42 €
Estado e outros entes públicos		345.621,54 €	551.134,12 €
Outras contas a receber		38.939.749,37 €	36.845.648,74 €
Diferimentos		1.000.000,00 €	
Caixa e depósitos		27.011.943,24 €	16.134.712,22 €
Total Ativo		442.196.824,07 €	415.548.274,45 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		294.410.354,68 €	303.028.114,45 €
Património/Capital		184.645.628,06 €	184.645.628,06 €
Reservas		81.764,02 €	81.764,02 €
Resultados transitados		-6.560,03 €	18.398.184,30 €
Ajustamentos em ativos financeiros		2.467.613,06 €	
Outras variações no património líquido		125.345.229,12 €	118.592.810,21 €
Resultado líquido do período		-18.123.319,55 €	-18.690.272,14 €
Total Património Líquido		294.410.354,68 €	303.028.114,45 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		78.593.468,00 €	64.293.763,88 €
Provisões	5,15	35.836.388,63 €	25.546.118,17 €
Financiamentos obtidos		22.406.132,67 €	21.459.518,02 €
Fornecedores de investimentos		393.127,34 €	393.127,34 €
Fornecedores		8.667.632,97 €	5.977.175,02 €
Diferimentos		9.478.079,66 €	9.045.218,55 €
Outras contas a pagar		1.812.106,73 €	1.872.606,78 €
Passivo corrente		69.193.001,39 €	48.226.396,12 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		679.795,53 €	314.221,61 €
Fornecedores		18.246.423,07 €	14.463.146,00 €
Estado e outros entes públicos		511.856,17 €	639.124,19 €
Financiamentos obtidos		2.052.359,04 €	3.191.263,05 €
Fornecedores de investimentos		5.014.542,06 €	2.571.220,74 €
Outras contas a pagar		41.748.191,65 €	7.590.800,27 €
Diferimentos		939.833,87 €	19.456.620,26 €
Total Passivo		147.786.469,39 €	112.520.160,00 €
Total Património Líquido e Passivo		442.196.824,07 €	415.548.274,45 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	5.14	62.991.479,47	58.579.627,50
Vendas		138.139,29	226.335,24
Prestações de serviços e concessões	5.13	5.201.269,46	8.416.318,41
Transferências e subsídios correntes obtidos	10.6.2	30.257.991,30	27.828.096,03
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		3.011.896,57	
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	5.10.3	-1.198.833,14	-1.293.842,04
Fornecimentos e serviços externos		-28.153.658,94	-27.914.057,88
Gastos com pessoal		-47.698.667,88	-45.376.680,40
Transferências e subsídios concedidos	10.6.1	-19.322.936,51	-17.592.483,66
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	5.9	-1.002.814,01	-3.542.745,57
Provisões (aumentos/reduções)	5.15	-10.513.947,90	-7.143.787,83
Outros rendimentos		12.329.522,59	9.616.473,47
Outros gastos		-9.944.647,05	-5.398.210,71
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-3.905.206,75	-3.594.957,44
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-11.761.905,78	-12.981.815,42
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-15.667.112,53	-16.576.772,86
Juros e rendimentos similares obtidos		2,24	22.667,76
Juros e gastos similares suportados		-2.456.209,26	-2.136.167,04
Resultado antes de impostos		-18.123.319,55	-18.690.272,14
Resultado líquido do período		-18.123.319,55	-18.690.272,14

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade 0 / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas Z	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		184.645.628,06				81.764,02	18.398.184,30			118.592.810,21	-18.690.272,14	303.028.114,45		303.028.114,45
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-18.404.744,33	2.467.613,06		6.752.418,91	18.690.272,14	9.505.559,78		9.505.559,78
Ajustamentos de transição de referencial contabilistico														
Alterações de políticas contabilisticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										7.533.662,71		7.533.662,71		7.533.662,71
Outras alterações reconhecidas no Património Liquido							-18.404.744,33	2.467.613,06		-781.243,80	18.690.272,14	1.971.897,07		1.971.897,07
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-18.123.319,55	-18.123.319,55		-18.123.319,55
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											566.952,59	-8.617.759,77		-8.617.759,77
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		184.645.628,06				81.764,02	-6.560,03	2.467.613,06		125.345.229,12	-18.123.319,55	294.410.354,68		294.410.354,68

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5.701.965,48	9.451.034,82
Recebimentos de contribuintes		50.107.258,55	45.397.087,66
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18.457.699,40	17.348.721,78
Recebimentos de utentes		7.354.944,13	7.592.451,12
Pagamentos a fornecedores		-26.422.893,17	-28.733.339,06
Pagamentos ao pessoal		-45.546.995,03	-42.896.791,54
Pagamentos de transferências e subsídios		-18.430.502,56	-16.524.627,03
Caixa gerada pelas operações		-8.778.523,20	-8.365.462,25
Outros recebimentos/pagamentos		14.278.949,07	12.500.490,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5.500.425,87	4.135.027,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-16.847.000,82	-14.217.567,31
Pagamentos - Ativos intangíveis		-83.605,23	-1.230,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentosá- Ativos fixos tangíveis		117.197,64	8.141,58
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.294.941,65	2.048.159,13
Recebimentos - Transferências de capital		2.004.644,50	453.221,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-12.513.822,26	-11.709.275,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		9.197.675,15	9.026.377,93
Recebimentos - Outras operações de financiamento		19.172.654,88	22.010.245,85
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-8.196.080,67	-12.855.851,29
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2.283.455,98	-1.925.852,08
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-165,97	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		17.890.627,41	16.254.920,41
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		10.877.231,02	8.680.672,70
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		16.134.712,22	7.454.039,52
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		27.011.943,24	16.134.712,22
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		16.134.712,22	7.454.039,52
Saldo da gerência anterior (SGA)		16.134.712,22	7.454.039,52
SGA De execução orçamental		14.219.616,11	5.764.856,71
SGA De operações de tesouraria		1.915.096,11	1.689.182,81
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		27.011.943,24	16.134.712,22
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		27.011.943,24	16.134.712,22
SGS De execução orçamental		25.157.539,90	14.219.616,11
SGS De operações de tesouraria		1.854.403,34	1.915.096,11

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

5.1 - Caracterização da Entidade

	CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE				
1.	**IDENTIFICAÇÃO**				
	Designação: Câmara Municipal de Setúbal				
	NIPC: 501294104				
	Natureza: Entidade Pública	(a especificar – opcional)			
	Endereço postal: Praça do Bucage				
	Telefone / Fax: 265541500/265541617				
	Endereço de correio eletrónico: cms@mun-setubal.pt				
	Sítio na internet: www.mun-setubal.pt				
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		**Sim**		**Não** X
	Organograma publicado no Diário da República, 2ª Série - nº 251 de 30 dezembro de 2022				
2.	**LEGISLAÇÃO**				
	Regime Financeiro	Lei n.º 73-2013			
	Regime Jurídico	Lei n.º 75-2013			
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)		**Sim**	**Não**	
	Serviços Municipalizados		x		
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante		
	Serviços Intermunicipalizados				
	Entidades Intermunicipais				
	Entidades Associativas Municipais				
	Empresas Locais				
	Empresas Participadas				
	Cooperativas				
	Fundações				
	Entidades de outra natureza				
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**				
	As atividades da Câmara Municipal de Setúbal são as descritas na Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, a qual estabelece o quadro de competências, assim como, o regime de funcionamento dos orgãos dos municípios e das freguesias com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro.				
5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**				
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**				
	Presidente - mandato de 2021/2025	**Pelouro**			
	André Valente Martins	Gabinete da presidência; Gabinete de Apoio aos Orgãos Municipais; Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade; Gabinete de Apoio Juridico; Gabinete para a Descentralização e Apoio ao Movimento Associativo; Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico; Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Emergência Ambiental; Companhia de Bombeiros Sapadores de Setubal; Serviço Municípal de Proteção Civil e Bombeiros; Departamento de administração e Finanças; Departamento de Comunicação, Relações Internacionais e Turismo.			
	Vereadores - mandato de 2021/2025	**Pelouro**			
	Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Dept. de Recursos Humanos; Dept. Humano e de Serviços Urbanos e Dept. de Educação e Bibliotecas			
	Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Dept. de Obras Municipais e Serviços Municipalizados de Setúbal			
	Pedro Sérgio Fernandes Pina	Dept. de Cultura; Desporto; Direitos Sociais; Saúde e Juventude			
	Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho	Dept. de Urbanismo; Habitação; Mobilidade e Fiscalização			
	Fernando Miguel Catarino José				
	Vitor Manuel Ramalho Ferreira				
	Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues				
	Joel Alexandre Neves Marques				
	Fernando Mimoso Negrão				
	Sónia Isabel Leal Maurício Martins				
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)				
	Em regime de permanência……..	4			
	A meio tempo……..	0			
	Restantes vereadores……..	6			
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**				
	Até 10.000……..				
	Mais de 10.000 e menos de 40.000……..				
	Igual ou superior a 40.000……..	X			
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**				
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**				
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**				
	2024				
	Entidade fiscalizadora	POSEUR			
	Data da ação	2024			
	Período abrangido	fev/24			
	Identificação da ação	Operação-intervenções de natureza estrutural p/ evitar derrocadas na encosta de S. Filipe , 2ª fase com o código POSEUR-02-1810-FC-000527			
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa			
	Data da ação	2024			
	Período abrangido	set/24			
	Identificação da ação	Operação-Museu de Setúbal-Recuperação do Convento de Jesus-Alas Norte e Nascente, com o código Lisboa-04-2114-FEDER-000051			
	2023				
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa			
	Data da ação	2023			
	Período abrangido	07/08/2023			
	Identificação da ação	Lisboa-06-4842-FEDER-000083-Unidade de Saúde Familiar de Azeitão			
	2020				
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa			
	Data da ação	2020			

	Período abrangido	2019-2020
	Identificação da ação	PAICD 03 - Bairro Santos Nicolau
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2020
	Período abrangido	2018
	Identificação da ação	Setúbal, um Mundo de Desafios
	2019	
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	PAMUS 04 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Reabilitação do Convento de Jesus - Fase A
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Requalificação do Parque Escolar - 1.ª fase
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Requalificação do Parque Escolar - 2.ª fase
	Entidade fiscalizadora	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e coesão
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal
	Entidade fiscalizadora	POSEUR
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2017-2019
	Identificação da ação	Otimização do Sistema de Saneamento de Setúbal

7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	17/08/2022	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	17/08/2022	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		

7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental		
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	x	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		X
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	1953	

7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**

7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**	**Sim**	**Não**
	(a especificar)	X	
	Concessionário: E-Redes - Distribuição de Eletrecidade, S.A.		
	Objeto da concessão: Distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Município de Setúbal		
	Data de celebração do contrato: 19/08/2002		
	Período de concessão: 20 anos		
	Natureza da concessão: Contrato		

7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
			X
	(a especificar)		

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

5.2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5.2.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

- **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

- **Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

- **Compensação**

Devido a importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

- **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Município de Setúbal, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

- **Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

- **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Setúbal ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

5.2.2 – Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível objeto de reconhecimento foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos prédios rústicos e urbanos, que na transição para o SNC-AP, não existindo informação fiável e atualizada sobre o custo ou sobre o custo depreciado, foram mensurados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT).

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador Complementar 2 (CC2)

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Caso existam ativos fixos tangíveis em curso, os mesmos representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

b) Propriedades de investimento

O controlo do recurso está presente, não apenas pela propriedade legal, se bem que esta seja importante, mas pela capacidade para utilizar o potencial de serviço ou os benefícios económicos provenientes do recurso em causa, ou de determinar a natureza e forma de utilização que outras entidades fazem dos benefícios originados pelo recurso (93 da Estrutura concetual), nomeadamente se os investimentos que tenham de ser feitos não são cobertos pelo titular da propriedade.

Nestes termos foi adotado o Classificador Complementar 2 (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

Todas as propriedades de investimento foram mensuradas pelo seu custo.

c) Ativos intangíveis

No que diz respeito a estes ativos, a política contabilista adotada traduz-se no seguinte referencial.

Os ativos intangíveis adquiridos, são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzidos das amortizações acumuladas e imparidades.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador Complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos mensalmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

d) Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas, com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

e) Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra.

O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda dos inventários no decurso normal das operações. Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de perdas por imparidade em inventários".

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido.

O método de custeio adotado pelo Município de setúbal é o Custo Médio Ponderado.

f) Participações Financeiras

Os investimentos financeiros em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas podem ser mensurados em conformidade com a NCP 18 (justo valor ou ao custo) ou ao método da equivalência patrimonial conforme previsto na NCP 23.

Pelo método do custo, o investimento é reconhecido inicialmente pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustado de quaisquer perdas por imparidade.

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do investimento. O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da equivalência patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, façam parte do investimento líquido da investidora na participada.

O Município de Setúbal seguirá o método do custo e da equivalência patrimonial para valorização dos seus investimentos financeiros.

g) Rédito e regime do acréscimo

Nos rendimentos de transações com contraprestação, o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de serviços decorrentes da atividade normal do Município de Setúbal, na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Nos rendimentos de transações sem contraprestação, o rédito é reconhecido quando os acontecimentos ocorrem, sendo mensurados ao justo valor à data de aquisição.

Observou-se o disposto nas NCP 13 e 14, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, e seja provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas tenham sido substancialmente resolvidas.

h) Transferências e subsídios

As transferências do Estado para os municípios no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e a que o Município tem direito, são reconhecidas no património líquido.

Sempre que se configurar possível a afetação dessas verbas a um ou mais ativos depreciáveis ou amortizável, afetação, a transação para resultados equipara-se a um subsídio ou transferência consignada, pelo que, numa base sistemática, procede-se à Imputação, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos subjacentes na respetiva proporção.

Um subsídio só é reconhecido quando haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos em diferimentos e no momento em que se consideram cumpridas as condições, são transferidos para o património líquido (outras variações do património líquido) e, subsequentemente:

- Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e ativos intangíveis amortizáveis devem ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;
- Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis e ativos intangíveis amortizáveis devem ser mantidos no património líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

i) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

As contas "clientes" e "outras contas a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidades, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

Os valores refletidos no Balanço a título de Clientes e Outros Valores a Receber, respeitam a saldos por receber de prestações de serviços, vendas e apoios contratuais acordados, para além de contratos de financiamento homologados já em execução (para os quais foi solicitado pedidos de pagamento) ou a aguardar o seu início ou execução.

A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

As contas a pagar a fornecedores e outros terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

Os financiamentos são registados no passivo pelo custo. Os financiamentos são classificados como passivo corrente, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a

liquidação do passivo por mais 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- **Periodizações**

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

- **Caixa e depósitos bancários**

A desagregação dos valores inscritos na rubrica do Balanço de Caixa e depósitos em 31 de dezembro de 2024, por comparação com o período anterior, apresenta-se no quadro seguinte:

Designação	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	24.174,83 €	21.578,84 €
Depósitos à ordem	26.987.768,41 €	16.113.133,38 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	0,00 €
Depósitos bancários à ordem	26.987.768,41 €	16.113.133,38 €
Outros depósitos	0,00 €	0,00 €
Depósitos a prazo		
Depósitos consinados		
Depósitos de garantias e cauções	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**27.011.943,24 €**	**16.134.712,22 €**

Designação	31/12/2024	31/12/2023
- Execução orçamental	25.157.539,90 €	14.219.616,11 €
- Operações de tesouraria	1.854.403,34 €	1.915.096,11 €
TOTAL	**27.011.943,24 €**	**16.134.712,22 €**

j) Provisões e Passivos Contingentes

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

- Tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado;
- É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;
- Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Uma **provisão** é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o Município

de Setúbal racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data.

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes, nomeadamente do mandatário judicial.

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Se tivermos perante um **passivo contingente**, o mesmo não é reconhecido, sendo sujeito a divulgação, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

5.2.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço, mas antes da data de aprovação das demonstrações financeiras pelo Órgão Executivo e desde que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam a data do balanço, são refletidos nas demonstrações financeiras do período. Os eventos ocorridos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos") são divulgados no anexo as demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.3.
ATIVOS INTANGÍVEIS

5.3- Ativos Intangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das amortizações.

b) Método de amortização usado

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil constante no Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2). Sempre que se justifique, a vida útil dos ativos é revista, em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo, nestes casos, ser adotadas outras estimativas de amortização.

c) Vidas úteis ou taxas de amortização

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

AI	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador e sistemas de informação	Propriedade industrial e intelectual
Taxas de amortização	entre 0% e 33,33%	entre 0% e 100%	entre 0% e 25%
Métodos de amortização	linha reta	linha reta	linha reta

d) Política contabilística adotada

A política contabilista adotada, para estes ativos, traduz-se no referencial que se segue.

Os ativos intangíveis adquiridos são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzindo as amortizações acumuladas e imparidades.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos mensalmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

e) Ativos Intangíveis Totalmente Depreciados que ainda estejam em Uso

Em 31/12/2024, encontram-se 237 bens totalmente depreciados em uso.

Conta	Designação	Valor de Aquisição
44.2	Projeto de Desenvolvimento	198 617,91
44.3	Programas de Computador e Sistemas de informação	1 901 215,46
44.4	Propriedade industrial e intelectual	45 998,16
	TOTAL	**1 957 977,59**

Para estes bens, irão ser desenvolvidos procedimentos subsequentes no período de transição, para identificação fiável do período de vida útil adicional a atribuir aos ativos identificáveis, ou eventualmente vir a considerar o seu desreconhecimento.

AI - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	
01/01/2024	
31/12/2024	

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2024

Rubrica	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
			Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	Ativos Intangíveis	275.180,41 €	93.596,18 €					-148.035,82 €		-96.892,08 €	123.848,69 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento	142.956,69 €						-89.646,04 €		-33.587,16 €	19.723,49 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	132.223,72 €	93.596,18 €					-58.389,78 €		-63.304,92 €	104.125,20 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	TOTAL	275.180,41 €	93.596,18 €					-148.035,82 €		-96.892,08 €	123.848,69 €

AI - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período		Ano
01/01/2024	(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu	2024
31/12/2024	Visualizar Contas s/ Mov. Sim	

Rubrica	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis	2.036,46 €	91.559,72 €								93.596,18 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento										
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	2.036,46 €	91.559,72 €								93.596,18 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	TOTAL	2.036,46 €	91.559,72 €								93.596,18 €

AI - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período		Ano
01/01/2024	(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu	2024
31/12/2024	Visualizar Contas s/ Mov. Sim	

Rubrica	Designação	Diminuições				
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis				-96.892,08 €	-96.892,08 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
AI2	Goodwill					
AI3	Projetos de desenvolvimento				-33.587,16 €	-33.587,16 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação				-63.304,92 €	-63.304,92 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual					
AI6	Outros					
AI7	Ativos intangíveis em curso					
	TOTAL				-96.892,08 €	-96.892,08 €

AI - VARIAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período		Ano
01/01/2024	(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad	2024
31/12/2024		

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

RUBRICAS		Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Ativos Intangíveis	2.536.075,29 €	2.260.894,88 €		275.180,41 €	2.393.165,10 €	2.269.316,41 €		123.848,69 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento	389.984,44 €	247.027,75 €		142.956,69 €	280.088,02 €	260.364,53 €		19.723,49 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	2.100.092,69 €	1.967.868,97 €		132.223,72 €	2.067.078,92 €	1.962.953,72 €		104.125,20 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	45.998,16 €	45.998,16 €			45.998,16 €	45.998,16 €		
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	TOTAL	2.536.075,29 €	2.260.894,88 €		275.180,41 €	2.393.165,10 €	2.269.316,41 €		123.848,69 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.4. ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS: CONCEDENTE

5.4- Acordos de Concessão de Serviços

Na NCP 4 são indicadas as definições de concessão, concessionária e concedente, nos termos da qual um acordo de concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário que usa, por um período especificado, os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente, sendo o mesmo concessionário remunerado pelos seus serviços durante um período do acordo de concessão de serviços.

Na mesma norma é indicado que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço, e controla através da propriedade, direito aos benéficos ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final de termo do acordo.

Nos parágrafos 11 e 13, da mesma NCP, é estabelecido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos 6 ou 7 da norma, o concedente deve também reconhecer um passivo.

O Município detém contrato de concessão de serviços, com a entidade E-Redes, S.A.

5.4.1 – Acordo de concessão com a E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.

a) Descrição do Acordo

O Município de Setúbal, através de um contrato datado de 19/08/2002, concedeu à E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A. (anteriormente designada EDP Distribuição, S.A.), a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, na área do Município de Setúbal.

Esta concessão implica a transferência para a E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-Redes), do exercício dos direitos e competências da Câmara, necessários à Gestão e Exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica, em baixa tensão, durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir.

b) Aspetos Principais do Acordo

A data de início da concessão foi o dia 19 de agosto de 2002.

A concessão foi feita pelo prazo e nas condições de prorrogação estabelecidos no n.º 1, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 341/90, de 30 de outubro.

O resgate da concessão obedecerá ao disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no artigo 4º dos decretos-leis referidos anteriormente.

A transferência do património da E-Redes para o Município, nos termos da concessão, far-se-á de acordo com o estabelecido n.º artigo 7º, dos decretos-leis mencionados.

O contrato de concessão correspondente ao modelo misto, na medida em que o pagamento pela construção, desenvolvimento, aquisição, ou melhoria de um ativo de concessão de serviços é suportado parcialmente um passivo financeiro e dando parcialmente um direito ao concessionário, sendo necessário contabilizar separadamente cada parte do passivo total reconhecido.

Nos termos do n.º 3 do artigo 285º, do Decreto-Lei 15/2022, de 14 janeiro, a E-Redes, enquanto concessionária da rede de distribuição de eletricidade em Baixa Tensão, deverá remeter anualmente ao concedente o cadastro atualizado dos ativos em uso na concessão.

Não havendo informação detalhada, considerou-se como abates a maior variação negativa entre os valores dos ativos e das depreciações. Desse modo, os bens abatidos consideram-se despreciados a 100% e, no que respeita aos restantes valores, consideraram-se adições do ano, uma vez que não existe informação quanto aos abates do ano.

Tendo em conta a orientação técnica n.º 1 da CNC, aprovada a 18/02/2025, o Município entendeu não fazer qualquer movimento em 2024, ficando remetido uma avaliação para 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.5- Ativos Fixos Tangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2020 são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer. Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP - (CC2). Sempre que se justifique, a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo, nestes casos, ser adotadas outras estimativas de depreciação.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

AFT	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros ativos fixos tangíveis
Taxas de depreciação		entre 0,67% e 100%	entre 12,5% e 25%	entre 7,14% e 100%	entre 12,50% e 100%	entre 12,5% e 100%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta

d) Política contabilística adotada

Todos os bens do ativo fixo tangível objeto de reconhecimento foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos prédios rústicos e urbanos, que na transição para o SNC-AP, não existindo informação fiável e atualizada sobre o custo ou sobre o custo depreciado, foram mensurados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT).

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

De referir que em 2024, se procedeu à regularização de 39 bens que se encontravam sem valorização, com a devida regularização das amortizações à data real da aquisição do bem.

Destes referidos bens, 35 eram imóveis, sendo que aos bens pertencentes ao domínio privado municipal foram atribuídos os respetivos valores patrimoniais tributários (VPT). Os imóveis que integram o domínio público foram valorizados de acordo com o valor da avaliação atribuído pela Comissão Municipal de Avaliação, conforme contam da ata aprovada por Deliberação de Câmara n.º 49/05, de 19/01/2025, sob Proposta 21/2005/DURB/GAVAF.

Os 4 bens móveis foram valorizados de acordo com o valor de mercado à data da sua aquisição.

Em 2024, não foram valorizados quaisquer bens nesta situação.

As depreciações foram calculadas, após a data em que os bens estiveram disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2)

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens foram revistos mensalmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorreram.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Alguns destes ativos fixos tangíveis passaram e os demais passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes ficaram e estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate foram determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2024
31/12/2024

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2024

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	45.187,90 €	83.502,06 €				544.902,00 €				49.378,25 €	722.970,21 €
Terrenos e recursos naturais						345.410,00 €				1.720,30 €	347.130,30 €
Edifícios e outras construções	8.320,95 €										8.320,95 €
Infraestruturas	36.866,95 €	55.942,06 €								47.657,95 €	140.466,96 €
Património histórico, artístico e cultural		27.560,00 €				199.492,00 €					227.052,00 €
Outros											
Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis	410.085,95 €	19.045.372,62 €				2.432.120,48 €				119.629,54 €	22.007.208,59 €
Terrenos e recursos naturais		10.291,43 €				2.428.245,98 €				105.704,70 €	2.544.242,11 €
Edifícios e outras construções	76.697,41 €	58.030,62 €									134.728,03 €
Equipamento básico	14.435,38 €	282.793,75 €				3.874,50 €				217,81 €	301.321,44 €
Equipamento de transporte	318.953,16 €	111.652,81 €									430.605,97 €
Equipamento administrativo		102.984,18 €								7.370,15 €	110.354,33 €
Equipamentos biológicos											
Outros		113.870,23 €								6.336,88 €	120.207,11 €
Ativos fixos tangíveis em curso		18.365.749,60 €									18.365.749,60 €
TOTAL	455.273,85 €	19.128.874,68 €				2.977.022,48 €				169.007,79 €	22.730.178,80 €

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2024
31/12/2024

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral
Após Apu

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2024

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		-111.029,62 €			-180,82 €	-111.210,44 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas		-111.029,62 €			-180,82 €	-111.210,44 €
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	-2.188.558,21 €	-175.232,46 €			-57.362,71 €	-2.421.153,38 €
Terrenos e recursos naturais	-1.924.141,72 €				-25.632,48 €	-1.949.774,20 €
Edifícios e outras construções	-264.416,49 €	-11.037,36 €			-26.579,04 €	-302.032,89 €
Equipamento básico					-5.151,19 €	-5.151,19 €
Equipamento de transporte		-164.195,10 €				-164.195,10 €
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL	-2.188.558,21 €	-286.262,08 €			-57.543,53 €	-2.532.363,82 €

AFT - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2024
31/12/2024

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2024

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	131.064.531,62 €	722.970,21 €	4.990.023,88 €				-6.330.918,46 €		-111.210,44 €	130.335.396,81 €
Terrenos e recursos naturais	34.180.991,77 €	347.130,30 €					-26.270,05 €			34.501.852,02 €
Edifícios e outras construções	17.575.617,89 €	8.320,95 €	3.100.032,74 €				-849.873,67 €			19.834.097,91 €
Infraestruturas	68.392.478,99 €	140.466,96 €	1.889.991,14 €				-5.454.083,78 €		-111.210,44 €	64.857.642,87 €
Património histórico, artístico e cultural	10.915.442,97 €	227.052,00 €					-690,96 €			11.141.804,01 €
Outros										
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	207.981.439,44 €	22.007.208,59 €	-4.990.023,88 €				-5.208.707,69 €		-2.421.153,38 €	217.368.763,08 €
Terrenos e recursos naturais	65.437.695,12 €	2.544.242,11 €					-17.411,36 €		-1.949.774,20 €	66.014.751,67 €
Edifícios e outras construções	113.692.691,27 €	134.728,03 €	4.330.560,79 €				-3.470.238,42 €		-302.032,89 €	114.385.708,78 €
Equipamento básico	3.407.685,70 €	301.321,44 €					-487.612,35 €		-5.151,19 €	3.216.243,60 €
Equipamento de transporte	1.579.158,87 €	430.605,97 €					-536.231,07 €		-164.195,10 €	1.309.338,67 €
Equipamento administrativo	441.958,29 €	110.354,33 €					-198.177,73 €			354.134,89 €
Equipamentos biológicos										
Outros	1.557.280,79 €	120.207,11 €					-499.036,76 €			1.178.451,14 €
Ativos fixos tangíveis em curso	21.864.969,40 €	18.365.749,60 €	-9.320.584,67 €							30.910.134,33 €
TOTAL	339.045.971,06 €	22.730.178,80 €					-11.539.626,15 €		-2.532.363,82 €	347.704.159,89 €

AFT - VARIAÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2024
31/12/2024

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2024

RUBRICAS		Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	275.248.170,39 €	144.183.638,77 €		131.064.531,62 €	280.737.787,94 €	150.402.391,13 €		130.335.396,81 €
AFT11	Terrenos e recursos naturais	34.717.943,59 €	536.951,82 €		34.180.991,77 €	35.065.073,89 €	563.221,87 €		34.501.852,02 €
AFT12	Edifícios e outras construções	44.782.706,90 €	27.207.089,01 €		17.575.617,89 €	47.891.060,59 €	28.056.962,68 €		19.834.097,91 €
AFT13	Infraestruturas	184.807.697,36 €	116.415.218,37 €		68.392.478,99 €	186.614.778,92 €	121.757.136,05 €		64.857.642,87 €
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	10.939.822,54 €	24.379,57 €		10.915.442,97 €	11.166.874,54 €	25.070,53 €		11.141.804,01 €
AFT15	Outros								
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão								
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas								
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	293.775.425,22 €	85.793.985,78 €		207.981.439,44 €	306.168.642,19 €	88.799.879,11 €		217.368.763,08 €
AFT31	Terrenos e recursos naturais	65.437.695,12 €			65.437.695,12 €	66.032.163,03 €	17.411,36 €		66.014.751,67 €
AFT32	Edifícios e outras construções	159.999.042,21 €	46.306.350,94 €		113.692.691,27 €	164.122.714,93 €	49.737.006,15 €		114.385.708,78 €
AFT33	Equipamento básico	25.297.437,54 €	21.889.751,84 €		3.407.685,70 €	23.602.579,28 €	20.386.335,68 €		3.216.243,60 €
AFT34	Equipamento de transporte	7.633.641,95 €	6.054.483,08 €		1.579.158,87 €	7.727.917,52 €	6.418.578,85 €		1.309.338,67 €
AFT35	Equipamento administrativo	6.748.535,05 €	6.306.576,76 €		441.958,29 €	6.858.864,44 €	6.504.729,55 €		354.134,89 €
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	6.794.103,95 €	5.236.823,16 €		1.557.280,79 €	6.914.268,66 €	5.735.817,52 €		1.178.451,14 €
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	21.864.969,40 €			21.864.969,40 €	30.910.134,33 €			30.910.134,33 €
	TOTAL	569.023.595,61 €	229.977.624,55 €		339.045.971,06 €	586.906.430,13 €	239.202.270,24 €		347.704.159,89 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.6.
LOCAÇÕES

5.6.1 Locações financeiras

ENTIDADE: Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Investimento líquido na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimeno inicial da locação			Pagamentos da locação												Passivo remanescente		Valor dos pagamentos mínimos	Montantes vencidos e não pagos	Valor líquido do ativo locado no final de 2024
										Rendas					Encargos financeiros									Redução do passivo pendente			Rendas contingentes					
															Juros contratuais			Juros de mora			Outros encargos			Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024						
Designação	NIPC				Número	Data	Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	N.º	Periodicidade	Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024		No início de 2024	No final de 2024			
Banco BPI, SA	501214534	05/07/2017	362.457,18	362.457,18	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	27/12/2017	362.457,18	362.457,18	35.768,20	10.753,74	26.664,12							143.175,35	31.846,74	187.435,09		219.281,83	187.435,09			462.538,45
Banco BPI, SA	501214534	15/11/2018	777.925,00	777.925,00	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	15/11/2018	777.925,00	777.925,00	74.744,94	27.717,11	73.714,35							214.692,61	65.653,27	497.579,12		563.232,39	497.579,12			931.355,26
Banco BPI, SA	501214534	15/08/2019	1.278.254,20	1.278.254,20	2717	08/03/2019		1,40		48	trimestral	16/06/2019	1.278.254,20	1.278.254,20	107.734,27	51.506,75	160.837,52							275.134,67	104.731,33	898.388,20		1.003.119,53	898.388,20			1.187.446,02
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	18/12/2019	87.384,12	85.811,21	213	04/06/2019		1,80		60	mensal	30/12/2019	87.384,12	87.384,12	4.677,17	499,69	0,00							70.473,49	16.910,63	0,00		16.910,63	0,00			21.846,09
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	20/09/2021	4.805.529,62	4.805.529,62	1612	18/01/2021		2,50		48	trimestral	29/06/2021	4.805.529,62	4.805.529,62	306.857,26	207.864,65	762.320,62							178.822,25	376.848,96	4.249.858,41		4.805.529,62	4.249.858,41			4.538.556,27
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	22/11/2021	39.956,55	32.485,00	812	18/06/2021		1,26		48	mensal	22/11/2021	39.956,55	39.956,55	987,51	662,43	236,75							20.230,20	9.502,36	10.223,99		19.726,35	10.223,99			14.650,79
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	25/01/2022	53.520,55	43.512,64	786	18/06/2021		1,2572		48	mensal	25/01/2022	53.520,55	53.520,55	1.308,21	961,20	412,75							24.966,22	12.672,18	15.882,15		28.554,33	15.882,15			57.687,80

5.6.2 Locações Operacionais - Ótica Locador

ENTIDADE: Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Rúbrica	Ano 2024	Ano 2023
Equipamemto Informático	47.630,99 €	63.363,44 €
Equipamento de transporte	456.136,50 €	402.898,98 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.7. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

5.7 - Custos de Empréstimos Obtidos

O Município reconhece os custos de empréstimos obtidos como gastos suportados do período

ENTIDADE: Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Mapa de empréstimos (Modelo 18)

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																															
	CS-2024-0000085	BPI	22/01/2024	1	1			Apoio de tesouraria	10.000.000,00	5.020.000,00	4,08	3,80	0,15			0,00	5.020.000,00	0,00	0,00	147.894,49	0,00							0,00	0,00			
Total CP									10.000.000,00	5.020.000,00						0,00	5.020.000,00	0,00	0,00	147.894,49	0,00							0,00	0,00			
Médio e Longo Prazo																															
Não isentos																															
	X	NB	22/04/2004	20	20	342	11/03/2004	CRF	8.091.058,00	7.086.589,91	3,36	4,25	0,38			6.872.866,95	213.722,96	0,00	1.855.175,80	1.924,74	0,00							213.722,96	0,00	443.807,27		
	2669/352	CGD	22/04/2004	20	20	341	11/03/2004	CRF	10.786.819,00	10.786.819,00	3,50	4,40	0,38			10.532.310,39	254.508,61	0,00	3.181.922,38	2.339,93	0,00							254.508,61	0,00	698.235,39		
	78478831	BCP-BPI	22/04/2004	20	20	343	11/03/2004	CRF	28.622.123,00	27.622.123,00	3,15	4,24	0,38			27.315.210,72	306.912,28	0,00	6.399.785,17	1.676,28	0,00							306.912,28	0,00	1.701.969,19		
	3200495417660	BST	14/12/2016	12	7	1847	12/01/2017	Despesas de Financiamento	2.296.030,40	2.000.000,00	1,18	4,26	1,24			975.609,60	195.121,92	829.268,48	132.632,10	45.097,70	320.000,00							1.024.390,40	829.268,48		166.666,67	
	961	IHRU	13/04/2015	30	7	961	22/05/2017	Reabilitação Casa 4 Cabeças	115.801,09	115.801,09	2,36	5,64	2,16			19.965,80	3.993,14	91.842,15	15.653,16	5.595,26	115.000,00							95.835,29	91.842,15		3.860,04	
	5620570830007	BPI	02/04/2018	12	6	3983	11/04/2018	Investimentos Plano Plurianual	3.126.024,71	3.112.920,43	1,13	4,83	1,13			1.092.304,69	310.863,96	1.709.751,78	206.019,71	92.726,14	468.000,00							2.020.615,74	1.709.751,78		259.410,04	
	2595000055491	CGD	14/12/2018	12	5	3400	22/03/2019	Despesas de Financiamento	2.064.638,41	2.027.585,87	0,98	4,63	0,98			126.724,12	253.448,24	1.647.413,51	151.798,82	87.866,57	437.500,00							1.900.861,75	1.647.413,51		168.965,49	
	2595000219091	CGD	25/10/2019	20	4	3552	26/03/2020	Despesas Financiamento 2019	3.292.800,30	2.950.000,00	0,24	4,42	0,63			245.833,32	163.888,88	2.540.277,80	141.597,62	122.466,22	1.584.000,00							2.704.166,68	2.540.277,80		147.500,00	
	2595000218291	CGD	15/10/2019	20	4	3551	26/03/2020	Habitação Social-Eficiência Energética	1.015.292,21	1.000.000,00	0,63	4,35	0,63			82.191,78	54.794,52	863.013,70	33.657,56	40.855,40	576.000,00							917.808,22	863.013,70		50.000,00	
	2595000345691	CGD	14/12/2020	20	3	14029	19/04/2021	Despesas de Financiamento 2020	2.745.083,06	2.745.083,06	0,89	4,73	0,89			76.252,30	152.504,60	2.516.326,16	109.451,19	129.242,38	5.786.800,00							2.668.830,76	2.516.326,16		137.254,15	
	2595000587491	CGD	02/01/2023	20	1	137	06/04/2023	Investimentos Municipais 2023	5.982.846,77	1.799.519,67	3,24	4,52	0,68			0,00	0,00	1.799.519,67	0,00	34.324,63	1.246.400,00							58.836,16	1.799.519,67		89.975,98	
SubTotal									68.138.516,95	61.246.442,03						47.339.269,67	1.909.759,11	11.997.413,25	12.227.693,51	564.115,25	10.533.700,00		0,00					12.166.488,85	11.997.413,25	2.844.011,85	1.023.632,36	
Médio e Longo Prazo																															
Isentos																															
	1732/491	CGD	10/09/1997	27	27	52350	26/08/1997	Aquisição 48 fogos Qtª Vidais	857.034,55	857.034,55	1,93	3,29	0,88			817.915,13	39.119,42	0,00	156.389,89	963,03	0,00							39.119,42	0,00	37.680,04		
	1762/691	CGD	02/09/1998	27	26	27264	29/07/1998	Alameda Palmeiras 36 fogos	381.021,74	322.462,87	1,23	1,40	0,88			301.408,81	13.986,42	7.067,64	38.936,55	249,80	100,00							21.054,06	7.067,64	13.298,52		
	1751/091	CGD	08/07/1998	26	26	12985	18/06/1998	Aq. 114 fogos - Manteigadas	2.063.317,41	2.063.317,41	1,27	3,29	0,88			2.016.858,63	46.458,78	0,00	277.009,75	764,23	0,00							46.458,78	0,00	85.529,50		
	1776/691	CGD	14/02/2001	25	23	76	25/01/2001	Aquisição 74 fogos Qta St. António	1.381.638,25	1.381.638,25	1,36	1,09	0,43			1.233.135,11	58.914,71	89.588,43	113.662,47	1.467,71	1.600,00							148.503,14	89.588,43	56.788,74		
	5620570830002	BPI	24/07/2009	20	15	1525	23/10/2009	Escola Básica LuisaTodi / Brejoeira	1.477.000,00	1.477.000,00	2,85	5,52	1,68			838.731,91	92.009,07	546.259,02	348.946,71	34.239,09	141.000,00							638.268,09	546.259,02	92.312,50		
	5620570830008	BPI	16/04/2018	20	6	1221	25/09/2018	Projetos Portugal 2020	6.396.660,88	6.179.933,87	1,30	4,18	1,28			1.127.290,69	342.552,08	4.710.091,10	503.556,61	259.518,32	2.720.200,00							5.052.643,18	4.710.091,10		308.996,69	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro
	1695	AD&C	30/09/2020	15	3	1987	19/01/2021	Recolha Seletiva Biorresíduos Setúbal	383.849,12	127.949,71	1,56	1,56	0,00			63.230,27	42.978,68	21.740,76	4.501,20	841,54	6.000,00	27,71						64.719,44	21.740,76		8.529,98	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro
	1698	AD&C	01/10/2020	15	0	3215	19/01/2021	M. Setúbal-Rec. Conv. Jesus-Alas Norte/Nascente	622.644,50	622.644,55	1,56	1,56	0,00			0,00	0,00	622.644,55	0,00	3.884,89	150.000,00							0,00	622.644,55		41.509,64	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro
SubTotal									13.563.166,45	13.031.981,21						6.398.570,55	636.019,16	5.997.391,50	1.443.003,18	301.928,61	3.018.900,00		27,71					6.010.766,11	5.997.391,50	285.609,30	359.036,31	
Total MLP									81.701.683,40	74.278.423,24						53.737.840,22	2.545.778,27	17.994.804,75	13.670.696,69	866.043,86	13.552.600,00		27,71					18.177.254,96	17.994.804,75	3.129.621,15	1.382.668,67	
Total Geral									91.701.683,40	79.298.423,24						53.737.840,22	7.565.778,27	17.994.804,75	13.670.696,69	1.013.938,35	13.552.600,00		27,71					18.177.254,96	17.994.804,75	3.129.621,15	1.382.668,67	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

(a37) Juros de mora por atraso no pagamento do 6.º reembolso

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

5.8- Propriedades de Investimento

a) Bases de Mensuração

Para os bens imóveis classificados como Propriedades de Investimento, a fórmula do VPT do Código do IMI constitui uma técnica apropriada de avaliação do justo valor, pelo que os referidos ativos encontram-se registados pelo referido método.

Dado que o justo valor não pode ser determinado com fiabilidade, está em curso uma análise para divulgação do justo valor no próximo ano.

As Propriedades de Investimento registadas estão descritas no quadro seguinte:

Identificação dos Bens			Valor				
Descrição	Patrimonial	Data Aquisição	Valor Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Atual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
LOTE TERRENO P/EQUIP.DESPORTIVO	42.0.1.3	17-12-2001	99,76	264 812,50	264 812,50	264 812,50	0,00
LOTE TERRENO N.º28 P/ EQUIPAMENTO COLECTIVO	42.0.1.3	09-10-1995	56,88	56,88	56,88	56,88	0,00
DESAFECTAÇAO DOMINIO PUBLICO DE PARCELA TERRENO EM POÇOILOS	42.1.3	14-11-2008	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
TERRENO - RUA DA MISERICORDIA, 6 E 8	42.1.1	10-12-2008	46,31	46,31	46,31	46,31	0,00
EDIFICIO - RUA DA MISERICORDIA, 6 E 8	42.2.1	10-12-2008	185,23	185,23	185,23	153,95	31,28
PARCELA DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO, SITA EM MONTEBELO, EN10 - A	42.1.3	09-08-2013	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
PREDIO SITO NA AVENIDA LUISA TODI N.º 350	42.2.1	04-03-2015	3 324 000,00	3 324 000,00	3 324 000,00	2 659 200,00	664 800,00
LOTE DE TERRENO 112 - PRACETA 29 DE DEZEMBRO, N.º 3 VENDAS DE AZEITAO	42.1.1	30-12-2016	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
LOTE DE TERRENO 113 - RUA ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL, VENDAS DE AZEITÃO	42.1.1	31-12-2016	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00
EDIFICIO - RUA ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL, LOTE 113 VENDAS DE AZEITÃO	42.2.1	31-12-2016	61 420,00	61 420,00	61 420,00	50 364,24	11 055,76
EDIFÍCIO - RUA DE SANTA CATARINA, N.ºS 4,6 E 8	42.2.1	19-09-2017	116 000,00	116 000,00	116 000,00	97 440,16	18 559,84
TERRENO - RUA DE SANTA CATARINA, N.ºS 4,6 E 8	42.1.1	19-09-2017	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
BAIRRO DA LIBERDADE - LOTE 36	42.1.1	02-11-2017	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
EDIFÍCIO - RUA DE SANTA CATARINA, N.ºS 10 E 12	42.2.1	16-02-2018	135 000,00	135 000,00	135 000,00	116 100,00	18 900,00
TERRENO - RUA DE SANTA CATARINA, N.ºS 10 E 12	42.1.1	16-02-2018	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
EDIFÍCIO - RUA DE SANTA CATARINA, N.ºS 14 E 16	42.2.1	15-02-2018	97 500,00	97 500,00	97 500,00	83 850,00	13 650,00
TERRENO - RUA DE SANTA CATARINA, N.ºS 14 E 16	42.1.1	15-02-2018	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
HABITAÇÃO SOCIAL - AV. BELA VISTA, 28 - B13, FRAÇAO "J"	42.2.1	31-12-2019	15 542,43	15 542,43	15 542,43	13 677,53	1 864,90
		TOTAL :	3 989 500,61 €	4 254 213,35 €	4 254 213,35 €	3 525 351,57 €	728 861,78 €

b) Método de depreciação usado

O Município de Setúbal contabiliza como propriedades de investimento os terrenos e edifícios (ou parte deles) detidos para obtenção de rendas ou valorização de capital.

As propriedades de investimento do Município encontram-se reconhecidas e mensuradas pelo modelo do custo, isto é, ao custo menos depreciações acumuladas e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos, em conformidade com as estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Para este efeito são tidas em consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável das propriedades de investimento, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

PI	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções
Taxas de depreciação		0% e 100%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta

PI - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE (MODELO DO CUSTO)

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2024
31/12/2024

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultados)

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2024

Rubrica	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	Gastos do período	Rendimentos do período	
			Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do Período	Perdas por imparidade	Reversões perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outras
	Propriedades de Investimento	3 600 342,57 €			-74 991,00 €					3 525 351,57 €			
PI1	Bens de domínio público	264 869,38 €								264 869,38 €			
PI2	Terrenos e recursos naturais	239 696,31 €								239 696,31 €			
PI3	Edifícios e outras construções	3 095 776,88 €			-74 991,00 €					3 020 785,88 €			
PI4	Outras propriedades de investimento												
PI5	Propriedades de Investimento em curso												
	TOTAL	3 600 342,57 €			-74 991,00 €					3 525 351,57 €			

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.9. IMPARIDADES DE ATIVOS

5.9. Imparidade de ativos

O Município de Setúbal apresenta a 31/12/2024 a quantia recuperável de 177 972,49€ em clientes, contribuintes e utentes, havendo neste exercício uma imparidade acumulada de 11 506 959,67€.

Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

		31/12/2024			31/12/2023		
Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	11 684 932,16	11 506 959,67	177 972,49	11 698 724,50	10 718 901,38	979 823,12
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	0,00		0,00	0,00		0,00

Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa - ANO

Rubricas	Quantia escriturada inicial (1)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (4)
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos (2)	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições (3)	
Clientes, contribuintes e utentes	979 823,12		11 506 959,67		11 506 959,67	11 506 959,67			11 506 959,67	177 972,49
Matérias-primas, subsid.e de consumo	0,00				0,00				0,00	0,00
TOTAL	**979 823,12**	**0,00**	**11 506 959,67**	**0,00**	**11 506 959,67**	**11 506 959,67**	**0,00**	**0,00**	**11 506 959,67**	**177 972,49**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.10.
INVENTÁRIOS

5.10- Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2024. O custo inicial inclui o gasto com a aquisição, bem como os gastos adicionais de compra incorridos para colocar os inventários no seu local nas suas condições atuais.

O método de custeio adotado pelo Município é o Custo Médio Ponderado.

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2024 é a seguinte: 213.044,26€

5.10- Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2024. O custo inicial inclui o gasto com a aquisição, bem como os gastos adicionais de compra incorridos para colocar os inventários no seu local nas suas condições atuais.

O método de custeio adotado pelo Município é o Custo Médio Ponderado.

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2024 é a seguinte: 213.044,26€

5.10.3 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2024			2023		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais	0,00	247 011,36	247 011,36	0,00	242 852,16	242 852,16
Compras	46 163,41	1 052 175,32	0,00	158 081,93	1 139 919,31	1 298 001,24
Regularização de existências	0,00	66 527,31	66 527,31	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	213 044,26	213 044,26	0,00	247 011,36	247 011,36
Custo das merc .vend. mat. consumidas	**46 163,41**	**1 152 669,73**	**1 198 833,14**	**158 081,93**	**1 135 760,11**	**1 293 842,04**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.11.
AGRICULTURA

5.11. - Agricultura

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.12. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

5.12. – Contratos de Construção

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.13.1)

PERÍODO	ANO
2024/01/01 - 2024/12/31	2024

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de Serviços e Concessões	5.201.269,46 €
Serviços Específicos das Autarquias Locais	3.386.124,08 €
Resíduos Sólidos	1.174,69 €
Mercados e Feiras	265.623,92 €
Parques de Estacionamento	853.412,37 €
Parques de Campismo	293.535,24 €
Serviços Sociais	1.760.159,44 €
Serviços Recreativos	3.972,17 €
Serviços Culturais	175.783,38 €
Serviços Desporto	4.100,09 €
Outros	28.362,78 €
Concessões	250.777,68 €
Vistorias e ensaios	208.820,29 €
Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto	744.078,55 €
Aluguer de equipamentos	12.289,10 €
Arrendamento	154.547,26 €
Outros serviços	444.632,50 €
Venda de bens	138.139,29 €
Eletricidade	3.699,18 €
Outras mercadorias	132,08 €
Produtos acabados e intermédios	76.642,03 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	57.666,00 €
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2,24 €
Juros obtidos	2,24 €
Outros Rendimentos	15.341.419,16 €
Rendimentos Suplementares	63.789,78 €
Ganhos em inventários	49.202,99 €
Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	3.011.896,57 €
Rendimentos em Investimentos Financeiros	4.823.082,87 €
Alienações Ativos fixos tangíveis	2.548.790,73 €
Rendas em propriedades de Investimento	2.274.292,14 €
Outros	7.393.446,95 €
Outros Rendimentos do Estado	34.481,21 €
Correções relativas a períodos anteriores	3.109.941,07 €
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	2.175.898,74 €
Outros não especificados	2.073.125,93 €
TOTAL	20.680.830,15 €

Notas: - (2) - Para o reconhecimento do rendimento, divulgar em texto a seguir ao quadro, as políticas contabilísticas adotadas incluindo os métodos utilizados para determinar a fase de acabamento das transações que envolvam a prestação de serviço.

5.13- Rendimentos de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

i. Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador:
ii. Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse;
iii. Quando o montante dos réditos possa ser fiavelmente quantificado;
iv. Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
v. Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rendimento das prestações de serviços é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

O rendimento dos juros é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro efetivo.

O rendimento dos dividendos é reconhecido a partir do momento em que se estabelece o direito do acionista a receber o dividendo.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

RENDIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.14.1)

PERÍODO	ANO
2024/01/01 - 2024/12/31	2024

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos, Contribuições e Taxas	**62.991.479,47 €**				
Impostos diretos	**31.533.851,03 €**				
Derrama	6.568.221,19 €				
Imposto municipal sobre imóveis	21.147.684,04 €				
Imposto único de circulação	3.817.945,80 €				
Impostos indiretos	**20.613.114,60 €**				
Ocupação da VIa Pública	1.745,62 €				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	20.504.715,26 €				
Canídeos	2.655,72 €				
Taxa Turística	103.998,00 €				
Taxas, multas e outra penalidades	**10.844.513,84 €**				
Taxas de justiça	14.212,11 €				
Taxas de portos	170,50 €				
Mercados e feiras	445.065,34 €				
Loteamentos e obras	4.774.525,74 €				
Ocupação da via pública	642.196,11 €				
Licença sobre o ruído	32.980,25 €				
Outras	2.037.179,50 €				
Taxa municipal de direitos de passagem	49.788,81 €				
Animais	1.080,77 €				
Juros de mora	237.000,44 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	155.855,48 €				
Outras multas e penalidades	2.404.384,46 €				
Juros compensatórios	47.920,33 €				
Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim	2.154,00 €				
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	**30.257.991,30 €**				
Transferências Correntes	**30.214.561,62 €**				
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1.322.814,59 €				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	2.579.172,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	3.852.355,00 €				
Participação no IRS	7.630.196,00 €				
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	12.249.678,00 €				
Participação do IVA	1.024.193,66 €				
Outras	324.758,86 €				
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1.211.269,41 €				
Famílias	124,10 €				
Sociedades e quase sociedades não financeiras	20.000,00 €				
Subsídios Correntes	**43.429,68 €**				
Segurança Social	43.429,68 €				
TOTAL	**93.249.470,77 €**				

Notas: - (1) - caso seja apropriado o tipo de rendimentos derivados de impostos pode ser detalhado por imposto relevante. - (2) - para as princípais classes de rendimentos, divulgar em texto a seguir ao quadro acima as bases em que foi mensurado o justo valor dos recursos que fluíram para a entidade. - (3) - descrever se existem ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições e a natureza dessas restrições (por exemplo, transferências ou subsídios com condições).

5.14- Rendimentos de transações sem contraprestação

Políticas contabilísticas e métodos adotados

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

DECLARAÇÃO RESPEITANTE A PROCESSO ARBITRAL EM CURSO

Para os devidos efeitos se declara, enquanto Mandatário do Município de Setúbal, as seguintes informações, em relação a um processo Arbitral em Curso, espoletado pelo Município:

Demandante: Município de Setúbal;

Demandadas: AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. e BFF Bank S.P.A. – Sucursal em Portugal;

Identificação do processo: Arbitragem *ad hoc* instalada no Centro De Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa PROCESSO N.º 09/2025/AHC/GS.

O litígio emerge da relação contratual firmada, em 27 de dezembro de 2005, entre a AMARSUL e o Município de Setúbal, que tem por objeto a entrega e receção de resíduos sólidos urbanos e recolha seletiva para valorização, tratamento e destino final.

No decurso da execução contratual a AMARSUL cedeu, em violação das regras jurídico-públicas subjacentes à relação concessória, e, portanto, ilegalmente, diversos créditos sobre o Município de Setúbal, à BFF.

Tanto o contrato de concessão como o contrato entre a AMARSUL e o Município de Setúbal, preveem, para a resolução de qualquer litígio emergente da relação contratual o recurso à arbitragem (cf. cláusula 13.ª).

Foi espoletada, pelo Município de Setúbal, a constituição do Tribunal Arbitral, que teve diversas vicissitudes, nomeadamente, num primeiro momento, as Demandadas não cumpriam as regras de escolha do Árbitro comum.

Posteriormente, após uma escolha rigorosa de Árbitros de reconhecida competência técnica, foi constituído o Tribunal Arbitral, nos termos da Ata que se anexa.

Os Árbitros nomeados são os seguintes:

Doutor João Miranda, na qualidade de Árbitro designado pela Demandante;

Doutor Dário Moura Vicente, na qualidade de Árbitro designado pelas Demandadas; e

Doutor Rui Medeiros, como Árbitro presidente.

No seio do processo arbitral foi definido o seguinte objeto provisório do litígio:

Considerando, por um lado, a convenção arbitral e, por outro, o Requerimento de Arbitragem apresentado pelo Demandante e as Respostas ao Requerimento de Arbitragem apresentadas pelas Demandadas, o objeto provisório do litígio

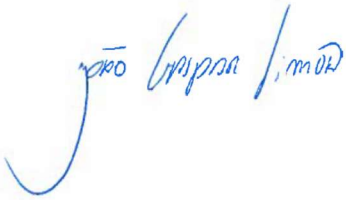
consiste: i) na declaração de nulidade ou anulação das cessões de crédito realizadas pela AMARSUL ao BFF Bank, S.P.A. – Sucursal em Portugal (tanto as que já se concretizaram, como as que se venham a realizar no decurso do processo) e que não estejam abrangidas pelo objeto de sentença transitada em julgado, por violação, entre outras, das normas jurídico-públicas respeitantes ao Contrato de Concessão e ao Contrato de Entrega e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos, celebrados entre a AMARSUL e o Município; e ii) na condenação da AMARSUL a não realizar novas cessões dos créditos detidos sobre o Município de Setúbal, respeitantes aos contratos referidos no inciso anterior.

Assim, para todos os efeitos legais devem considerar-se estes créditos como litigiosos e não aceites pelo Município, que não os pode pagar a um cessionário legalmente inadmissível. Portanto, e em rigor, perante a cedência dos créditos à BFF Bank S.p.A. - Sucursal em Portugal, o Município não pode reconhecer a existência da dívida, ainda que reconheça a prestação do serviço.

Lisboa, 10 de abril de 2025.

O ADVOGADO,

JOÃO GASPAR SIMÕES
Advogado
Ced. Prof. 50730L
Cont. n.º 237762072
Tel.: 210131660 Fax.: 214088383
Av. Duque D'Ávila, n.º 66 - 5.º
1069-075 LISBOA
joao.gsimoes@crba.pt



5.15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:

i. Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;
ii. Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos que será necessário para liquidar a obrigação;
iii. Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos para 23 205 179,54€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Os passivos contingentes são:

i. Obrigações possíveis, que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço; ou
ii. Obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (por isso não são reconhecidos sob a forma de provisão), quer porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para extinguir a obrigação, quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação.

Não foram reconhecidos passivos ou ativos contingentes.

Mapa das provisões

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (11)=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Impostos, contribuições e taxas										
Garantias a clientes										
Processos judiciais em curso	11 604 943,70	13 834 522,86			13 834 522,86		1 960 640,67	273 646,35	2 234 287,02	23 205 179,54
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias ambientais										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	13 941 174,47				0,00		1 309 965,38		1 309 965,38	12 631 209,09
(…)										
Total	**25 546 118,17**			**0,00**	**13 834 522,86**			**273 646,35**	**3 544 252,40**	**35 836 388,63**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.16. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO

5.16 - Efeito de alterações em taxas de câmbio - Moeda de apresentação é igual à moeda funcional

ENTIDADE: Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Moeda	Taxa de Câmbio 01/01/2024	Taxa de Câmbio à data da transação	Valor 31/12/2024	Taxa de Desconto (%)	Aumentos	Reversões
DKK	7,4529	7,4544	7,4578		0,09	
Total	7,4529	7,4544	7,4578		0,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

5.17- Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 16 de abril de 2025, pelo órgão executivo do município.

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

5.18. Instrumentos Financeiros

A 31 de dezembro de 2024, o Município de Setúbal tinha as quantias escrituradas finais dos ativos financeiros no valor de 89 439 855,19€ e dos passivos financeiros no valor de 101 535 167,23€, cuja desagregação e respetiva movimentação é representada pelos dois quadros seguintes:

5.18.1. Quantia escriturada dos ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Caixa e seus equivalentes										
Caixa	21 578,84				2 595,99					24 174,83
Depósitos bancários	16 113 133,38				10 874 635,03					26 987 768,41
Outros depósitos	0,00									0,00
Ativo não corrente										
Participações financeiros	17 485 058,92				5 479 509,63					22 964 568,55
Clientes, contribuintes e utentes	23 121,70								20 985,70	2 136,00
Ativo corrente										
Dev. por transf. Sub. Não Reembolsáveis	0,00									0,00
Estado e outros entes públicos	551 134,12								205 512,58	345 621,54
Clientes, contribuintes e utentes	956 701,42								780 864,93	175 836,49
Outras contas a receber	36 845 648,74				2 094 100,63					38 939 749,37
TOTAL	**71 996 377,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450 841,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 363,21**	**89 439 855,19**

O acréscimo dos depósitos bancários deve-se fundamentalmente aos valores dos adiantamentos referente aos projetos de investimento.

5.18.2. Quantia escriturada dos passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outros	
Passivos financeiros não correntes								
Fornecedores	5 977 175,02			2 690 457,95				8 667 632,97
Financiamentos obtidos	2 459 518,02			946 614,65				22 406 132,67
Fornecedores de investimentos	393 127,34							393 127,34
Outras contas a pagar	1 872 606,78						60 500,05	1 812 106,73
Passivo corrente								
Credores transf. Sub. não reembolsáveis	314 221,61			365 573,92				679 795,53
Estado e ouros entes públicos	639 124,19						127 268,02	511 856,17
Fornecedores	14 463 146,00			3 783 277,07				18 246 423,07
Financiamentos obtidos	3 191 263,05						1 138 904,01	2 052 359,04
Fornecedores de investimentos	2 571 220,74			2 446 321,32				5 017 542,06
Outras contas a pagar	7 590 800,27			34 157 391,83				41 748 191,65
TOTAL	**58 472 203,02**	**0,00**	**0,00**	**63 389 636,74**	**0,00**	**0,00**	**1 326 672,08**	**101 535 167,23**

5.18.3. Participações Financeiras

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outros	
Participações Financeiras								
Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	612 500,00							612 500,00
Simarsul – Saneamento da Península de Setúbal	3 073 785,00							3 073 785,00
Serviços Municipalizados de Setúbal	11 933 996,42			5 479 509,63				17 413 506,05
Fundo de Apoio Municipal	1 864 777,50							1 864 777,50
TOTAL	17 485 058,92			5 479 509,63				22 485 059,42

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.19. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

5.19. – Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos trabalhadores incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, e quaisquer outras retribuições adicionais, tais como trabalho extraordinário, subsídio de prevenção, trabalho noturno e abonos variáveis.

Todo o pessoal ao serviço do Município, foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direto a férias e a subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, as rubricas de Gastos com Pessoal, decompõe-se como segue:

Quadro: Acréscimo de gastos Unidade:€

	2024					
Designação	Remuneração (1)	Subs. Férias (2)	Subs. extraordinário eleito (3)	Encargos CGA (4)	Encargos TSU (5)	Total com Encargos (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
Pessoal Quadro - CGA	1.022.519,56	1.022.519,56		485.696,79		2.530.735,91
Pessoal Quadro - TSU	1.084.198,40	1.084.198,40			506.645,45	2.675.042,25
Eleitos - CGA	6.227,44		6.227,44	2.958,03		15.412,91
Eleitos - TSU	19.057,88		19.057,88		8.480,35	46.596,11
Total	2.132.003,28	2.106.717,96	25.285,32	488.654,82	515.125,80	5.267.787,18

Quadro: Acréscimo de gastos Unidade:€

	2023					
Designação	Remuneração (1)	Subs. Férias (2)	Subs. extraordinário eleito (3)	Encargos CGA (4)	Encargos TSU (5)	Total com Encargos (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
Pessoal Quadro - CGA	1.082.270,54	1.082.270,54		514.078,51		2.678.619,59
Pessoal Quadro - TSU	2.161.746,04	2.161.746,04			504.428,44	4.827.920,52
Eleitos - CGA	6.227,44		6.227,44	2.958,03		15.412,91
Eleitos - TSU	24.963,98		24.963,98		8.327,71	58.255,67
Total	3.275.208,00	3.244.016,58	31.191,42	517.036,54	512.756,15	7.580.208,69

De 2023 para 2024, verifica-se uma diminuição um pouco significativa nesta rubrica, em cerca de 2.312.421,51**€,** devido a uma percentagem significativa de funcionários que se reformaram.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.20. DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

Participações em Entidades Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos	503876321	Sociedade Anónima	Estrada Luís de Camões,apartado. 117, 2861-909 Moita	38212	612.500,00 €	7,90%	-
Simarsul- Sanenamento da Peninsula de Setubal	514385901	Sociedade Anónima	Av,da Siderugia Nacional, Ed.SN1, 2840-075 Aldeia de Paio Pires	37001/37002	3.073.785,00 €	12,30%	-

Outras participações

Serviços Municipalizados de Setúbal	680033629	organismo da adminstração publica	Avª 5 de Outubro, nº 148, 2900-309 Setúbal	36001	17.413.506,05 €	100,00%	-

Unidade de Participação detidas em Títulos e Obrigações de Participação

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	Rua Gregório Lopes, Lote 1514 R/C -1400 – 195 Lisboa	84114	1.864.778 €	-	-

Participações em Entidades não Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
AIA - Associação Intermunicipal de Água da Região de Setubal	508741129	Ass.Múnicipios Fins Específicos	Av. Dr. Manuel Arriaga, 6 – 2.º Dt.º -2900-473 Setúbal	36001	-	-	-
AML- Área Metropolitana de Lisboa	502826126	Ass.Colectiva de Direito Público	R.Cruz de Santa Apolonia 23,25 e 25A- 1100 -187 Lisboa	84130	-	-	-
AMPV- Associação Municipios portugueses do Vinho	508038430	Ass.Colectiva de Direito Público	Rua 16 de Novembro- 2070-207 Cartaxo	94110	-	-	-
AMRS - Associação Municipios da Região de Setúbal	501380574	Ass.Colectiva de Direito Público	Av.Dr.Manuel de Arriaga n.º6-2ºEsq-2900-473 Setubal	94110	-	-	-
ANMP - Associação Nacional de Municipios Portugueses	501627413	Ass.sem fins Lucrativos	Av. Marnoco e Sousa 52 3004 511 Coimbra	94110	-	-	-
APMCH - Associação Portuguea dos Municipios com Centro Histórico	502131047	-	R.do Castelinho,17-5100127 Lamego	94110	-	-	-
RPCS - Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	504941569	Ass.Múnicipios Fins Específicos	Rua 5 de Outubro, nº 1- 2840-501 Seixal	94110	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.21.
RELATO POR SEGMENTOS

5.21. – Relato por segmentos

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

5.22.
INTERESSE EM OUTRAS ENTIDADES

5.22. – Interesses em outras entidades

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS | SNC-AP

B. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

6. Demonstração de desempenho orçamental
7. Demonstração de execução orçamental da receita
8. Demonstração de execução orçamental da despesa
9. Demonstração da execução do plano
- 9.1. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos
- 9.2. Demonstração da execução do plano de atividades municipais

10. Anexo às demonstrações orçamentais
- 10.1. Alterações orçamentais da receita
- 10.2. Alterações orçamentais da despesa
- 10.3. Alterações ao plano
- 10.3.1. Alterações ao plano plurianual de investimentos
- 10.3.2. Alterações ao plano de atividades municipais
- 10.4. Operações de tesouraria
- 10.5. Contratação administrativa
- 10.5.1. Contratação administrativa - situação dos contratos
- 10.5.2. Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento
- 10.6. Transferências e subsídios
- 10.6.1. Transferências e subsídios concedidos
- 10.6.2. Transferências e subsídios recebidos
- 10.7. Outras divulgações
- 10.7.1. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos
- 10.7.2. Encargos contratuais

11. Responsabilidades Contingentes

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

6. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	Periodicidade	Mensal
01/01/2024	Período	Mensal Após Apuramento dos Resultados
31/12/2024	Acumulados	Sim

Data	Ano
11/04/2025	2024

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-9 629 714,10 €		15 304 837,48 €	8 544 492,73 €	1 915 096,11 €	16 134 712,22 €	7 454 039,52 €
RI01	Operações orçamentais [1]	-9 629 714,10 €		15 304 837,48 €	8 544 492,73 €		14 219 616,11 €	5 764 856,71 €
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1 915 096,11 €	1 915 096,11 €	1 689 182,81 €
RA02	Receita corrente	96 263 856,83 €		244 822,80 €			96 508 679,63 €	93 853 385,56 €
R1	Receita fiscal	50 066 816,31 €					50 066 816,31 €	45 367 771,25 €
R1.1	Impostos diretos	50 066 816,31 €					50 066 816,31 €	45 367 771,25 €
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	7 595 460,56 €					7 595 460,56 €	6 882 754,20 €
R4	Rendimentos de propriedade	2 146 282,64 €					2 146 282,64 €	2 066 994,88 €
R5	Transferências e subsídios correntes	30 339 618,97 €		244 822,80 €			30 584 441,77 €	28 789 478,63 €
R5.1	Transferências correntes	30 339 618,97 €		244 822,80 €			30 584 441,77 €	28 789 478,63 €
R5.1.1	Administrações Públicas	29 460 334,86 €		244 822,80 €			29 705 157,66 €	27 645 589,22 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	29 416 905,18 €		244 822,80 €			29 661 727,98 €	27 603 779,54 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social	43 429,68 €					43 429,68 €	41 809,68 €
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	879 284,11 €					879 284,11 €	1 143 889,41 €
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	4 460 608,97 €					4 460 608,97 €	7 748 435,92 €
R7	Outras receitas correntes	1 655 069,38 €					1 655 069,38 €	2 997 950,68 €
RA03	Receita de capital	4 317 004,35 €		20 756 925,84 €			25 073 930,19 €	23 758 723,19 €
R8	Venda de bens de investimento	117 197,64 €					117 197,64 €	8 141,58 €
R9	Transferências e subsídios de capital	1 989 895,59 €		20 756 925,84 €			22 746 821,43 €	22 113 797,54 €
R9.1	Transferências de capital	1 989 895,59 €		20 756 925,84 €			22 746 821,43 €	22 113 797,54 €

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	Periodicidade	Mensal
01/01/2024	Período	Mensal Após Apuramento dos Resultados
31/12/2024	Acumulados	Sim

Data	Ano
11/04/2025	2024

R9.1.1	Administrações Públicas	1 989 895,59 €		20 756 925,84 €			22 746 821,43 €	22 113 797,54 €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 989 895,59 €		20 756 925,84 €			22 746 821,43 €	22 113 797,54 €
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	2 209 911,12 €					2 209 911,12 €	1 636 784,07 €
RA04	Receita efetiva [2]	100 626 427,63 €		21 001 748,64 €			121 628 176,27 €	117 699 935,21 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	45 566,45 €					45 566,45 €	87 826,46 €
RA05	Receita não efetiva [3]				7 383 328,06 €		7 383 328,06 €	8 203 919,22 €
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				7 383 328,06 €		7 383 328,06 €	8 203 919,22 €
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	90 996 713,53 €		36 306 586,12 €	15 927 820,79 €		143 231 120,44 €	131 668 711,14 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]					822 930,26 €	822 930,26 €	803 441,29 €
DA01	Despesa corrente	91 951 663,08 €		370 957,92 €			92 322 621,00 €	88 992 148,74 €
D1	Despesas com o pessoal	45 416 086,49 €					45 416 086,49 €	42 805 545,91 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	32 983 126,78 €					32 983 126,78 €	30 898 710,50 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 208 102,10 €					3 208 102,10 €	2 361 745,29 €
D1.3	Segurança social	9 224 857,61 €					9 224 857,61 €	9 545 090,12 €
D2	Aquisição de bens e serviços	25 700 391,36 €		370 957,92 €			26 071 349,28 €	26 176 127,68 €
D3	Juros e outros encargos	2 211 536,69 €					2 211 536,69 €	1 806 704,08 €
D4	Transferências e subsídios correntes	18 207 438,98 €					18 207 438,98 €	16 608 085,52 €
D4.1	Transferências correntes	18 207 438,98 €					18 207 438,98 €	16 608 085,52 €
D4.1.1	Administrações Públicas	14 274 305,88 €					14 274 305,88 €	13 209 261,33 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 966 493,04 €					2 966 493,04 €	2 305 921,00 €
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	11 307 812,84 €					11 307 812,84 €	10 903 340,33 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3 630 018,45 €					3 630 018,45 €	3 293 858,63 €

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	Periodicidade	Mensal
01/01/2024	Período	Mensal Após Apuramento dos Resultados
31/12/2024	Acumulados	Sim

Data	Ano
11/04/2025	2024

D4.1.3	Famílias	303 114,65 €					303 114,65 €	104 965,56 €
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	416 209,56 €					416 209,56 €	1 595 685,55 €
DA02	Despesa de capital	5 086 803,41 €		11 669 462,10 €	1 428 915,76 €		18 185 181,27 €	16 019 543,92 €
D6	Aquisição de bens de capital	4 697 141,90 €		11 669 462,10 €	1 428 915,76 €		17 795 519,76 €	14 906 916,98 €
D7	Transferências e subsídios de capital	389 661,51 €					389 661,51 €	104 244,30 €
D7.1	Transferências de capital	389 661,51 €					389 661,51 €	104 244,30 €
D7.1.1	Administrações Públicas	21 000,00 €					21 000,00 €	27 000,00 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	21 000,00 €					21 000,00 €	27 000,00 €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	368 661,51 €					368 661,51 €	77 244,30 €
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							1 008 382,64 €
DA03	Despesa efetiva [5]	97 038 466,49 €		12 040 420,02 €	1 428 915,76 €		110 507 802,27 €	105 011 692,66 €
DA04	Despesa não efetiva [6]	7 565 778,27 €					7 565 778,27 €	12 437 402,37 €
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	7 565 778,27 €					7 565 778,27 €	12 437 402,37 €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	104 604 244,76 €		12 040 420,02 €	1 428 915,76 €		118 073 580,54 €	117 449 095,03 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]					883 623,03 €	883 623,03 €	577 527,99 €
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-13 607 531,23 €		24 266 166,10 €	14 498 905,03 €	1 854 403,34 €	27 011 943,24 €	16 134 712,22 €
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-13 607 531,23 €		24 266 166,10 €	14 498 905,03 €		25 157 539,90 €	14 219 616,11 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1 854 403,34 €	1 854 403,34 €	1 915 096,11 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	3 587 961,14 €		8 961 328,62 €	-1 428 915,76 €		11 120 374,00 €	12 688 242,55 €
DA10	Despesa primária	94 826 929,80 €		12 040 420,02 €	1 428 915,76 €		108 296 265,58 €	103 204 988,58 €
DA11	Saldo corrente	4 312 193,75 €		-126 135,12 €			4 186 058,63 €	4 861 236,82 €
DA12	Saldo de capital	-769 799,06 €		9 087 463,74 €	-1 428 915,76 €		6 888 748,92 €	7 739 179,27 €
DA13	Saldo primário	5 799 497,83 €		8 961 328,62 €	-1 428 915,76 €		13 331 910,69 €	14 494 946,63 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	90 996 713,53 €		36 306 586,12 €	15 927 820,79 €		143 231 120,44 €	131 668 711,14 €

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	Periodicidade	Mensal
01/01/2024	Período	Mensal Após Apuramento dos Resultados
31/12/2024	Acumulados	Sim

Data	Ano
11/04/2025	2024

DA15	Despesa total [5] + [6]	104 604 244,76 €		12 040 420,02 €	1 428 915,76 €		118 073 580,54 €	117 449 095,03 €

** Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.*

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

7. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	147.136.670,00	8.195.785,62	39.648.671,26	108.537.082,37	9.244.869,25	99.470.554,37	2.961.874,74	2.961.874,74	503.229,12	96.005.450,51	96.508.679,63		42.432.204,75	22.748,85	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35
01	Impostos diretos	53.409.405,00	3.342.588,69		53.276.520,03	3.209.703,72	52.727.766,83	2.660.950,52	2.660.950,52		50.066.816,31	50.066.816,31							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	53.409.405,00	3.342.588,69		53.276.520,03	3.209.703,72	52.727.766,83	2.660.950,52	2.660.950,52		50.066.816,31	50.066.816,31							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21.890.241,00	1.168.589,06		21.860.897,93	1.139.245,99	21.312.144,73	590.492,79	590.492,79		20.721.651,94	20.721.651,94							
010203	Imposto único de circulação	4.098.399,00	319.401,13		4.094.739,65	315.741,78	4.094.739,65	315.741,78	315.741,78		3.778.997,87	3.778.997,87							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	20.915.780,00	1.658.967,39		21.011.378,42	1.754.565,81	21.011.378,42	1.754.565,81	1.754.565,81		19.256.812,61	19.256.812,61							
010205	Derrama	6.503.485,00	195.153,00		6.308.332,00		6.308.332,00				6.308.332,00	6.308.332,00							
010207	Impostos abolidos	1.400,00	378,11		1.172,03	150,14	1.172,03	150,14	150,14		1.021,89	1.021,89							
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	1.200,00	178,11		1.172,03	150,14	1.172,03	150,14	150,14		1.021,89	1.021,89							
01020703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																
02	Impostos indiretos	100,00	100,00																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	100,00	100,00																
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100,00	100,00																
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	11.628.767,00	-3.965.609,86	5.113.244,78	12.367.256,34	1.886.124,26	7.666.365,59	70.905,03	70.905,03	107.217,76	7.488.242,80	7.595.460,56		7.998.916,30	14.967,15				
0401	Taxas	9.207.692,00	-885.545,72	2.343.209,20	9.595.903,67	1.845.875,15	7.287.766,27	70.676,92	70.676,92	97.700,66	7.119.388,69	7.217.089,35		2.876.148,37	14.040,11				
040101	Taxas de justiça	10.100,00	-38,34		10.189,34	51,00	10.138,34				10.138,34	10.138,34							
040123	Taxas específicas das autarquias locais	9.197.592,00	-885.507,38	2.343.209,20	9.585.714,33	1.845.824,15	7.277.627,93	70.676,92	70.676,92	97.700,66	7.109.250,35	7.206.951,01		2.876.148,37	14.040,11				
04012301	Mercados e feiras	452.903,00	-337.584,38	350.465,48	447.567,43	7.545,53	434.100,44			11.186,35	422.914,09	434.100,44		356.386,94					
04012302	Loteamentos e obras	5.756.245,00	639.702,09	387.182,60	5.908.852,03	1.179.491,72	4.828.864,18	53.966,00	53.966,00	23.015,10	4.751.883,08	4.774.898,18		341.644,73					
04012303	Ocupação da via pública	370.714,00	-835.462,44	652.654,20	692.238,13	138.715,89	472.021,90	1.617,91	1.617,91	25.253,30	445.150,69	470.403,99		735.772,45	13.951,34				
04012304	Animais	400,00	56,47		343,53		343,53				343,53	343,53							
04012305	Caça e pesca	100,00	98,50	1,50										1,50					
04012306	Saneamento	100,00	100,00																
04012307	Arrendamento urbano	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	58.993,00	9.150,75	53,44	51.963,99	2.175,18	49.788,81				49.788,81	49.788,81		53,44					
04012309	Taxa sobre o ruído	100,00	100,00																
04012310	Licença sobre o ruído	100,00	100,00																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	2.557.837,00	-361.868,37	952.851,98	2.484.749,22	517.895,83	1.492.509,07	15.093,01	15.093,01	38.245,91	1.439.170,15	1.477.416,06		1.442.289,31	88,77				
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6.650,00	2.479,88	547,97	3.622,15		3.653,37			31,22	3.622,15	3.653,37		516,75					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3.700,00	323,92	214,31	3.178,28	16,51	3.172,77			20,00	3.152,77	3.172,77		203,31					
0401239904	Taxa Turística	150.100,00	46.102,00		105.424,00	1.426,00	11.668,00	4,00	4,00		11.664,00	11.664,00		92.334,00					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.700.000,00	249.534,40		1.672.666,40	222.200,80	1.014.486,91				1.014.486,91	1.014.486,91		435.978,69					
0401239906	Publicidade	202.519,00	-540.831,60	606.658,91	179.940,76	43.249,07	157.553,98	12.634,60	12.634,60	12.670,61	132.248,77	144.919,38		598.431,22	88,77				
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
0401239908	Controlo Metrológico	100,00	100,00																
0401239909	Cemitérios	100,00	100,00																
0401239999	Outras	494.568,00	-119.776,97	345.430,79	519.917,63	251.003,45	301.974,04	2.454,41	2.454,41	25.524,08	273.995,55	299.519,63		314.825,34					
0402	Multas e outras penalidades	2.421.075,00	-3.080.064,14	2.770.035,58	2.771.352,67	40.249,11	378.599,32	228,11	228,11	9.517,10	368.854,11	378.371,21		5.122.767,93	927,04				
040201	Juros de mora	241.375,00	-208.028,54	205.934,61	249.320,65	5.851,72	240.873,74	168,11	168,11	23,98	240.681,65	240.705,63		208.697,91					
040202	Juros compensatórios	34.654,00	-9.954,92		44.724,40	115,48	44.608,92				44.608,92	44.608,92							
	Total :	62.893.226,00	2.239.159,51	2.549.143,81	63.166.468,75	5.061.546,07	60.301.015,76	2.731.795,55	2.731.795,55	97.724,64	57.471.495,57	57.569.220,21		3.084.846,28	14.040,11				

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	18.166,00	14.269,00	1.743,00	2.214,00	60,00	807,00	60,00	60,00	-30,00	777,00	747,00		3.150,00					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	205.949,00	-2.447.789,56	2.502.960,31	185.000,16	34.221,91	70.553,72			9.523,12	61.030,60	70.553,72		2.583.184,84	927,04				
040299	Multas e penalidades diversas	1.920.931,00	-428.560,12	59.397,66	2.290.093,46		21.755,94				21.755,94	21.755,94		2.327.735,18					
05	Rendimentos da propriedade	6.906.927,00	-25.427.565,67	30.170.210,03	2.164.282,64		2.146.282,64				2.146.282,64	2.146.282,64		30.188.210,03					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
050101	Públicas	100,00	100,00																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	100,00	97,76		2,24		2,24				2,24	2,24							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	97,76		2,24		2,24				2,24	2,24							
0503	Juros - Administrações Públicas	100,00	100,00																
050301	Administração Central - Estado	100,00	100,00																
0505	Juros - Famílias	100,00	100,00																
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.847.145,00	4.847.145,00																
050701	Empresas públicas	4.846.872,00	4.846.872,00																
050703	Empresas privadas	173,00	173,00																
050799	Outras	100,00	100,00																
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	100,00	100,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	23.144,00	23.144,00																
050999	Outras	23.144,00	23.144,00																
0510	Rendas	2.036.038,00	-30.298.452,43	30.170.210,03	2.164.280,40		2.146.280,40				2.146.280,40	2.146.280,40		30.188.210,03					
051001	Terrenos	18.100,00	-51.442,80	51.542,80	18.000,00									69.542,80					
051002	Activos no subsolo	100,00	100,00																
051003	Habitações	100,00	100,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	2.017.538,00	-30.247.409,63	30.118.667,23	2.146.280,40		2.146.280,40				2.146.280,40	2.146.280,40		30.118.667,23					
0511	Ativos incorpóreos	100,00	100,00																
06	Transferências correntes	34.094.410,00	2.613.508,97	857.013,80	32.765.798,60	2.141.911,37	30.710.355,22	125.913,45	125.913,45	65.956,37	30.518.485,40	30.584.441,77		896.459,26					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	117.860,00	107.161,97	698,03	10.000,00									10.698,03					
060101	Públicas	100.200,00	100.200,00																
06010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
06010199	Outras	100.000,00	100.000,00																
060102	Privadas	17.660,00	6.961,97	698,03	10.000,00									10.698,03					
0602	Sociedades financeiras	200,00	200,00																
060201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
060202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	100,00	100,00																
0603	Administração central	32.877.921,00	3.216.193,02	1.104,18	31.616.358,23	1.955.734,43	29.719.584,88	57.856,90	57.856,90		29.661.727,98	29.661.727,98							
060301	Estado	32.451.386,00	3.013.832,10	1.104,18	31.392.184,15	1.955.734,43	29.495.410,80	57.856,90	57.856,90		29.437.553,90	29.437.553,90							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.865.746,00	286.574,00		2.961.272,00	382.100,00	2.579.172,00				2.579.172,00	2.579.172,00							
06030102	Fundo Social Municipal	3.852.355,00			3.852.355,00		3.852.355,00				3.852.355,00	3.852.355,00							
06030103	Participação fixa no IRS	8.282.014,00			8.282.014,00		8.282.014,00				8.282.014,00	8.282.014,00							
06030105	Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013	100,00	100,00																
06030106	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	13.699.745,00	1.450.067,00		13.758.201,00	1.508.523,00	12.249.678,00				12.249.678,00	12.249.678,00							
	Total :	100.763.219,00	-24.206.383,87	35.284.152,84	96.671.901,01	6.986.450,98	89.503.634,06	2.731.855,55	2.731.855,55	107.217,76	86.664.560,75	86.771.778,51		38.197.824,36	14.967,15				

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
06030107	Participação do IVA	1.024.194,00	0,34		1.024.193,66		1.024.193,66				1.024.193,66	1.024.193,66							
06030108	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	1.267.042,00	55.772,59		1.267.041,99	55.772,58	1.267.041,99	55.772,58	55.772,58		1.211.269,41	1.211.269,41							
06030199	Outras	1.460.190,00	1.221.318,17	1.104,18	247.106,50	9.338,85	240.956,15	2.084,32	2.084,32		238.871,83	238.871,83							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	426.335,00	202.160,92		224.174,08		224.174,08				224.174,08	224.174,08							
060307	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
06030701	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	100,00	100,00																
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	100,00	100,00																
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	43.720,00	290,32		43.429,68		43.429,68				43.429,68	43.429,68							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	43.620,00	190,32		43.429,68		43.429,68				43.429,68	43.429,68							
060604	Outras transferências	100,00	100,00																
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
0608	Famílias	1.054.309,00	-710.736,34	855.211,59	1.096.010,69	186.176,94	947.340,66	68.056,55	68.056,55	65.956,37	813.327,74	879.284,11		885.761,23					
060801	Famílias	1.054.309,00	-710.736,34	855.211,59	1.096.010,69	186.176,94	947.340,66	68.056,55	68.056,55	65.956,37	813.327,74	879.284,11		885.761,23					
0609	Resto do mundo	300,00	300,00																
060901	União Europeia - Instituições	100,00	100,00																
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
060905	Países terceiros e organizações internacionais	100,00	100,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	5.698.542,00	-1.950.139,52	3.316.170,24	6.097.573,65	1.765.062,37	4.556.391,61	95.782,64	95.782,64	316.218,92	4.144.390,05	4.460.608,97		3.188.072,55	7.781,70	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35
0701	Venda de bens	408.148,00	91.132,66	208.258,15	189.425,88	80.668,69	122.697,12	797,69	797,69	5.311,75	116.587,68	121.899,43		195.115,91					
070101	Material de escritório	100,00	-26,08	126,08										126,08					
070102	Livros e documentação técnica	100,00	100,00																
070103	Publicações e impressos	1.128,00	-12,91	65,00	1.187,68	111,77	1.183,42	111,77	111,77	45,00	1.026,65	1.071,65		69,26					
070104	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	100,00																
070105	Bens inutilizados	7.874,00	-195.711,14	190.740,14	90.636,00	77.791,00	24.696,00				24.696,00	24.696,00		178.889,14					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	100,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	359.590,00	263.992,93	7.742,17	90.618,32	2.763,42	89.329,82	683,42	683,42	4.672,75	83.973,65	88.646,40		6.950,67					
070108	Mercadorias	31.673,00	22.643,16	8.778,84	253,50	2,50	243,50	2,50	2,50		241,00	241,00		8.788,84					
07010801	Habitação social	100,00	-8.678,84	8.778,84										8.778,84					
07010803	Eletricidade	100,00	100,00																
07010804	Inertes	100,00	100,00																
07010899	Outros	31.373,00	31.122,00		253,50	2,50	243,50	2,50	2,50		241,00	241,00		10,00					
070109	Matérias de consumo	100,00	100,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	300,00	300,00																
07011001	Sucata	100,00	100,00																
07011099	Outros	200,00	200,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	2.133,00	-641,40	594,00	2.180,40		2.694,40			594,00	2.100,40	2.694,40		80,00					
07011101	Inertes	100,00	100,00																
07011199	Outros	2.033,00	-741,40	594,00	2.180,40		2.694,40			594,00	2.100,40	2.694,40		80,00					
070199	Outros	4.950,00	188,10	211,92	4.549,98		4.549,98				4.549,98	4.549,98		211,92					
0702	Serviços	3.815.387,00	-834.237,22	1.528.664,16	4.764.667,80	1.643.707,74	3.294.390,72	92.809,58	92.809,58	97.234,79	3.104.346,35	3.201.581,14		1.448.043,08					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	30.224,00	625,86	5.747,51	23.997,95	147,32	24.163,48	15,00	15,00	1.774,59	22.373,89	24.148,48		5.449,66					
070203	Vistorias e ensaios	100,00	100,00																
070204	Serviços de laboratório	100,00	100,00																
070205	Actividades de saúde	100,00	100,00																
070206	Reparações	100,00	100,00																
	Total :	106.478.381,00	-23.344.819,35	36.354.474,27	100.787.281,44	7.318.555,36	93.397.630,88	2.858.581,69	2.858.581,69	180.260,47	90.358.788,72	90.539.049,19		39.284.151,16	14.967,15				

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070207	Alimentação e alojamento	181.408,00	24.039,74	8.632,41	150.368,30	1.632,45	157.897,01	1.617,45	1.617,45	8.117,41	148.162,15	156.279,56		1.088,70					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.166.908,00	52.705,98	281.889,18	1.085.078,93	252.766,09	1.069.086,70	51.039,71	51.039,71	34.618,14	983.428,85	1.018.046,99		96.155,03					
07020801	Serviços sociais	100,00	100,00																
07020802	Serviços recreativos	82.459,00	3.674,58	243,00	78.541,42		78.784,42			243,00	78.541,42	78.784,42							
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	82.359,00	3.574,58	243,00	78.541,42		78.784,42			243,00	78.541,42	78.784,42							
07020803	Serviços culturais	383.242,00	22.377,88	269.718,54	309.232,29	218.086,71	301.539,14	24.465,50	24.465,50	31.382,86	245.690,78	277.073,64		83.790,48					
0702080301	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080399	Outros	383.142,00	22.277,88	269.718,54	309.232,29	218.086,71	301.539,14	24.465,50	24.465,50	31.382,86	245.690,78	277.073,64		83.790,48					
07020804	Serviços desportivos	701.107,00	26.553,52	11.927,64	697.305,22	34.679,38	688.763,14	26.574,21	26.574,21	2.992,28	659.196,65	662.188,93		12.364,55					
070209	Serviços específicos das autarquias	2.337.447,00	-700.391,06	1.004.330,90	3.414.996,66	1.381.489,50	1.929.321,86	34.558,43	34.558,43	13.661,84	1.881.101,59	1.894.763,43		1.143.074,63					
07020901	Saneamento	100,00	100,00																
07020902	Resíduos sólidos	86.906,00	85.416,62	314,69	674.135,73	672.961,04	1.090,12			56,68	1.033,44	1.090,12		399,26					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	400,00	400,00																
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	100,00	100,00																
0702090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
0702090399	Outros	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	-277.049,01	277.149,01										277.149,01					
07020905	Cemitérios	205.899,00	-11.082,74	77.194,03	687.856,40	548.068,69	143.518,54	267,71	267,71	1.345,27	141.905,56	143.250,83		73.730,91					
07020906	Mercados e feiras	350.517,00	-28.175,51	64.572,34	325.177,09	11.056,92	324.487,87	9.934,08	9.934,08	-7.703,65	322.257,44	314.553,79		64.138,72					
07020907	Parques de estacionamento	1.117.275,00	-440.509,78	508.087,55	1.149.909,68	100.212,45	893.474,64				893.474,64	893.474,64		664.310,14					
07020908	Parques de campismo	356.275,00	36.482,11	4.083,40	355.743,27	40.033,78	337.309,66	19.723,60	19.723,60		317.586,06	317.586,06		2.206,83					
07020909	Canideos e gatideos	3.178,00	80,70	29,44	3.067,86		2.984,83			29,44	2.955,39	2.984,83		112,47					
07020999	Outros	216.797,00	-66.053,45	72.900,44	219.106,63	9.156,62	226.456,20	4.633,04	4.633,04	19.934,10	201.889,06	221.823,16		61.027,29					
070299	Outros	99.000,00	-211.617,74	228.064,16	90.225,96	7.672,38	113.921,67	5.578,99	5.578,99	39.062,81	69.279,87	108.342,68		202.275,06					
0703	Rendas	1.475.007,00	-1.207.034,96	1.579.247,93	1.143.479,97	40.685,94	1.139.303,77	2.175,37	2.175,37	213.672,38	923.456,02	1.137.128,40		1.544.913,56	7.781,70	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35
070301	Habitações	790.994,00	-1.290.235,25	1.265.944,55	853.370,99	38.086,29	860.890,56	285,37	285,37	190.953,00	669.652,19	860.605,19		1.220.624,06	7.781,70	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35
070302	Edifícios	34.546,00	-126.534,99	124.937,12	36.853,52	709,65	30.281,69			3.907,79	26.373,90	30.281,69		130.799,30					
070399	Outras	649.467,00	209.735,28	188.366,26	253.255,46	1.890,00	248.131,52	1.890,00	1.890,00	18.811,59	227.429,93	246.241,52		193.490,20					
08	Outras receitas correntes	35.398.519,00	33.582.903,01	192.032,41	1.865.651,11	242.067,53	1.663.392,48	8.323,10	8.323,10	13.836,07	1.641.233,31	1.655.069,38		160.546,61					
0801	Outras	35.398.519,00	33.582.903,01	192.032,41	1.865.651,11	242.067,53	1.663.392,48	8.323,10	8.323,10	13.836,07	1.641.233,31	1.655.069,38		160.546,61					
080199	Outras	35.398.519,00	33.582.903,01	192.032,41	1.865.651,11	242.067,53	1.663.392,48	8.323,10	8.323,10	13.836,07	1.641.233,31	1.655.069,38		160.546,61					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	5.425,00	-7.637,41		20.791,37	7.728,96	12.964,99				12.964,99	12.964,99		97,42					
08019903	IVA reembolsado	3.786,00	-1.256,56		5.042,56		3.445,68				3.445,68	3.445,68		1.596,88					
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
08019999	Diversas	35.389.108,00	33.591.596,98	192.032,41	1.839.817,18	234.338,57	1.646.981,81	8.323,10	8.323,10	13.836,07	1.624.822,64	1.638.658,71		158.852,31					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	108.355.590,00	74.038.381,82	1.374.439,16	33.787.173,99	844.404,97	32.712.568,43	255.310,18	255.310,18	414.989,99	32.042.268,26	32.457.258,25		1.859.949,93					
09	Venda de bens de investimento	118.902,00	-1.923,29	26.526,89	120.936,29	26.637,89	117.197,64				117.197,64	117.197,64		3.627,65					
0901	Terrenos	115.760,00	-5.065,29	526,89	120.936,29	637,89	117.197,64				117.197,64	117.197,64		3.627,65					
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	115.760,00	-5.065,29	526,89	120.936,29	637,89	117.197,64				117.197,64	117.197,64		3.627,65					
0902	Habitações	2.742,00	2.742,00	26.000,00		26.000,00													
	Total :	147.252.430,00	8.190.720,33	39.649.198,15	108.658.018,66	9.245.507,14	99.587.752,01	2.961.874,74	2.961.874,74	503.229,12	96.122.648,15	96.625.877,27		42.435.832,40	22.748,85	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	2.742,00	2.742,00	26.000,00		26.000,00													
0903	Edifícios	100,00	100,00																
090306	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
0904	Outros bens de investimento	300,00	300,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente	300,00	300,00																
09040601	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040602	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040603	Outros	100,00	100,00																
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	60.868.275,00	37.198.053,57		24.429.152,35	758.930,92	23.002.131,61	255.310,18	255.310,18		22.746.821,43	22.746.821,43		923.400,00					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	300,00																
100101	Públicas	300,00	300,00																
10010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
10010199	Outras	100,00	100,00																
1002	Sociedades financeiras	200,00	200,00																
100201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
100202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	100,00	100,00																
1003	Administração central	60.867.675,00	37.197.453,57		24.429.152,35	758.930,92	23.002.131,61	255.310,18	255.310,18		22.746.821,43	22.746.821,43		923.400,00					
100301	Estado	2.118.955,00	129.059,41		2.064.199,59	74.304,00	2.037.657,59	47.762,00	47.762,00		1.989.895,59	1.989.895,59							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	688.416,00	21.335,00		741.385,00	74.304,00	714.843,00	47.762,00	47.762,00		667.081,00	667.081,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00	100,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.267.042,00	-55.772,59		1.322.814,59		1.322.814,59				1.322.814,59	1.322.814,59							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	163.297,00	163.297,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	58.748.620,00	37.068.294,16		22.364.952,76	684.626,92	20.964.474,02	207.548,18	207.548,18		20.756.925,84	20.756.925,84		923.400,00					
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
1004	Administração regional	100,00	100,00																
	Total :	208.123.747,00	45.391.815,90	39.675.198,15	133.087.171,01	10.030.438,06	122.589.883,62	3.217.184,92	3.217.184,92	503.229,12	118.869.469,58	119.372.698,70		43.359.232,40	22.748,85	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
100401	Região Autónoma dos Açores	100,00	100,00																
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	100,00	100,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Acções e outras participações	100,00	100,00																
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	24.433.079,00	17.049.750,94		7.442.164,22	58.836,16	7.383.328,06				7.383.328,06	7.383.328,06							
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo	10.000.000,00	4.980.000,00		5.020.000,00		5.020.000,00				5.020.000,00	5.020.000,00							
120502	Sociedades financeiras	10.000.000,00	4.980.000,00		5.020.000,00		5.020.000,00				5.020.000,00	5.020.000,00							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	14.432.379,00	12.069.050,94		2.422.164,22	58.836,16	2.363.328,06				2.363.328,06	2.363.328,06							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	14.432.379,00	12.069.050,94		2.422.164,22	58.836,16	2.363.328,06				2.363.328,06	2.363.328,06							
1207	Outros passivos financeiros	700,00	700,00																
120701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
120702	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
120703	Administração Pública - Administração central - Estado	100,00	100,00																
120704	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
120705	Administração Pública - Administração regional	100,00	100,00																
120706	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
120707	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas	100,00	100,00																
13	Outras receitas de capital	22.935.234,00	19.792.400,60	1.347.912,27	1.794.921,13		2.209.911,12			414.989,99	1.794.921,13	2.209.911,12		932.922,28					
1301	Outras	22.935.234,00	19.792.400,60	1.347.912,27	1.794.921,13		2.209.911,12			414.989,99	1.794.921,13	2.209.911,12		932.922,28					
	Total :	232.557.026,00	62.441.766,84	39.675.198,15	140.529.335,23	10.089.274,22	129.973.211,68	3.217.184,92	3.217.184,92	503.229,12	126.252.797,64	126.756.026,76		43.359.232,40	22.748,85	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
130101	Indemnizações	671.891,00	671.891,00																
130199	Outras	22.263.343,00	19.120.509,60	1.347.912,27	1.794.921,13		2.209.911,12			414.989,99	1.794.921,13	2.209.911,12		932.922,28					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários RECEITA OUTRAS		-83.631,45	31.400,56	57.519,04	5.288,15	46.147,95	581,50	581,50	-567,33	46.133,78	45.566,45		38.065,00					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		-83.631,45	31.400,56	57.519,04	5.288,15	46.147,95	581,50	581,50	-567,33	46.133,78	45.566,45		38.065,00					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		-83.631,45	31.400,56	57.519,04	5.288,15	46.147,95	581,50	581,50	-567,33	46.133,78	45.566,45		38.065,00					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		-83.631,45	31.400,56	57.519,04	5.288,15	46.147,95	581,50	581,50	-567,33	46.133,78	45.566,45		38.065,00					
16	Saldo da gerência anterior																		
1601	Saldo orçamental																		
	Total :	255.492.260,00	82.150.535,99	41.054.510,98	142.381.775,40	10.094.562,37	132.229.270,75	3.217.766,42	3.217.766,42	917.651,78	128.093.852,55	129.011.504,33		44.330.219,68	22.748,85	6.038,89	2.644,26	556,06	-1.552,35

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

8. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	10.044.488,93	141.139.540,00			21.905.091,07	119.234.448,93	117.863.430,00	105.051.835,39	92.731.515,46	408.894,46	408.894,46	6.769.602,59	85.553.018,41	92.322.621,00	12.811.594,61	12.729.214,39	18.383.654,20	11.536.801,38	6.373.135,91	4.206.743,13	8.428.879,16	930.668,82	806.606,54	674.899,47	533.180,57	1.345.552,83
01	Despesas com o pessoal	623.490,61	53.552.060,00			7.383.976,06	46.168.083,94	46.168.083,94	45.929.202,59	45.564.010,46	147.923,97	147.923,97	604.205,35	44.811.881,14	45.416.086,49	238.881,35	513.116,10	271.947,69	8.081,52								
0101	Remunerações certas e permanentes	572.767,63	38.921.786,82			5.466.936,26	33.454.850,56	33.454.850,56	33.450.645,13	33.072.883,39	89.756,61	89.756,61	553.524,00	32.429.602,78	32.983.126,78	4.205,43	467.518,35										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.080,18	208.500,00			6.255,46	202.244,54	202.244,54	202.244,54	196.208,45			6.080,18	190.128,27	196.208,45		6.036,09										
010103	Pessoal dos quadros ù Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	512.990,25	29.050.783,41			4.125.689,35	24.925.094,06	24.925.094,06	24.921.523,28	24.579.503,90	84.693,39	84.693,39	495.121,12	23.999.689,39	24.494.810,51	3.570,78	426.712,77										
01010401	Pessoal em funções	504.628,67	27.355.885,89			2.676.486,03	24.679.399,86	24.679.399,86	24.675.829,08	24.342.594,62	84.693,39	84.693,39	486.991,25	23.770.909,98	24.257.901,23	3.570,78	417.927,85										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		200,00			200,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		250.100,00			250.100,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	8.361,58	1.444.597,52			1.198.903,32	245.694,20	245.694,20	245.694,20	236.909,28			8.129,87	228.779,41	236.909,28		8.784,92										
010106	Pessoal contratado a termo		52.900,00			40.992,22	11.907,78	11.907,78	11.907,78	10.243,13				10.243,13	10.243,13		1.664,65										
01010601	Pessoal em funções		100,00			100,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		52.800,00			40.892,22	11.907,78	11.907,78	11.907,78	10.243,13				10.243,13	10.243,13		1.664,65										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	576,80	37.000,00			1.347,08	35.652,92	35.652,92	35.652,92	35.058,81			576,80	34.482,01	35.058,81		594,11										
010108	Pessoal a aguardar aposentação	2.236,46	200.000,00			77.922,33	122.077,67	122.077,67	122.077,67	119.563,20			2.172,74	117.390,46	119.563,20		2.514,47										
010109	Pessoal em qualquer outra situação	25.784,83	1.150.157,41			169.807,84	980.349,57	980.349,57	980.349,57	958.292,08	93,00	93,00	25.784,83	932.414,25	958.199,08		22.150,49										
010111	Representação	5.407,69	228.000,00			36.179,56	191.820,44	191.820,44	191.536,69	186.178,92			5.407,69	180.771,23	186.178,92	283,75	5.357,77										
010113	Subsídio de refeição		3.073.446,00			541.163,82	2.532.282,18	2.532.282,18	2.532.084,18	2.532.900,18	816,00	816,00		2.532.084,18	2.532.084,18	198,00											
010114	Subsídios de férias e de Natal	19.691,42	4.920.900,00			467.478,60	4.453.421,40	4.453.421,40	4.453.268,50	4.454.934,72	4.154,22	4.154,22	18.380,64	4.432.399,86	4.450.780,50	152,90	2.488,00										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		100,00			100,00																					
0102	Abonos variáveis ou eventuais	50.722,98	3.707.557,24			453.262,71	3.254.294,53	3.254.294,53	3.253.699,85	3.213.887,91	5.785,81	5.785,81	50.681,35	3.157.420,75	3.208.102,10	594,68	45.597,75										
010202	Horas extraordinárias	35.956,50	2.370.507,24			154.205,80	2.216.301,44	2.216.301,44	2.216.059,29	2.191.013,29	4.984,46	4.984,46	35.936,20	2.150.092,63	2.186.028,83	242,15	30.030,46										
010204	Ajudas de custo		104.000,00			58.149,80	45.850,20	45.850,20	45.850,20	46.035,72	185,52	185,52		45.850,20	45.850,20												
010205	Abono para falhas	325,78	87.200,00			25.899,90	61.300,10	61.300,10	61.300,10	61.184,27	196,05	196,05	312,81	60.675,41	60.988,22		311,88										
010210	Subsídio de trabalho nocturno	218,52	33.000,00			14.269,58	18.730,42	18.730,42	18.730,42	18.508,55			210,16	18.298,39	18.508,55		221,87										
010211	Subsídio de turno	11.762,47	782.100,00			129.135,31	652.964,69	652.964,69	652.964,69	642.087,87	419,78	419,78	11.762,47	629.905,62	641.668,09		11.296,60										
010212	Indemnizações por cessação de funções		1.850,00			1.850,00																					
010213	Outros suplementos e prémios	2.459,71	328.900,00			69.752,32	259.147,68	259.147,68	258.795,15	255.058,21			2.459,71	252.598,50	255.058,21	352,53	3.736,94										
01021302	Outros	2.459,71	227.900,00			41.636,36	186.263,64	186.263,64	185.911,11	182.174,17			2.459,71	179.714,46	182.174,17	352,53	3.736,94										
01021303	Senhas de Presença		101.000,00			28.115,96	72.884,04	72.884,04	72.884,04	72.884,04				72.884,04	72.884,04												
0103	Segurança social		10.922.715,94			1.463.777,09	9.458.938,85	9.458.938,85	9.224.857,61	9.277.239,16	52.381,55	52.381,55		9.224.857,61	9.224.857,61	234.081,24		271.947,69	8.081,52								
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		213.300,00			99.508,25	113.791,75	113.791,75	113.791,75	113.791,75				113.791,75	113.791,75												
010304	Outras prestações familiares		144.500,00			64.531,20	79.968,80	79.968,80	79.820,40	79.820,40				79.820,40	79.820,40	148,40											
010305	Contribuições para a segurança social		9.638.615,94			1.049.141,79	8.590.474,15	8.590.474,15	8.377.902,11	8.377.902,11				8.377.902,11	8.377.902,11	212.572,04											
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		649.315,94			113.918,57	535.397,37	535.397,37	322.825,33	322.825,33				322.825,33	322.825,33	212.572,04											
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		8.989.200,00			934.123,22	8.055.076,78	8.055.076,78	8.055.076,78	8.055.076,78				8.055.076,78	8.055.076,78												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		4.524.500,00			511.093,49	4.013.406,51	4.013.406,51	4.013.406,51	4.013.406,51				4.013.406,51	4.013.406,51												
0103050202	Segurança social - Regime geral		4.464.700,00			423.029,73	4.041.670,27	4.041.670,27	4.041.670,27	4.041.670,27				4.041.670,27	4.041.670,27												
01030503	Outros		100,00			100,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		220.200,00			84.907,15	135.292,85	135.292,85	135.292,85	135.292,85				135.292,85	135.292,85												
010309	Seguros		613.100,00			98.883,47	514.216,53	514.216,53	492.855,73	545.237,28	52.381,55	52.381,55		492.855,73	492.855,73	21.360,80		271.947,69	8.081,52								
	Total :	623.490,61	52.845.960,00			7.217.287,36	45.628.672,64	45.628.672,64	45.411.152,09	44.993.578,41	95.542,42	95.542,42	604.205,35	44.293.830,64	44.898.035,99	217.520,55	513.116,10										

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		613.000,00			98.783,47	514.216,53	514.216,53	492.855,73	545.237,28	52.381,55	52.381,55		492.855,73	492.855,73	21.360,80		271.947,69	8.081,52								
01030902	Seguros de saúde		100,00			100,00																					
010310	Outras despesas de segurança social		93.000,00			67.805,23	25.194,77	25.194,77	25.194,77	25.194,77				25.194,77	25.194,77												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		93.000,00			67.805,23	25.194,77	25.194,77	25.194,77	25.194,77				25.194,77	25.194,77												
02	Aquisição de bens e serviços	8.587.400,47	61.718.450,00			11.706.579,88	50.011.870,12	48.649.386,42	37.179.419,51	26.096.521,19	25.171,91	25.171,91	5.635.414,52	20.435.934,76	26.071.349,28	11.469.966,91	11.108.070,23	11.321.747,31	6.259.664,75	3.626.407,52	858.560,40	3.206.904,81	745.191,54	804.129,26	672.422,19	590.703,27	1.325.115,12
0201	Aquisição de bens	1.555.466,15	11.527.190,00			1.214.349,45	10.312.840,55	9.779.760,19	6.379.217,12	2.646.203,51	2.564,28	2.564,28	649.988,74	1.993.650,49	2.643.639,23	3.400.543,07	3.735.577,89	3.065.588,73	2.343.725,02	1.796.244,96							
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00			100,00																					
020102	Combustíveis e lubrificantes	139.366,22	1.535.940,00			81.586,03	1.454.353,97	1.424.131,15	1.075.160,46	1.023.472,68	1.447,15	1.447,15	139.366,22	882.659,11	1.022.025,33	348.970,69	53.135,13	543.577,39	20.827,39								
02010201	Gasolina	23.227,59	268.210,00			14.058,04	254.151,96	226.476,96	131.611,37	107.295,55			23.227,59	84.067,96	107.295,55	94.865,59	24.315,82										
02010202	Gasóleo	90.396,64	1.065.250,00			16.234,42	1.049.015,58	1.049.015,58	862.688,21	840.112,90			90.396,64	749.716,26	840.112,90	186.327,37	22.575,31	522.750,00									
02010299	Outros	25.741,99	202.480,00			51.293,57	151.186,43	148.638,61	80.860,88	76.064,03	1.447,15	1.447,15	25.741,99	48.874,89	74.616,88	67.777,73	6.244,00	20.827,39	20.827,39								
020104	Limpeza e higiene	31.138,39	180.550,00			43.079,84	137.470,16	137.470,16	111.836,18	42.280,63			30.235,06	12.045,57	42.280,63	25.633,98	69.555,55	39.599,03									
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	372.209,43	3.006.570,00			2.563,23	3.004.006,77	3.004.006,77	2.364.549,60	22.624,65				22.624,65	22.624,65	639.457,17	2.341.924,95	2.245.306,20	2.245.306,20	1.796.244,96							
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	15.309,17	213.390,00			69.958,58	143.431,42	143.431,42	81.037,97							62.393,45	81.037,97										
020107	Vestuário e artigos pessoais	31.457,61	478.840,00			14.261,73	464.578,27	456.476,50	137.680,31	47.081,32			24.893,16	22.188,16	47.081,32	318.796,19	90.598,99										
020108	Material de escritório	16.719,12	111.090,00			26.550,12	84.539,88	84.539,88	61.920,00	41.369,44			14.259,12	27.110,32	41.369,44	22.619,88	20.550,56										
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	42.352,69	219.390,00			39.244,52	180.145,48	180.145,48	84.114,17	17.272,37			13.062,06	4.210,31	17.272,37	96.031,31	66.841,80										
020110	Produtos vendidos nas farmácias		3.400,00			3.400,00																					
020112	Material de transporte - Peças	4.117,21	47.880,00			17.024,24	30.855,76	30.855,76	28.205,12	20.489,18			1.362,01	19.127,17	20.489,18	2.650,64	7.715,94										
020113	Material de consumo hoteleiro		750,00			750,00																					
020114	Outro material - Peças	14.859,33	389.150,00			179.312,96	209.837,04	189.017,55	121.295,61	82.403,70			13.481,73	68.921,97	82.403,70	67.721,94	38.891,91										
020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.830,74	229.110,00			48.715,74	180.394,26	180.394,26	109.211,91	55.777,07	179,09	179,09	5.309,24	50.288,74	55.597,98	71.182,35	53.613,93										
020116	Mercadorias para venda	3.305,60	259.540,00			43.694,01	215.845,99	215.715,78	55.562,08	55.690,09	204,81	204,81	3.305,60	52.179,68	55.485,28	160.153,70	76,80										
02011603	Outras	3.305,60	259.540,00			43.694,01	215.845,99	215.715,78	55.562,08	55.690,09	204,81	204,81	3.305,60	52.179,68	55.485,28	160.153,70	76,80										
020117	Ferramentas e utensílios		37.290,00			21.460,44	15.829,56	15.829,56	11.090,44	9.638,51				9.638,51	9.638,51	4.739,12	1.451,93										
020118	Livros e documentação técnica		200,00			200,00																					
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.430,00			1.697,38	2.732,62	2.732,62	2.511,21							221,41	2.511,21										
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.006,11	63.000,00			41.056,93	21.943,07	21.943,07	14.389,45	9.555,83			54,11	9.501,72	9.555,83	7.553,62	4.833,62	3.520,00									
020121	Outros bens	853.794,53	4.746.570,00			579.693,70	4.166.876,30	3.693.070,23	2.120.652,61	1.218.548,24	733,23	733,23	404.660,43	813.154,58	1.217.815,01	1.572.417,62	902.837,60	233.586,11	77.591,43								
0202	Aquisição de serviços	7.051.934,32	50.191.260,00			10.492.230,43	39.699.029,57	38.869.626,23	30.800.202,39	23.450.317,68	22.607,63	22.607,63	4.985.425,78	18.442.284,27	23.427.710,05	8.069.423,84	7.372.492,34	8.256.158,38	3.915.939,73	1.830.162,56	858.560,40	3.206.904,81	745.191,54	804.129,26	672.422,19	590.703,27	1.325.115,12
020201	Encargos das instalações	1.402.766,99	9.327.980,00			587.698,07	8.740.281,93	8.737.935,63	8.166.315,21	6.975.269,54	2.027,87	2.027,87	1.390.907,72	5.582.333,95	6.973.241,67	571.620,42	1.193.073,54	380.244,55	87.961,51	39.456,00	14.476,00	498.727,44					
020202	Limpeza e higiene	372.457,78	1.783.690,00			161.272,48	1.622.417,52	1.438.156,75	1.165.397,65	761.874,47			282.221,96	479.652,51	761.874,47	272.759,10	403.523,18	785.482,55	618.980,23								
020203	Conservação de bens	164.680,11	1.948.710,00			326.766,91	1.621.943,09	1.612.277,47	761.757,88	364.660,50			130.504,00	234.156,50	364.660,50	850.519,59	397.097,38	234.124,02	209.074,54	207.026,85	207.026,85	1.379.419,87					
020205	Locação de material de informática	20.739,30	164.250,00			56.513,40	107.736,60	107.736,60	79.777,05	55.572,15			20.739,30	34.832,85	55.572,15	27.959,55	24.204,90	32.408,64									
020206	Locação de material de transporte	208.444,43	1.152.410,00			78.727,43	1.073.682,57	1.037.555,27	692.563,34	475.254,40			57.254,35	418.000,05	475.254,40	344.991,93	217.308,94	586.207,32	272.753,48	133.340,60							
020209	Comunicações	61.401,54	632.420,00			31.889,92	600.530,08	600.530,08	454.682,06	404.884,09			61.401,54	343.482,55	404.884,09	145.848,02	49.797,97	168.511,00	146.081,11	104.508,48	56.545,11	163.553,68	32.000,55	63.420,00	57.153,48	56.545,11	163.553,68
020210	Transportes	362.608,32	1.466.600,00			313.382,78	1.153.217,22	1.151.537,22	690.924,42	577.661,84			302.100,58	275.561,26	577.661,84	460.612,80	113.262,58	150.934,05									
020211	Representação dos serviços		1.000,00			1.000,00																					
020212	Seguros	1.000,00	335.330,00			101,97	335.228,03	335.228,03	316.709,43	318.439,39	1.729,96	1.729,96	1.000,00	315.709,43	316.709,43	18.518,60		147.622,40									
020213	Deslocações e estadas	11.478,98	111.590,00			16.405,72	95.184,28	95.184,28	70.841,96	51.636,72	400,00	400,00	11.478,98	39.757,74	51.236,72	24.342,32	19.605,24										
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.554,55	1.259.820,00			90.179,37	1.169.640,63	1.141.077,57	493.387,58	416.277,63			14.360,97	401.916,66	416.277,63	647.689,99	77.109,95	127.557,15	32.133,75								
020215	Formação	2.520,00	91.250,00			13.382,77	77.867,23	77.867,23	72.113,83	56.282,13			2.520,00	53.762,13	56.282,13	5.753,40	15.831,70										
020216	Seminários, exposições e similares		600,00			600,00																					
020217	Publicidade	467.204,57	1.676.780,00			220.119,29	1.456.660,71	1.421.985,89	1.127.262,73	571.655,86			235.381,83	336.274,03	571.655,86	294.723,16	555.606,87	113.397,95	34.399,23	21.854,28	21.854,28	3.642,38					
020218	Vigilância e segurança	213.261,13	1.579.770,00			157.809,01	1.421.960,99	1.330.376,54	1.095.205,70	816.759,65	596,90	596,90	208.354,72	607.808,03	816.162,75	235.170,84	279.042,95	682.828,14	648.323,56	225.952,98							
020219	Assistência técnica	134.877,28	683.830,00			138.886,61	544.943,39	534.395,88	391.172,07	241.466,14			62.259,63	179.206,51	241.466,14	143.223,81	149.705,93	132.391,53	62.781,69	686,00							
020220	Outros trabalhos especializados	32.614,49	595.650,00			72.904,85	522.745,15	434.703,24	179.794,86	95.237,19			22.776,73	72.460,46	95.237,19	254.908,38	84.557,67	45.460,80	18.942,00								
020222	Serviços de saúde	371,87	138.660,00			10.731,71	127.868,29	102.868,29	70.838,82	70.071,77			371,87	69.699,90	70.071,77	32.029,47	767,05	55.500,00	18.000,00	3.000,00							
020224	Encargos de cobrança de receitas		1.132.000,00			866,00	1.131.134,00	1.131.134,00	1.099.505,76	1.097.029,08				1.097.029,08	1.097.029,08	31.628,24	2.476,68	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00							
020225	Outros serviços	3.565.952,98	26.108.920,00			8.212.932,14	17.895.987,86	17.579.076,26	13.871.952,04	10.100.285,13	17.852,90	17.852,90	2.181.791,60	7.900.640,63	10.082.432,23	3.707.124,22	3.789.519,81	4.588.988,48	1.742.008,63	1.069.837,37	534.158,16	1.161.561,44	713.190,99	740.709,26	615.268,71	534.158,16	1.161.561,44
03	Juros e outros encargos	297.200,78	3.305.190,00			558.681,94	2.746.508,06	2.738.638,71	2.578.632,59	2.217.224,61	5.687,92	5.687,92	68.493,46	2.143.043,23	2.211.536,69	160.006,12	367.095,90	966.134,93	701.113,56	613.618,72	541.571,13	1.998.024,94	183.000,00				
	Total :	9.210.891,08	115.270.510,00			19.090.555,94	96.179.954,06	94.817.470,36	83.108.622,10	71.660.531,65	173.095,88	173.095,88	6.239.619,87	65.247.815,90	71.487.435,77	11.708.848,26	11.621.186,33	11.593.695,00	6.267.746,27	3.626.407,52	858.560,40	3.206.904,81	745.191,54	804.129,26	672.422,19	590.703,27	1.325.115,12

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0301	Juros da dívida pública		1.472.100,00			457.320,89	984.779,11	984.779,11	984.779,11	984.779,21	0,10	0,10		984.779,11	984.779,11			269.640,24	261.155,63	246.850,42	244.457,55	1.492.430,07					
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.472.100,00			457.320,89	984.779,11	984.779,11	984.779,11	984.779,21	0,10	0,10		984.779,11	984.779,11			269.640,24	261.155,63	246.850,42	244.457,55	1.492.430,07					
03010301	Empréstimos de curto prazo		140.000,00			21.264,75	118.735,25	118.735,25	118.735,25	118.735,25				118.735,25	118.735,25												
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		1.332.100,00			466.056,14	866.043,86	866.043,86	866.043,86	866.043,96	0,10	0,10		866.043,86	866.043,86			269.640,24	261.155,63	246.850,42	244.457,55	1.492.430,07					
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		1.000,00			1.000,00																					
030201	Despesas diversas		1.000,00			1.000,00																					
0303	Juros de locação financeira		378.650,00			60.560,98	318.089,02	310.783,10	310.783,10	310.783,10				310.783,10	310.783,10			290.361,35	258.069,41	224.489,40	189.134,85	395.547,87					
030303	Edifícios		364.850,00			48.884,30	315.965,70	308.659,78	308.659,78	308.659,78				308.659,78	308.659,78			289.936,51	258.059,93	224.489,40	189.134,85	395.547,87					
030305	Material de transporte		12.400,00			10.776,37	1.623,63	1.623,63	1.623,63	1.623,63				1.623,63	1.623,63			424,94	9,48								
030306	Material de informática		100,00			100,00																					
030307	Maquinaria e equipamento		100,00			100,00																					
030308	Outros Investimentos		1.200,00			700,31	499,69	499,69	499,69	499,69				499,69	499,69												
0304	Juros tributários		6.000,00			6.000,00																					
030401	Indemnizatórios		5.000,00			5.000,00																					
030402	Outros		1.000,00			1.000,00																					
0305	Outros juros	297.200,78	1.446.440,00			2.800,07	1.443.639,93	1.443.076,50	1.283.070,38	921.662,30	5.687,82	5.687,82	68.493,46	847.481,02	915.974,48	160.006,12	367.095,90	406.133,34	181.888,52	142.278,90	107.978,73	110.047,00	183.000,00				
030502	Outros	297.200,78	1.446.440,00			2.800,07	1.443.639,93	1.443.076,50	1.283.070,38	921.662,30	5.687,82	5.687,82	68.493,46	847.481,02	915.974,48	160.006,12	367.095,90	406.133,34	181.888,52	142.278,90	107.978,73	110.047,00	183.000,00				
03050202	Juros de Mora	297.200,78	1.446.440,00			2.800,07	1.443.639,93	1.443.076,50	1.283.070,38	921.662,30	5.687,82	5.687,82	68.493,46	847.481,02	915.974,48	160.006,12	367.095,90	406.133,34	181.888,52	142.278,90	107.978,73	110.047,00	183.000,00				
0306	Outros encargos financeiros		1.000,00			1.000,00																					
030601	Outros encargos financeiros		1.000,00			1.000,00																					
04	Transferências correntes	519.759,42	21.969.870,00			2.159.296,71	19.810.573,29	19.810.573,29	18.946.667,60	18.436.832,38	229.393,40	229.393,40	446.351,61	17.761.087,37	18.207.438,98	863.905,69	739.228,62	5.734.162,21	4.477.079,52	2.104.054,30	2.804.054,30	3.203.431,70					
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central	109.430,00	3.392.400,00			132.186,96	3.260.213,04	3.260.213,04	3.160.977,39	2.966.493,04			109.430,00	2.857.063,04	2.966.493,04	99.235,65	194.484,35	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	2.728.800,00	2.728.800,00					
040301	Estado	109.430,00	3.362.400,00			102.186,96	3.260.213,04	3.260.213,04	3.160.977,39	2.966.493,04			109.430,00	2.857.063,04	2.966.493,04	99.235,65	194.484,35	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	2.728.800,00	2.728.800,00					
040305	Serviços e fundos autónomos		30.000,00			30.000,00																					
0404	Administração regional																										
0405	Administração local	178.032,66	13.967.490,00			1.664.198,64	12.303.291,36	12.303.291,36	11.550.651,29	11.537.206,24	229.393,40	229.393,40	160.882,66	11.146.930,18	11.307.812,84	752.640,07	242.838,45	1.301.082,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	184.800,00					
040501	Continente	178.032,66	13.967.490,00			1.664.198,64	12.303.291,36	12.303.291,36	11.550.651,29	11.537.206,24	229.393,40	229.393,40	160.882,66	11.146.930,18	11.307.812,84	752.640,07	242.838,45	1.301.082,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	184.800,00					
04050102	Freguesias	5.000,00	9.745.000,00			11.632,52	9.733.367,48	9.733.367,48	8.994.401,05	8.989.901,05			5.000,00	8.984.901,05	8.989.901,05	738.966,43	4.500,00	746.071,21									
04050103	Serviços autónomos da administração local		1.435.000,00			1.435.000,00																					
04050104	Associações de municípios		440.000,00			19.994,00	420.006,00	420.006,00	420.006,00	420.006,00				420.006,00	420.006,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	184.800,00					
04050107	Assembleias distritais		100,00			100,00																					
04050108	Outros	173.032,66	2.347.390,00			197.472,12	2.149.917,88	2.149.917,88	2.136.244,24	2.127.299,19	229.393,40	229.393,40	155.882,66	1.742.023,13	1.897.905,79	13.673,64	238.338,45	495.011,48									
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos	232.296,76	4.247.170,00			303.710,27	3.943.459,73	3.943.459,73	3.931.429,76	3.630.018,45			176.038,95	3.453.979,50	3.630.018,45	12.029,97	301.411,31	1.705.079,52	1.689.079,52	15.254,30	15.254,30	289.831,70					
040701	Instituições sem fins lucrativos	232.296,76	4.247.170,00			303.710,27	3.943.459,73	3.943.459,73	3.931.429,76	3.630.018,45			176.038,95	3.453.979,50	3.630.018,45	12.029,97	301.411,31	1.705.079,52	1.689.079,52	15.254,30	15.254,30	289.831,70					
0408	Famílias		362.810,00			59.200,84	303.609,16	303.609,16	303.609,16	303.114,65				303.114,65	303.114,65		494,51										
040802	Outras		362.810,00			59.200,84	303.609,16	303.609,16	303.609,16	303.114,65				303.114,65	303.114,65		494,51										
04080201	Programas ocupacionais		151.200,00			11.823,08	139.376,92	139.376,92	139.376,92	139.356,92				139.356,92	139.356,92		20,00										
04080202	Outras		211.610,00			47.377,76	164.232,24	164.232,24	164.232,24	163.757,73				163.757,73	163.757,73		474,51										
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		100,00			100,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		100,00			100,00																					
	Total :	10.027.851,28	140.545.570,00			21.808.534,59	118.737.035,41	117.366.682,36	104.633.922,29	92.314.588,64	408.177,20	408.177,20	6.754.464,94	85.151.946,50	91.906.411,44	12.732.760,07	12.727.510,85	18.293.992,14	11.445.939,35	6.344.080,54	4.204.185,63	8.408.361,45	928.191,54	804.129,26	672.422,19	590.703,27	1.325.115,12

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
050101	Públicas		100,00			100,00																					
05010102	Outras		100,00			100,00																					
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	16.637,65	593.870,00			96.456,48	497.413,52	496.747,64	417.913,10	416.926,82	717,26	717,26	15.137,65	401.071,91	416.209,56	78.834,54	1.703,54	89.662,06	90.862,03	29.055,37	2.557,30	20.517,71	2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,30	20.437,71
0602	Diversas	16.637,65	593.870,00			96.456,48	497.413,52	496.747,64	417.913,10	416.926,82	717,26	717,26	15.137,65	401.071,91	416.209,56	78.834,54	1.703,54	89.662,06	90.862,03	29.055,37	2.557,30	20.517,71	2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,30	20.437,71
060201	Impostos e taxas		117.010,00			29.505,44	87.504,56	87.250,36	83.794,11	83.794,11				83.794,11	83.794,11	3.456,25		87.104,78	88.304,75	26.498,09							
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		3.840,00			3.205,53	634,47	634,47								634,47											
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		840,00			205,53	634,47	634,47								634,47											
0602010199	Outras		3.000,00			3.000,00																					
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		113.170,00			26.299,91	86.870,09	86.615,89	83.794,11	83.794,11				83.794,11	83.794,11	2.821,78		87.104,78	88.304,75	26.498,09							
060203	Outras	16.637,65	476.860,00			66.951,04	409.908,96	409.497,28	334.118,99	333.132,71	717,26	717,26	15.137,65	317.277,80	332.415,45	75.378,29	1.703,54	2.557,28	2.557,28	2.557,28	2.557,30	20.517,71	2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,30	20.437,71
06020301	Outras restituições		5.000,00			4.853,39	146,61	146,61	146,61	146,61				146,61	146,61												
06020302	IVA pago		500,00			500,00																					
06020303	Diferenças de câmbio		500,00			499,91	0,09	0,09	0,09	0,09				0,09	0,09												
06020304	Serviços bancários		130.000,00			32.365,31	97.634,69	97.583,01	75.924,17	75.843,63	123,00	123,00		75.720,63	75.720,63	21.658,84	203,54	2.557,28	2.557,28	2.557,28	2.557,30	20.517,71	2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,30	20.437,71
06020305	Outras	16.637,65	340.860,00			28.732,43	312.127,57	311.767,57	258.048,12	257.142,38	594,26	594,26	15.137,65	241.410,47	256.548,12	53.719,45	1.500,00										
	DESPESA CAPITAL	4.213.039,09	114.352.720,00			18.766.809,68	95.585.910,32	93.172.599,06	33.663.620,21	25.758.838,18	7.878,64	7.878,64	1.874.747,33	23.876.212,21	25.750.959,54	59.508.978,85	7.912.660,67	43.651.648,86	2.948.602,29	3.263.978,37	3.308.068,43	29.046.726,63	1.825.541,15	1.949.551,84	1.948.329,16	1.932.419,02	11.541.686,03
07	Aquisição de bens de capital	4.170.039,09	100.926.820,00			13.409.185,72	87.517.634,28	85.104.323,02	25.595.344,17	17.803.398,40	7.878,64	7.878,64	1.831.747,33	15.963.772,43	17.795.519,76	59.508.978,85	7.799.824,41	42.468.452,66	1.202.478,64	1.056.340,47	1.087.688,54	6.029.989,77	646.344,95	662.235,95	690.250,88	721.398,95	3.590.734,84
0701	Investimentos	4.170.039,09	100.177.720,00			13.290.388,12	86.887.331,88	84.474.020,62	24.965.041,77	17.173.036,00	7.878,64	7.878,64	1.831.747,33	15.333.470,03	17.165.217,36	59.508.978,85	7.799.824,41	41.822.107,71	540.242,69	366.089,59	366.089,59	2.439.254,93					
070101	Terrenos		241.750,00			50.126,00	191.624,00	39.750,00								39.750,00											
070102	Habitações	318.249,55	61.743.750,00			648.346,71	61.095.403,29	60.990.022,29	10.778.703,71	9.543.424,43			197.898,35	9.345.526,08	9.543.424,43	50.211.318,58	1.235.279,28	27.713.141,62	174.153,10								
07010201	Construção		100,00			100,00																					
07010203	Reparação e beneficiação	318.249,55	61.743.650,00			648.246,71	61.095.403,29	60.990.022,29	10.778.703,71	9.543.424,43			197.898,35	9.345.526,08	9.543.424,43	50.211.318,58	1.235.279,28	27.713.141,62	174.153,10								
070103	Edifícios	951.783,31	10.924.920,00			4.106.897,56	6.818.022,44	6.105.266,18	3.863.704,18	1.336.037,38			500.083,80	835.953,58	1.336.037,38	2.241.562,00	2.527.666,80	4.991.927,48									
07010301	Instalações de serviços	19.672,32	74.400,00			36.512,24	37.887,76	37.887,76	27.711,60	19.672,32			19.672,32		19.672,32	10.176,16	8.039,28										
07010302	Instalações desportivas e recreativas	545.647,69	3.891.440,00			1.854.669,49	2.036.770,51	1.983.578,96	958.947,64	423.564,32			423.564,32		423.564,32	1.024.631,32	535.383,32	1.731.791,13									
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.645,67	504.050,00			253.643,14	250.406,86	201.221,20	13.645,67	3.645,67			3.645,67		3.645,67	187.575,53	10.000,00	173.130,33									
07010305	Escolas	73.669,12	331.570,00			125.348,61	206.221,39	115.201,39	80.415,67	35.471,04			28.724,49	6.746,55	35.471,04	34.785,72	44.944,63	161.105,14									
07010307	Outros	309.148,51	6.123.460,00			1.836.724,08	4.286.735,92	3.767.376,87	2.782.983,60	853.684,03			24.477,00	829.207,03	853.684,03	984.393,27	1.929.299,57	2.925.896,98									
070104	Construções diversas	1.044.226,87	13.167.770,00			2.807.138,82	10.360.631,18	9.393.240,61	5.652.264,00	4.411.139,14	1.328,07	1.328,07	395.878,14	4.013.932,93	4.409.811,07	3.740.976,61	1.242.452,93	2.867.258,63	366.089,59	366.089,59	366.089,59	2.439.254,93					
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	538.914,91	8.965.900,00			1.664.074,61	7.301.825,39	7.209.116,01	4.750.118,14	3.935.222,32			240.975,56	3.694.246,76	3.935.222,32	2.458.997,87	814.895,82	1.576.195,44									
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	42.613,58	437.320,00			159.180,24	278.139,76	242.811,83	167.486,70	159.724,85			42.613,58	117.111,27	159.724,85	75.325,13	7.761,85										
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		4.620,00			9,00	4.611,00	4.611,00								4.611,00											
07010404	Iluminação pública	8.998,32	447.700,00			154.461,46	293.238,54	264.139,54	52.917,44	33.245,51	1.328,07	1.328,07	8.264,64	23.652,80	31.917,44	211.282,10	21.000,00	366.089,59	366.089,59	366.089,59	366.089,59	2.439.254,93					
07010405	Parques e jardins	222.879,02	1.147.940,00			691.058,96	456.881,04	417.765,66	301.274,83	128.849,48			70.256,67	58.592,81	128.849,48	116.490,83	172.425,35	924.973,80									
07010406	Instalações desportivas e recreativas		32.900,00			78,97	32.821,03																				
07010407	Captação e distribuição de água	77.733,50	1.080.970,00			2.013,65	1.078.956,35	340.578,50	182.254,25	104.520,75				104.520,75	104.520,75	158.324,25	77.733,50										
07010409	Sinalização e trânsito	149.508,24	847.770,00			74.667,85	773.102,15	773.102,15	190.551,58	45.494,47			33.767,69	11.726,78	45.494,47	582.550,57	145.057,11										
07010412	Cemitérios	3.579,30	62.810,00			55.001,34	7.808,66	7.808,66	7.661,06	4.081,76				4.081,76	4.081,76	147,60	3.579,30										
07010413	Outros		139.840,00			6.592,74	133.247,26	133.247,26								133.247,26											
070106	Material de transporte	236.151,06	1.441.370,00			193.467,95	1.247.902,05	1.212.355,05	648.300,85	387.115,29			154.338,68	232.776,61	387.115,29	564.054,20	261.185,56										
07010601	Recolha de resíduos	16.535,66	33.740,00			17.204,34	16.535,66	16.535,66	16.535,66	12.021,56			12.021,56		12.021,56		4.514,10										
07010602	Outro	219.615,40	1.407.630,00			176.263,61	1.231.366,39	1.195.819,39	631.765,19	375.093,73			142.317,12	232.776,61	375.093,73	564.054,20	256.671,46										
070107	Equipamento de informática	78.138,78	377.270,00			206.224,51	171.045,49	171.045,49	141.321,70	133.799,36			78.138,78	55.660,58	133.799,36	29.723,79	7.522,34										
	Total :	12.673.038,50	229.036.370,00			29.917.292,62	199.119.077,38	195.775.103,62	126.136.129,83	108.543.031,06	410.222,53	410.222,53	8.095.940,34	100.036.868,19	108.132.808,53	69.638.979,79	18.003.321,30	53.955.982,13	12.077.044,07	6.739.225,50	4.572.832,72	10.868.134,09	930.668,82	806.606,54	674.899,47	593.180,57	1.345.552,83

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
070108	Software informático	677.490,10	1.733.530,00			69.879,77	1.663.650,23	1.655.437,40	1.472.020,64	157.941,69	6.550,56	6.550,56	75.070,89	76.320,24	151.391,13	183.416,76	1.320.629,51	676.711,21									
070109	Equipamento administrativo	36.651,46	144.920,00			41.911,18	103.008,82	103.008,82	79.227,84	58.937,96			36.651,46	22.286,50	58.937,96	23.780,98	20.289,88										
070110	Equipamento básico	503.541,22	1.765.560,00			482.192,55	1.283.367,45	1.133.226,10	833.304,02	269.627,24			149.464,14	120.163,10	269.627,24	299.922,08	563.676,78										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	309.604,84	337.970,00			3.703,66	334.266,34	334.266,34	328.915,84	93.113,91			35.540,85	57.573,06	93.113,91	5.350,50	235.801,93										
07011002	Outro	193.936,38	1.427.590,00			478.488,89	949.101,11	798.959,76	504.388,18	176.513,33			113.923,29	62.590,04	176.513,33	294.571,58	327.874,85										
070111	Ferramentas e utensílios	4.094,99	34.880,00			6.280,87	28.599,13	28.599,13	26.141,59	24.795,89			4.094,99	20.700,90	24.795,89	2.457,54	1.345,70										
070115	Outros investimentos	319.711,75	8.602.000,00			4.677.922,20	3.924.077,80	3.642.069,55	1.470.053,24	850.277,62	0,01	0,01	240.128,10	610.149,51	850.277,61	2.172.016,31	619.775,63	5.573.068,57									
0702	Locação financeira		748.800,00			118.497,60	630.302,40	630.302,40	630.302,40	630.302,40				630.302,40	630.302,40			646.344,95	662.235,95	690.250,88	721.598,95	3.590.734,84	646.344,95	662.235,95	690.250,88	721.598,95	3.590.734,84
070203	Edifícios- Locação financeira		665.900,00			74.682,77	591.217,23	591.217,23	591.217,23	591.217,23				591.217,23	591.217,23			630.765,08	659.569,40	690.250,88	721.598,95	3.590.734,84	630.765,08	659.569,40	690.250,88	721.598,95	3.590.734,84
070205	Material de transporte - Locação financeira		63.500,00			41.325,46	22.174,54	22.174,54	22.174,54	22.174,54				22.174,54	22.174,54			15.579,87	2.666,55				15.579,87	2.666,55			
070206	Material de informática - Locação financeira		100,00			100,00																					
070207	Maquinaria e equipamento - Locação financeira		100,00			100,00																					
070209	Outros investimentos - Locação financeira		19.200,00			2.289,37	16.910,63	16.910,63	16.910,63	16.910,63				16.910,63	16.910,63												
0703	Bens de domínio público		300,00			300,00																					
070301	Terrenos e recursos naturais		100,00			100,00																					
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		100,00			100,00																					
070306	Outros bens de domínio público		100,00			100,00																					
08	Transferências de capital	43.000,00	717.800,00			215.302,23	502.497,77	502.497,77	502.497,77	389.661,51			43.000,00	346.661,51	389.661,51		112.836,26										
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		229.300,00			208.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00	21.000,00												
080501	Continente		229.300,00			208.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00	21.000,00												
08050102	Freguesias		22.500,00			1.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00	21.000,00												
08050108	Outros		206.800,00			206.800,00																					
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos	43.000,00	488.500,00			7.002,23	481.497,77	481.497,77	481.497,77	368.661,51			43.000,00	325.661,51	368.661,51		112.836,26										
080701	Instituições sem fins lucrativos	43.000,00	488.500,00			7.002,23	481.497,77	481.497,77	481.497,77	368.661,51			43.000,00	325.661,51	368.661,51		112.836,26										
0808	Famílias																										
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros		2.000,00			2.000,00																					
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações		1.000,00			1.000,00																					
	Total :	14.257.528,02	242.784.160,00			35.529.579,02	207.254.580,98	203.470.250,79	131.149.677,33	110.924.575,37	416.773,10	416.773,10	8.644.349,92	101.863.452,35	110.507.802,27	72.320.573,46	20.641.875,06	60.852.106,86	12.739.280,02	7.429.476,38	5.294.431,67	14.458.868,93	1.577.013,77	1.468.842,49	1.365.150,35	1.314.779,52	4.936.287,67

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
090701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		1.000,00			1.000,00																					
0908	Unidades de participação		1.000,00			1.000,00																					
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		1.000,00			1.000,00																					
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		12.594.000,00			5.028.221,73	7.565.778,27	7.565.778,27	7.565.778,27	7.565.778,27				7.565.778,27	7.565.778,27			1.183.196,20	1.746.123,65	2.207.638,10	2.220.379,89	23.016.736,86	1.179.196,20	1.287.315,89	1.258.078,28	1.270.820,07	7.950.951,19
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo		10.000.000,00			4.980.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00				5.020.000,00	5.020.000,00												
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10.000.000,00			4.980.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00				5.020.000,00	5.020.000,00												
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		2.594.000,00			48.221,73	2.545.778,27	2.545.778,27	2.545.778,27	2.545.778,27				2.545.778,27	2.545.778,27			1.183.196,20	1.746.123,65	2.207.638,10	2.220.379,89	23.016.736,86	1.179.196,20	1.287.315,89	1.258.078,28	1.270.820,07	7.950.951,19
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.594.000,00			48.221,73	2.545.778,27	2.545.778,27	2.545.778,27	2.545.778,27				2.545.778,27	2.545.778,27			1.183.196,20	1.746.123,65	2.207.638,10	2.220.379,89	23.016.736,86	1.179.196,20	1.287.315,89	1.258.078,28	1.270.820,07	7.950.951,19
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		112.100,00			112.100,00																					
1102	Diversas		112.100,00			112.100,00																					
110201	Restituições		111.000,00			111.000,00																					
110299	Outras		1.100,00			1.100,00																					
	Total :	14.257.528,02	255.492.260,00			40.671.900,75	214.820.359,25	211.036.029,06	138.715.455,60	118.490.353,64	416.773,10	416.773,10	8.644.349,92	109.429.230,62	118.073.580,54	72.320.573,46	20.641.875,06	62.035.303,06	14.485.403,67	9.637.114,48	7.514.811,56	37.475.605,79	2.756.209,97	2.756.158,38	2.623.228,63	2.585.599,59	12.887.238,86

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

9. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

9.1. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				2.516.360,00					2.516.360,00	8.935.390,00	11.451.750,00		1.015.067,07	1.015.067,07	40.34	8.86
1.1.				Serviços gerais de administração pública				1.124.250,00					1.124.250,00	3.993.760,00	5.118.010,00		393.488,67	393.488,67	35.00	7.69
1.1.1.				Administracao geral				1.124.250,00					1.124.250,00	3.993.760,00	5.118.010,00		393.488,67	393.488,67	35.00	7.69
1.1.1.	01	2002		EDIFICIOS				388.110,00					388.110,00	1.425.230,00	1.813.340,00		207.853,83	207.853,83	53.56	11.46
1.1.1.	0101	2002	I 92	Instalações de Serviços Municipais									62.550,00	312.050,00	374.600,00		19.672,32	19.672,32	31.45	5.25
1.1.1.	0101	2002	I 92	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	0101	2002	I 92	Aquisição de bens de capital	D6			61.550,00												
1.1.1.	0105	2002	I 96	Outros Edifícios	D6	EMPREITADA		266.400,00					266.400,00	924.200,00	1.190.600,00		168.346,27	168.346,27	63.19	14.14
1.1.1.	0301	2002	I 104	Orgãos da Autarquia		OUTRA							13.350,00	46.050,00	59.400,00		7.780,90	7.780,90	58.28	13.10
1.1.1.	0301	2002	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			12.350,00												
1.1.1.	0301	2002	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0301	2002	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0302	2002	I 105	Departamento de Admnistração Geral e Finanças		OUTRA							45.810,00	142.930,00	188.740,00		12.054,34	12.054,34	26.31	6.39
1.1.1.	0302	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			26.470,00												
1.1.1.	0302	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			19.340,00												
1.1.1.	01	2002	A 143	Projectos transnacionais de cooperação									16.160,00	64.640,00	80.800,00					
1.1.1.	01	2002	A 143	Aquisição de bens e serviços	D2			14.760,00												
1.1.1.	01	2002	A 143	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	01	2002	A 143	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.000,00												
1.1.1.	01	2014	A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços									263.470,00	965.410,00	1.228.880,00		78.161,69	78.161,69	29.67	6.36
1.1.1.	01	2014	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			164.670,00												
1.1.1.	01	2014	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			42.470,00												
1.1.1.	01	2014	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			56.330,00												
1.1.1.	02	2014	A 5	DITEM - Aquisição de bens e serviços	D2			224.260,00					224.260,00	822.780,00	1.047.040,00		86.473,15	86.473,15	38.56	8.26
1.1.1.	01	2016	I 53	Obras de conservação-Iluminação nos edificios e equipamentos municipais	D6	OUTRA		1.350,00					1.350,00	5.400,00	6.750,00					
1.1.1.	01	2016	I 3	Aquisição de equipamento informatico- Leasing	D6			100,00					100,00	400,00	500,00					
1.1.1.	02	2016	I 4	Apoios ás Freguesias	D7115			22.500,00					22.500,00	70.500,00	93.000,00		21.000,00	21.000,00	93.33	22.58
1.1.1.	01	2024	I 3	Serviços Municipalizados de Setúbal	D7115			206.800,00					206.800,00	639.400,00	846.200,00					
1.1.1.	30	2024	I 28	DMAGPE									1.500,00		1.500,00					
1.1.1.	30	2024	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	30	2024	I 28	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.				Segurança e ordem públicas				1.392.110,00					1.392.110,00	4.941.630,00	6.333.740,00		621.578,40	621.578,40	44.65	9.81
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				1.392.110,00					1.392.110,00	4.941.630,00	6.333.740,00		621.578,40	621.578,40	44.65	9.81
1.2.1.	01	2002	A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS									583.500,00	2.141.500,00	2.725.000,00		570.681,61	570.681,61	97.80	20.94
1.2.1.	01	2002	A 92	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			568.000,00												
1.2.1.	01	2002	A 92	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			15.500,00												
1.2.1.	02	2002		BOMBEIROS MUNICIPAIS				544.520,00					544.520,00	1.727.060,00	2.271.580,00		20.154,74	20.154,74	3.70	0.89
1.2.1.	0310	2002	I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal		OUTRA							544.520,00	1.727.060,00	2.271.580,00		20.154,74	20.154,74	3.70	0.89
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			410.900,00												
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			5.650,00												
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			117.970,00												
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
1.2.1.	01	2006	A 7	Protecção Civil									136.580,00	435.740,00	572.320,00		2.767,50	2.767,50	2.03	0.48
1.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.	01	2006	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			134.580,00												
						Total :		2.388.850,00					2.388.850,00	8.298.060,00	10.686.910,00		987.092,52	987.092,52	41.32	9.24

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	01	2008	A 1	Fundo de Emergência Municipal									57.040,00	400.920,00	457.960,00		15.624,50	15.624,50	27.39	3.41
1.2.1.	01	2008	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.2.1.	01	2008	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.550,00												
1.2.1.	01	2008	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			15.600,00												
1.2.1.	01	2008	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
1.2.1.	01	2008	A 1	Outras despesas correntes	D5			35.090,00												
1.2.1.	01	2014	A 3	Fardamento para a CBSS e SMPC	D2			70.470,00					70.470,00	236.410,00	306.880,00		12.350,05	12.350,05	17.53	4.02
2.				Funções sociais				120.240.788,47		5.856.700,00			126.176.848,47	316.059.563,00	442.236.411,47		36.740.923,75	36.740.923,75	29.12	8.31
2.1.				Educação				22.114.098,47					22.114.098,47	88.027.020,00	110.141.118,47		13.276.284,80	13.276.284,80	60.04	12.05
2.1.1.				Ensino não superior				22.050.728,47					22.050.728,47	87.717.090,00	109.767.818,47		13.255.233,26	13.255.233,26	60.11	12.08
2.1.1.	02	2002		Escolas do ensino básico				98.120,00					98.120,00	354.360,00	452.480,00		28.724,49	28.724,49	29.27	6.35
2.1.1.	0202	2002	I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	D6			98.120,00					98.120,00	354.360,00	452.480,00		28.724,49	28.724,49	29.27	6.35
2.1.1.	03	2002		Escolas do ensino básico				148.860,00					148.860,00	726.580,00	875.440,00		101.072,20	101.072,20	67.90	11.55
2.1.1.	0301	2002	I 9	Equipamento para diversas Escolas do 1.º e 2.º Ciclos									148.860,00	726.580,00	875.440,00		101.072,20	101.072,20	67.90	11.55
2.1.1.	0301	2002	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			1.170,00												
2.1.1.	0301	2002	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			147.690,00												
2.1.1.	02	2002	A 3	Transportes Escolares									545.300,00	3.663.200,00	4.208.500,00		157.177,61	157.177,61	28.82	3.73
2.1.1.	02	2002	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			8.870,00												
2.1.1.	02	2002	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			536.430,00												
2.1.1.	04	2002	A 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. , Lanches e Outras Desp. Funcionamento	D4115			350.040,00					350.040,00	2.047.220,00	2.397.260,00		56.938,66	56.938,66	16.27	2.38
2.1.1.	08	2002		Arranque e encerramento do ano lectivo				30.200,00					30.200,00	114.600,00	144.800,00		18.897,17	18.897,17	62.57	13.05
2.1.1.	0802	2002	A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo									30.200,00	114.600,00	144.800,00		18.897,17	18.897,17	62.57	13.05
2.1.1.	0802	2002	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
2.1.1.	0802	2002	A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			26.100,00												
2.1.1.	14	2004	A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	D4115			111.550,00					111.550,00	434.650,00	546.200,00		85.133,51	85.133,51	76.32	15.59
2.1.1.	15	2005	A 6	Actividades da DIGEPE									19.700,00	74.100,00	93.800,00		6.669,58	6.669,58	33.86	7.11
2.1.1.	15	2005	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			6.310,00												
2.1.1.	15	2005	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			13.390,00												
2.1.1.	01	2006	A 4	Apoio a Projectos Educativos	D4115			41.800,00					41.800,00	150.400,00	192.200,00		19.450,00	19.450,00	46.53	10.12
2.1.1.	01	2007		Ensino Básico				5.960,00					5.960,00	20.880,00	26.840,00					
2.1.1.	0102	2007	A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enrriquecimento Curricular	D2			5.960,00					5.960,00	20.880,00	26.840,00					
2.1.1.	01	2008		Ensino Básico				3.551.530,00					3.551.530,00	13.800.910,00	17.352.440,00		196.259,34	196.259,34	5.53	1.13
2.1.1.	0102	2008	A 2	Serviço de refeições para as escolas									3.505.330,00	13.800.910,00	17.306.240,00		196.259,34	196.259,34	5.60	1.13
2.1.1.	0102	2008	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.005.770,00												
2.1.1.	0102	2008	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			212.590,00												
2.1.1.	0102	2008	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			286.970,00												
2.1.1.	0106	2008	I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	D6			46.200,00					46.200,00		46.200,00					
2.1.1.	16	2009	A 5	Conservações e reparações nas Escolas do 1.º e 2.º Ciclo	D2			66.020,00					66.020,00	478.060,00	544.080,00		12.130,72	12.130,72	18.37	2.23
2.1.1.	01	2010	A 15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	D2			90.410,00					90.410,00	341.230,00	431.640,00		51.021,11	51.021,11	56.43	11.82
2.1.1.	03	2010	A 14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	D2			397.050,00					397.050,00	883.150,00	1.280.200,00		286.734,00	286.734,00	72.22	22.40
2.1.1.	01	2015	A 2	Ação Social Escolar	D4115			275.000,00					275.000,00	1.020.000,00	1.295.000,00		274.979,59	274.979,59	99.99	21.23
2.1.1.	02	2015	A 3	Apoio a refeitorios escolares	D4115			46.500,00					46.500,00	184.500,00	231.000,00		45.000,00	45.000,00	96.77	19.48
						Total :		8.294.400,00					8.294.400,00	33.229.230,00	41.523.630,00		2.355.255,05	2.355.255,05	28.40	5.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	06	2016	A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	D2			45.280,00					45.280,00	91.440,00	136.720,00		20.295,00	20.295,00	44.82	14.84
2.1.1.	01	2019	I 37	Departamento de Educação e Bibliotecas									30.150,00	105.450,00	135.600,00		15.146,22	15.146,22	50.24	11.17
2.1.1.	01	2019	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			10.860,00												
2.1.1.	01	2019	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			19.290,00												
2.1.1.	01	2020	A 6	Actividades do SEMAPE	D2			7.370,00					7.370,00	28.360,00	35.730,00					
2.1.1.	02	2020	A 9	Setúbal, Cidade Educadora									17.150,00	63.450,00	80.600,00					
2.1.1.	02	2020	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			7.710,00												
2.1.1.	02	2020	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			9.440,00												
2.1.1.	04	2020	A 12	Há Festa no Parque	D2			23.550,00					23.550,00	80.750,00	104.300,00		16.131,34	16.131,34	68.50	15.47
2.1.1.	05	2020	A 13	Conferência Anual da Educação	D2			12.500,00					12.500,00	50.000,00	62.500,00		2.400,00	2.400,00	19.20	3.84
2.1.1.	06	2020	A 14	Observatório da Educação	D2			18.000,00					18.000,00	72.000,00	90.000,00					
2.1.1.	01	2021	A 8	Actividades da DIAPE									11.620,00	46.110,00	57.730,00		4.375,00	4.375,00	37.65	7.58
2.1.1.	01	2021	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			7.870,00												
2.1.1.	01	2021	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			3.750,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação									15.781.378,47	61.331.460,00	77.112.838,47		11.820.715,86	11.820.715,86	74.90	15.33
2.1.1.	01	2022	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			6.225.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			245.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			22.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			11.508,47												
2.1.1.	01	2022	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			950.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.074.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			17.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			11.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			10.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			17.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			2.500,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.750,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			45.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			17.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			3.210,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			510.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			1.290.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			6.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			1.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Segurança social	D13			7.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			311.630,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.079.160,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			507.630,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			289.260,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			201.900,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.395.330,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Administração Local	D4115			1.491.500,00												
2.1.1.	01	2022	A 13	Outras despesas correntes	D5			30.000,00												
2.1.1.	01	2023	I 3	Escola da Quinta da Amizade EB1/JI	D6			95.000,00					95.000,00	98.000,00	193.000,00					
2.1.1.	01	2023	I 24	EQUIPAMENTOS LUDICOS E DESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS	D6			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.1.1.	02	2023	A 13	PROJETO EDUCATIVO LOCAL	D2			32.440,00					32.440,00	107.320,00	139.760,00		19.630,80	19.630,80	60.51	14.05
2.1.1.	09	2024	A 9	Leite escolar - Transferencias de competencias - Educação	D2			1.000,00					1.000,00	560.000,00	561.000,00					
2.1.1.	10	2024	A 10	Material para as escolas	D2			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
						Total :		24.424.838,47					24.424.838,47	96.083.570,00	120.508.408,47		14.253.949,27	14.253.949,27	58.36	11.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	25	2024	I 25	Transferência Competências - Equip.p/ escolas 2.° e 3.° ciclos e ensino secundário	D6			50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00		9.604,51	9.604,51	19.21	3.84
2.1.1.	31	2024	I 29	PRR - Requalificação de Escolas	D6			92.250,00					92.250,00	368.910,00	461.160,00		6.746,55	6.746,55	7.31	1.46
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino				63.370,00					63.370,00	309.930,00	373.300,00		21.051,54	21.051,54	33.22	5.64
2.1.2.	03	2023	A 14	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	D2			34.370,00					34.370,00	132.930,00	167.300,00		2.067,00	2.067,00	6.01	1.24
2.1.2.	04	2023	A 15	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA	D2			29.000,00					29.000,00	177.000,00	206.000,00		18.984,54	18.984,54	65.46	9.22
2.2.				Saúde				3.293.610,00					3.293.610,00	19.477.529,00	22.771.139,00		242.095,47	242.095,47	7.35	1.06
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				3.293.610,00					3.293.610,00	19.477.529,00	22.771.139,00		242.095,47	242.095,47	7.35	1.06
2.2.1.	01	2006	A 1	Gabinete de Saude Ocupacinal									9.660,00	52.980,00	62.640,00		1.206,34	1.206,34	12.49	1.93
2.2.1.	01	2006	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			7.660,00												
2.2.1.	01	2006	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.	01	2019	I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar	D6			3.281.950,00					3.281.950,00	19.384.295,00	22.666.245,00		240.889,13	240.889,13	7.34	1.06
2.2.1.	01	2020	A 8	Promoção de Saúde e Bem Estar	D2			1.000,00					1.000,00	36.000,00	37.000,00					
2.2.1.	01	2022	A 12	Transferencias de competencias - Saude	D11			1.000,00					1.000,00	4.254,00	5.254,00					
2.3.				Segurança e acção sociais				2.607.190,00					2.686.550,00	11.528.314,00	14.214.864,00		2.142.381,45	2.142.381,45	79.74	15.07
2.3.2.				Acção social				2.607.190,00					2.686.550,00	11.528.314,00	14.214.864,00		2.142.381,45	2.142.381,45	79.74	15.07
2.3.2.	02	2002		NO ÂMBITO DO APOIO A INSERÇÃO SOCIAL				12.420,00					12.420,00	56.260,00	68.680,00		8.700,00	8.700,00	70.05	12.67
2.3.2.	0206	2004	A 5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades									12.420,00	56.260,00	68.680,00		8.700,00	8.700,00	70.05	12.67
2.3.2.	0206	2004	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.720,00												
2.3.2.	0206	2004	A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			10.700,00												
2.3.2.	04	2002		NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				88.900,00					88.900,00	580.700,00	669.600,00		51.700,00	51.700,00	58.16	7.72
2.3.2.	0401	2002	A 81	Serviços Sociais C.M.S.	D4115			30.000,00					30.000,00	120.000,00	150.000,00		11.950,00	11.950,00	39.83	7.97
2.3.2.	0402	2002	A 82	Outros de Âmbito Social	D412			56.900,00					56.900,00	420.700,00	477.600,00		39.750,00	39.750,00	69.86	8.32
2.3.2.	0403	2004	A 3	Rede Social	D2			2.000,00					2.000,00	40.000,00	42.000,00					
2.3.2.	01	2003		Acção Social				14.200,00					14.200,00	57.000,00	71.200,00		5.733,55	5.733,55	40.38	8.05
2.3.2.	0102	2003	A 3	Comemorações Dia Internacional da Pessoa Idosa									14.200,00	57.000,00	71.200,00		5.733,55	5.733,55	40.38	8.05
2.3.2.	0102	2003	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.	0102	2003	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.	0102	2003	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
2.3.2.	0102	2003	A 3	Administração Local	D4115			9.500,00												
2.3.2.	02	2003		Acção Social				3.260,00					3.260,00	34.980,00	38.240,00		200,00	200,00	6.13	0.52
2.3.2.	0204	2003	A 7	Setúbal Território Intercultural									3.260,00	34.980,00	38.240,00		200,00	200,00	6.13	0.52
2.3.2.	0204	2003	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.	0204	2003	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.130,00												
2.3.2.	0204	2003	A 7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.630,00												
2.3.2.	04	2009		NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				8.500,00					8.500,00	101.500,00	110.000,00		3.360,00	3.360,00	39.53	3.05
2.3.2.	0401	2009	A 2	Proximidade e Coesão Territorial									4.500,00	51.500,00	56.000,00		2.460,00	2.460,00	54.67	4.39
2.3.2.	0401	2009	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0401	2009	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
2.3.2.	0402	2009	A 3	Intervenção Territorial - Coesão Territorial									2.000,00	42.000,00	44.000,00					
2.3.2.	0402	2009	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.	0402	2009	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.3.2.	0403	2009	A 4	Intervenção na Anunciada - Coesão Territorial									2.000,00	8.000,00	10.000,00		900,00	900,00	45.00	9.00
2.3.2.	0403	2009	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0403	2009	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	05	2009	A 7	Actividades da DISOC	D2			15.240,00					15.240,00	136.220,00	151.460,00		11.540,00	11.540,00	75.72	7.62
						Total :		28.066.588,47					28.066.588,47	117.406.599,00	145.473.187,47		14.614.680,89	14.614.680,89	52.07	10.05

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	03	2010	A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	D412			138.900,00					138.900,00	519.500,00	658.400,00		108.147,00	108.147,00	77.86	16.43
2.3.2.	01	2023	A 5	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural	D412			1.700,00					1.700,00	995.600,00	997.300,00					
2.3.2.	02	2023	A 6	Fundo de Apoio Social (CLASS)	D412			49.000,00					49.000,00	1.000.000,00	1.049.000,00					
2.3.2.	03	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL									2.229.870,00	7.771.954,00	10.001.824,00		1.940.840,91	1.940.840,91	87.04	19.40
2.3.2.	03	2023	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11			130.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11			68.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11			23.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			9.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			3.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			3.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			2.500,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			900,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			22.500,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			34.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			1.500,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Segurança social	D13			10.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			6.450,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Aquisição de bens e serviços	D2			5.790,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.691.720,00												
2.3.2.	03	2023	A 22	Famílias	D413			192.510,00												
2.3.2.	01	2024	A 2	CAMPANHA L.A.M.B.E.30	D2			10.000,00					10.000,00	80.000,00	90.000,00					
2.3.2.	02	2024	A 13	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228									79.360,00	194.600,00	273.960,00		12.159,99	12.159,99	15.32	4.44
2.3.2.	03	2024	I 33	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228	D6			35.200,00					35.200,00		35.200,00					
2.4.				Habitação e servicos colectivos				82.847.140,00		3.050.200,00			85.897.340,00	158.086.250,00	243.983.590,00		16.417.711,90	16.417.711,90	19.11	6.73
2.4.1.				Habitação				61.774.250,00					61.774.250,00	99.279.270,00	161.053.520,00		9.543.424,43	9.543.424,43	15.45	5.93
2.4.1.	01	2002		RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				97.060,00					97.060,00	221.670,00	318.730,00					
2.4.1.	0104	2002	I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	D6			97.060,00					97.060,00	221.670,00	318.730,00					
2.4.1.	01	2004		Edificios				500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.1.	0101	2004	I 25	Aquisição de outros edificios	D6			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.1.	01	2008						12.580,00					12.580,00		12.580,00		11.286,35	11.286,35	89.72	89.72
2.4.1.	0101	2008	I 7	PROHABITA	D6			12.580,00					12.580,00		12.580,00		11.286,35	11.286,35	89.72	89.72
2.4.1.	01	2018	I 7	Eficiencia Energetica na Habitação Social	D6			866.870,00					866.870,00		866.870,00		316.653,73	316.653,73	36.53	36.53
2.4.1.	03	2020	I 27	Conservação dos edificios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-LT 37	D6			202.680,00					202.680,00		202.680,00		202.671,38	202.671,38	100.00	100.00
2.4.1.	06	2021	I 95	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação									60.564.560,00	99.055.600,00	159.620.160,00		9.012.812,97	9.012.812,97	14.88	5.65
2.4.1.	06	2021	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.4.1.	06	2021	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			60.564.460,00												
2.4.1.	01	2024	A 12	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O IHRU	D4112			30.000,00					30.000,00		30.000,00					
2.4.2.				Ordenamento do território				7.221.390,00		1.970.700,00			9.192.090,00	9.785.310,00	18.977.400,00		3.487.084,34	3.487.084,34	37.94	18.37
2.4.2.	01	2002	I 35	Plano Director Municipal	D6			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.2.	04	2002	I 38	Cartografia Digital	D6			36.900,00					36.900,00	147.600,00	184.500,00					
2.4.2.	05	2002	I 39	Outros planos ou projectos	D6			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
						Total :		92.343.408,47					92.422.768,47	227.399.123,00	319.821.891,47		26.219.253,22	26.219.253,22	28.37	8.20

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	01	2002		OBRAS				287.310,00					287.310,00	962.930,00	1.250.240,00					
2.4.2.	0110	2002	I 50	Manutenção do Património Municipal	D6			15.180,00					15.180,00	125.540,00	140.720,00					
2.4.2.	0113	2002	I 52	Outras obras de Urbanização	D6			272.130,00					272.130,00	837.390,00	1.109.520,00					
2.4.2.	06	2002	I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	D6	OUTRA		315.340,00					315.340,00	1.213.920,00	1.529.260,00		93.228,56	93.228,56	29.56	6.10
2.4.2.	01	2016	A 3	Areas de Reabilitação Urbana	D2			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.2.	02	2016	I 5	Requalificação e Imagem Urbana	D6			68.560,00					68.560,00	206.180,00	274.740,00		46.312,48	46.312,48	67.55	16.86
2.4.2.	03	2016	I 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	D6			14.570,00					14.570,00		14.570,00					
2.4.2.	09	2016	I 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	D6			33.230,00					33.230,00		33.230,00		33.226,68	33.226,68	99.99	99.99
2.4.2.	11	2016	I 25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias	D6			30.910,00					30.910,00		30.910,00		21.802,92	21.802,92	70.54	70.54
2.4.2.	12	2016	I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	D6			98.050,00					98.050,00	301.000,00	399.050,00		8.518,55	8.518,55	8.69	2.13
2.4.2.	01	2016	I 52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	D6			7.840,00					7.840,00		7.840,00					
2.4.2.	01	2019	I 43	Requalificação da Av dos Combatentes	D6			33.450,00					33.450,00		33.450,00					
2.4.2.	01	2020	I 21	Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão	D6			7.280,00					7.280,00		7.280,00					
2.4.2.	05	2020	I 38	Requalificação da zona norte da Rua N.ª Sr.ª do Carmo	D6			5.400,00					5.400,00		5.400,00					
2.4.2.	06	2020	I 39	Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro	D6			7.250,00					7.250,00		7.250,00		7.248,61	7.248,61	99.98	99.98
2.4.2.	03	2020	I 6	Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo Castelo Branco	D6			36.360,00					36.360,00		36.360,00		36.351,68	36.351,68	99.98	99.98
2.4.2.	04	2020	I 7	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	D6			174.930,00					174.930,00		174.930,00					
2.4.2.	09	2020	I 13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã	D6			64.840,00					64.840,00		64.840,00					
2.4.2.	11	2020	I 28	Reperfiliamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	D6			2.350,00					2.350,00		2.350,00					
2.4.2.	01	2020	I 30	Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Soussa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal	D6	EMPREITADA		60,00					60,00		60,00					
2.4.2.	02	2020	I 34	Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro	D6	EMPREITADA		53.860,00					53.860,00		53.860,00					
2.4.2.	01	2021	I 73	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES	D6			52.440,00					52.440,00		52.440,00		45.583,79	45.583,79	86.93	86.93
2.4.2.	05	2021	I 11	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão	D6	EMPREITADA		100,00					100,00		100,00					
2.4.2.	08	2021	I 14	Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90	D6	EMPREITADA		4.200,00					4.200,00		4.200,00					
2.4.2.	19	2021	I 25	Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Benguelas (Lado nascente)	D6	EMPREITADA		9.000,00					9.000,00		9.000,00					
						Total :		93.651.238,47					93.730.598,47	230.085.153,00	323.815.751,47		26.511.526,49	26.511.526,49	28.28	8.19

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	34	2021	I 75	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	D6	EMPREITADA		51.800,00					51.800,00		51.800,00					
2.4.2.	01	2022	I 6	PRR-Acessibilidades 360 - Edifícios	D6			177.750,00					177.750,00		177.750,00		3.426,66	3.426,66	1.93	1.93
2.4.2.	02	2022	I 7	PRR-Acessibilidades 360 - Via Pública	D6			1.090.040,00					1.090.040,00	413.000,00	1.503.040,00		81.032,40	81.032,40	7.43	5.39
2.4.2.	03	2022	I 8	PRR-Bairros Digitais	D6			1.065.000,00					1.065.000,00	600.000,00	1.665.000,00					
2.4.2.	04	2022	I 12	Requalificação urbana e paisagistica da urbanização Pinhal de Negreiros	D6			116.900,00					116.900,00		116.900,00		81.366,44	81.366,44	69.60	69.60
2.4.2.	01	2022	I 2	Requalificação da EN10- Estrada da Mitrena	D6			3.299.870,00					3.299.870,00		3.299.870,00		3.002.212,40	3.002.212,40	90.98	90.98
2.4.2.	02	2023	I 31	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES	D6			10.000,00		572.800,00			582.800,00	732.000,00	1.314.800,00					
2.4.2.	03	2023	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARMELITAS	D6			59.300,00					59.300,00		59.300,00		26.773,17	26.773,17	45.15	45.15
2.4.2.	15	2023	I 19	REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO URBANO - PRACETA JOAQUINA GUERREIRO E RUA LIBÂNIO BRAGA	D6			5.000,00		286.000,00			291.000,00	300.000,00	591.000,00					
2.4.2.	21	2023	I 32	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENGENHEIRO HENRIQUE CABEÇADAS	D6					525.200,00			525.200,00	720.800,00	1.246.000,00					
2.4.2.	24	2023	I 35	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA AVENIDA MOÇAMBIQUE	D6					358.800,00			358.800,00	593.600,00	952.400,00					
2.4.2.	09	2024	I 9	Requalificação de Infraestruturas e arruamentos - Salmoura - Zona 1	D6									508.800,00	508.800,00					
2.4.2.	10	2024	I 10	Requalificação de espaço público entre Rua Libânio Braga e Rua Maria Campos	D6									72.080,00	72.080,00					
2.4.2.	11	2024	I 11	Requalificação de espaço público - Interior do Quarteirão definido pela Av. Infante D. Henrique e Ruas Dr. António Forjaz, Pulido Valente e Bairro Afonso Costa	D6									144.160,00	144.160,00					
2.4.2.	12	2024	I 12	Requalificação de espaço público entre Praceta Virgínia Rau e Praceta Sociedade Arqueológica	D6									127.200,00	127.200,00					
2.4.2.	13	2024	I 13	Repavimentação de arruamentos no Bairro Dias e envolvente ao IPS - Estrada de Santas e Rua Vale Chaves	D6									254.400,00	254.400,00					
2.4.2.	14	2024	I 14	Requalificação de espaço nas traseiras da Rua de Vanicelos e Praceta das Amoreiras	D6									169.600,00	169.600,00					
2.4.2.	15	2024	I 15	Reabilitação de escadas e pavimentos na travessa Olhos de Água e na Travessa Padre Galvão no Casal das Figueiras	D6									127.200,00	127.200,00					
2.4.2.	16	2024	I 16	Reabilitação arranjos exteriores Praceta Primavera	D6									67.840,00	67.840,00					
2.4.2.	17	2024	I 17	Requalificação do espaço entre a Rua Tomás Ribeiro e o Caminho de Ferro - 2ª fase	D6									264.700,00	264.700,00					
2.4.2.	18	2024	I 18	Requalificação da Estrada Morgada	D6									135.700,00	135.700,00					
						Total :		99.526.898,47		1.742.800,00			101.349.058,47	235.316.233,00	336.665.291,47		29.706.337,56	29.706.337,56	29.31	8.82

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	19	2024 I	19	Construção de passeio ciclável na Estrada de Algeruz	D6					95.800,00			95.800,00	254.400,00	350.200,00					
2.4.2.	20	2024 I	20	Requalificação da envolvente do Pavilhão Desportivo de Azeitão	D6									424.000,00	424.000,00					
2.4.2.	21	2024 I	21	Construção envolvente do Auditório Municipal e Novo Mercado de Brejos de Azeitão	D6					132.100,00			132.100,00	1.038.200,00	1.170.300,00					
2.4.3.				Saneamento				663.570,00					663.570,00	1.030.580,00	1.694.150,00		159.724,85	159.724,85	24.07	9.43
2.4.3.	08	2003 I	28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	D6			122.130,00					122.130,00	257.390,00	379.520,00		40.069,59	40.069,59	32.81	10.56
2.4.3.	12	2006 I	13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	D6			38.400,00					38.400,00		38.400,00					
2.4.3.	17	2006 I	18	PB - Outras redes de distribuição	D6			183.230,00					183.230,00	438.190,00	621.420,00					
2.4.3.	01	2008 I	8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa	D6			2.550,00					2.550,00		2.550,00		2.543,99	2.543,99	99.76	99.76
2.4.3.	23	2010 I	51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	D6			7.780,00					7.780,00	23.340,00	31.120,00					
2.4.3.	06	2017 I	18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	D6			3.850,00					3.850,00		3.850,00					
2.4.3.	18	2019 I	20	PB-Estações e tratamento de aguas residuais	D6	EMPREITADA		4.620,00					4.620,00	13.860,00	18.480,00					
2.4.3.	08	2020 I	12	Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão	D6			2.550,00					2.550,00		2.550,00					
2.4.3.	02	2020 I	43	Rede de drenagem de aguas pluvuais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)	D6	EMPREITADA		70,00					70,00		70,00					
2.4.3.	02	2021 I	43	PB-Travessa de conduta na EN10-KM36+191-Setúbal	D6			11.800,00					11.800,00		11.800,00					
2.4.3.	03	2021 I	44	PB-Rede de drenagem de aguas pliviais -remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás	D6	EMPREITADA		9.540,00					9.540,00		9.540,00					
2.4.3.	09	2021 I	50	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -Berna em 528 em Azeitão	D6	EMPREITADA		60,00					60,00		60,00					
2.4.3.	01	2022 I	9	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO À RUA BAÍA DO SADO, RUA MONTINHO DA COTOVIA E RUAS ADJACENTES Ú 1ª. FASE- BACIA II, IV E V	D6			276.990,00					276.990,00		276.990,00		117.111,27	117.111,27	42.28	42.28
2.4.3.	22	2024 I	22	Requalificação da rede drenagem pluvial Largo José Joaquim Cabecinha	D6									127.200,00	127.200,00					
2.4.3.	23	2024 I	23	Requalificação viária e infraestrutura de drenagem pluvial da Rua dos Morangos	D6									94.200,00	94.200,00					
2.4.3.	24	2024 I	24	Requalificação da rede viária e drenagem pluvial na Rua da Revolução	D6									76.400,00	76.400,00					
2.4.4.				Abastecimento de Água				2.864.560,00					2.864.560,00	7.827.060,00	10.691.620,00		1.868.760,54	1.868.760,54	65.24	17.48
2.4.4.	02	2002 A	93	Consumos de àgua	D2			1.912.920,00					1.912.920,00	6.532.660,00	8.445.580,00		1.764.239,79	1.764.239,79	92.23	20.89
2.4.4.	01	2012 I	3	PB-Redes de distribuição e saneamento	D6			586.800,00					586.800,00	1.294.400,00	1.881.200,00					
2.4.4.	02	2020 I	24	Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru	D6	EMPREITADA		146.400,00					146.400,00		146.400,00					
						Total :		102.836.588,47		1.970.700,00			104.886.648,47	245.890.473,00	350.777.121,47		31.630.302,20	31.630.302,20	30.16	9.02

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	03	2020	I 36	Reabilitação da rede de Agua em Azeitão	D6	EMPREITADA		104.530,00					104.530,00		104.530,00		104.520,75	104.520,75	99.99	99.99
2.4.4.	04	2021	I 77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	D6			92.300,00					92.300,00		92.300,00					
2.4.4.	01	2021	I 61	PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Faria	D6	EMPREITADA		20.400,00					20.400,00		20.400,00					
2.4.4.	10	2021	I 70	PB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração	D6	EMPREITADA		260,00					260,00		260,00					
2.4.4.	11	2021	I 71	PB-Elimínção de pontos negros na rede de agua de Setubal	D6	EMPREITADA		950,00					950,00		950,00					
2.4.5.				Resíduos sólidos				6.302.850,00					6.302.850,00	24.546.320,00	30.849.170,00		630.774,14	630.774,14	10.01	2.04
2.4.5.	01	2002	A 89	Tratamento dos Resíduos Solídos	D2			6.125.870,00					6.125.870,00	24.085.380,00	30.211.250,00		615.660,66	615.660,66	10.05	2.04
2.4.5.	01	2019	I 36	Eficiencia nos RSU's	D6			84.070,00					84.070,00	177.210,00	261.280,00		7.213,19	7.213,19	8.58	2.76
2.4.5.	01	2020	A 2	Aluguer de viaturas de recolhas para a DISUR	D2			92.910,00					92.910,00	283.730,00	376.640,00		7.900,29	7.900,29	8.50	2.10
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				4.020.520,00		1.079.500,00			5.100.020,00	15.617.710,00	20.717.730,00		727.943,60	727.943,60	14.27	3.51
2.4.6.	01	2002	A 90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	D2			238.230,00					238.230,00	780.090,00	1.018.320,00		65.835,75	65.835,75	27.64	6.47
2.4.6.	02	2002	I 62	Equipamento de Limpeza Pública	D6			337.970,00					337.970,00	696.910,00	1.034.880,00		93.113,91	93.113,91	27.55	9.00
2.4.6.	01	2002		CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				551.440,00					551.440,00	1.448.720,00	2.000.160,00		15.372,65	15.372,65	2.79	0.77
2.4.6.	0106	2002	I 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	D6	OUTRA		258.540,00					258.540,00	813.820,00	1.072.360,00		3.952,14	3.952,14	1.53	0.37
2.4.6.	0107	2002	I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes		OUTRA							292.900,00	634.900,00	927.800,00		11.420,51	11.420,51	3.90	1.23
2.4.6.	0107	2002	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			210.000,00												
2.4.6.	0107	2002	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			82.900,00												
2.4.6.	04	2002	A 131	Protecção Ambiental	D412			100,00					100,00	400,00	500,00					
2.4.6.	04	2003	A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	D2			33.330,00					33.330,00	99.990,00	133.320,00		32.133,90	32.133,90	96.41	24.10
2.4.6.	01	2008	A 4	Material para a DIEV									251.560,00	936.980,00	1.188.540,00		62.109,74	62.109,74	24.69	5.23
2.4.6.	01	2008	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			96.270,00												
2.4.6.	01	2008	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			155.290,00												
2.4.6.	02	2008	A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	D2			1.920.860,00					1.920.860,00	6.956.880,00	8.877.740,00		276.239,92	276.239,92	14.38	3.11
2.4.6.	02	2014	A 7	SLU-Aquisição de bens e serviços	D2			270.470,00					270.470,00	863.410,00	1.133.880,00		15.113,01	15.113,01	5.59	1.33
2.4.6.	03	2014	A 8	Protocolo com a ENA	D412			50.340,00					50.340,00	225.020,00	275.360,00		50.000,00	50.000,00	99.32	18.16
2.4.6.	01	2017	A 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas	D2			2.050,00					2.050,00	6.150,00	8.200,00					
2.4.6.	01	2019	A 2	Desmatações e gestão de combustivel	D2			221.380,00					221.380,00	739.140,00	960.520,00		86.410,14	86.410,14	39.03	9.00
2.4.6.	08	2022	A 5	Manutenção de equipamentos de higiene urbana	D2			3.940,00					3.940,00	11.820,00	15.760,00					
2.4.6.	01	2023	I 30	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICOáDA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	D6					363.600,00			363.600,00	678.400,00	1.042.000,00					
2.4.6.	01	2023	A 1	Setúbal Sustentável - Jornadas do Ambiente									33.200,00	129.600,00	162.800,00		2.939,70	2.939,70	8.85	1.81
2.4.6.	01	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			3.200,00												
2.4.6.	01	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.4.6.	02	2023	I 29	REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA	D6					517.300,00			517.300,00	724.200,00	1.241.500,00					
2.4.6.	26	2024	I 26	Execução de Parque Verde da Brejoeira junta à Rua do Kimbo	D6					25.800,00			25.800,00	232.300,00	258.100,00					
2.4.6.	27	2024	I 27	Execução do Parque Verde da Quinta da Amizade	D6					172.800,00			172.800,00	489.300,00	662.100,00					
				Total :				113.272.748,47		3.050.200,00			116.402.308,47	285.456.103,00	401.858.411,47		33.064.865,81	33.064.865,81	28.41	8.23

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	01	2024	A 1	Projectos GADSEA									105.650,00	598.400,00	704.050,00		28.674,88	28.674,88	27.14	4.07
2.4.6.	01	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			98.500,00												
2.4.6.	01	2024	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			7.150,00												
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				9.378.750,00		2.806.500,00			12.185.250,00	38.940.450,00	51.125.700,00		4.662.450,13	4.662.450,13	38.26	9.12
2.5.1.				Cultura				7.476.040,00					7.476.040,00	26.225.470,00	33.701.510,00		3.967.672,74	3.967.672,74	53.07	11.77
2.5.1.	07	2002		ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				2.139.690,00					2.139.690,00	6.665.370,00	8.805.060,00		1.206.974,88	1.206.974,88	56.41	13.71
2.5.1.	0702	2002	A 15	Comemorações Bocageanas									16.480,00	83.690,00	100.170,00		6.456,00	6.456,00	39.17	6.45
2.5.1.	0702	2002	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	0702	2002	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			15.980,00												
2.5.1.	0704	2002	A 17	Natal									961.770,00	2.560.310,00	3.522.080,00		417.496,91	417.496,91	43.41	11.85
2.5.1.	0704	2002	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			144.000,00												
2.5.1.	0704	2002	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			27.400,00												
2.5.1.	0704	2002	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			14.890,00												
2.5.1.	0704	2002	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			775.480,00												
2.5.1.	0724	2002	A 37	Comemoração do 25 de Abril	D2			11.580,00					11.580,00	145.440,00	157.020,00					
2.5.1.	0727	2002	A 40	Setúbal-Feira de Santiago									1.149.860,00	3.875.930,00	5.025.790,00		783.021,97	783.021,97	68.10	15.58
2.5.1.	0727	2002	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			257.320,00												
2.5.1.	0727	2002	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			2.810,00												
2.5.1.	0727	2002	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			160.240,00												
2.5.1.	0727	2002	A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			729.490,00												
2.5.1.	24	2002	A 70	Marchas Populares									174.450,00	638.050,00	812.500,00		143.369,38	143.369,38	82.18	17.65
2.5.1.	24	2002	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.1.	24	2002	A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			54.650,00												
2.5.1.	24	2002	A 70	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			119.600,00												
2.5.1.	31	2002	A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	D412			171.170,00					171.170,00	424.710,00	595.880,00		145.921,72	145.921,72	85.25	24.49
2.5.1.	32	2002	A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.									473.000,00	1.944.500,00	2.417.500,00		353.661,51	353.661,51	74.77	14.63
2.5.1.	32	2002	A 78	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			10.000,00												
2.5.1.	32	2002	A 78	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			463.000,00												
2.5.1.	01	2003		Museus				4.490,00					4.490,00	17.170,00	21.660,00					
2.5.1.	0106	2003	A 16	Museus Municipais - Exposições	D2			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00					
2.5.1.	0108	2003	A 18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	D2			2.490,00					2.490,00	9.170,00	11.660,00					
2.5.1.	02	2003		Cultura				33.210,00					33.210,00	129.630,00	162.840,00		2.699,48	2.699,48	8.13	1.66
2.5.1.	0203	2003	A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos									33.210,00	129.630,00	162.840,00		2.699,48	2.699,48	8.13	1.66
2.5.1.	0203	2003	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			890,00												
2.5.1.	0203	2003	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			32.320,00												
2.5.1.	07	2003		Cultura				100,00					100,00	400,00	500,00					
2.5.1.	0739	2003	A 36	Carta Educativa- Divisão de Educação	D2			100,00					100,00	400,00	500,00					
2.5.1.	33	2003	A 4	Ateliers de Verão									15.650,00	64.000,00	79.650,00		11.722,00	11.722,00	74.90	14.72
2.5.1.	33	2003	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			3.650,00												
2.5.1.	33	2003	A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			12.000,00												
2.5.1.	01	2005						3.910,00					3.910,00	14.730,00	18.640,00		626,43	626,43	16.02	3.36
2.5.1.	0101	2005	A 8	Actividades nas Bibliotecas									3.910,00	14.730,00	18.640,00		626,43	626,43	16.02	3.36
2.5.1.	0101	2005	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			910,00												
2.5.1.	0101	2005	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.5.1.	07	2005						593.370,00					593.370,00	1.556.260,00	2.149.630,00		293.041,09	293.041,09	49.39	13.63
2.5.1.	0701	2005	A 7	Actividades da Divisão de Cultura e Património									593.370,00	1.556.260,00	2.149.630,00		293.041,09	293.041,09	49.39	13.63
2.5.1.	0701	2005	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			18.210,00												
2.5.1.	0701	2005	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			8.380,00												
						Total :		116.420.658,47		3.050.200,00			120.116.998,47	297.509.323,00	417.626.321,47		35.251.557,18	35.251.557,18	29.35	8.44

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0701	2005	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			444.480,00												
2.5.1.	0701	2005	A 7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			122.300,00												
2.5.1.	01	2009		Museus				14.420,00					14.420,00	68.260,00	82.680,00		9.524,55	9.524,55	66.05	11.52
2.5.1.	0115	2009	A 6	Actividades nos Museus									14.420,00	68.260,00	82.680,00		9.524,55	9.524,55	66.05	11.52
2.5.1.	0115	2009	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			8.420,00												
2.5.1.	0115	2009	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.1.	02	2009	I 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	D6			10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00					
2.5.1.	04	2009	A 11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro	D2			1.500,00					1.500,00	6.000,00	7.500,00					
2.5.1.	02	2010	I 6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	D6			198.220,00					198.220,00		198.220,00		2.327,79	2.327,79	1.17	1.17
2.5.1.	01	2011	A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos									170.900,00	675.700,00	846.600,00		157.548,18	157.548,18	92.19	18.61
2.5.1.	01	2011	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			135.000,00												
2.5.1.	01	2011	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			22.400,00												
2.5.1.	01	2011	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			8.500,00												
2.5.1.	01	2011	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5.000,00												
2.5.1.	01	2012	I 2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"	D6			3.050,00					3.050,00		3.050,00					
2.5.1.	01	2015	A 4	O Museu está na Rua	D2			250,00					250,00	1.000,00	1.250,00					
2.5.1.	01	2016	I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	D6			1.130,00					1.130,00		1.130,00					
2.5.1.	02	2016	I 8	PARU01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	D6			6.700,00					6.700,00		6.700,00					
2.5.1.	03	2016	I 14	Obras em Bibliotecas e Museus	D6									301.000,00	301.000,00					
2.5.1.	01	2017	A 19	Festa da Ilustração									65.820,00	197.560,00	263.380,00		37.356,77	37.356,77	56.76	14.18
2.5.1.	01	2017	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			5.400,00												
2.5.1.	01	2017	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			60.420,00												
2.5.1.	01	2019	A 4	EXIB MUSIC									20.790,00	185.870,00	206.660,00		17.403,42	17.403,42	83.71	8.42
2.5.1.	01	2019	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			20.790,00												
2.5.1.	02	2019	A 5	Film Fest	D2			30.240,00					30.240,00	110.720,00	140.960,00		10.287,75	10.287,75	34.02	7.30
2.5.1.	04	2019	A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	D2			133.710,00					133.710,00	533.330,00	667.040,00		55.898,75	55.898,75	41.81	8.38
2.5.1.	05	2019	A 8	março.28-Festival da Juventude	D2			38.400,00					38.400,00	63.600,00	102.000,00		19.398,88	19.398,88	50.52	19.02
2.5.1.	06	2019	A 9	Protocolos - Divisão da Cultura e Património	D412			319.750,00					319.750,00	1.362.750,00	1.682.500,00		262.750,00	262.750,00	82.17	15.62
2.5.1.	07	2019	I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	D6			60.230,00					60.230,00	74.190,00	134.420,00					
2.5.1.	01	2020	I 1	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal	D6			694.250,00					694.250,00		694.250,00		421.236,53	421.236,53	60.68	60.68
2.5.1.	02	2020	A 4	Convento de Jesus									224.420,00	520.760,00	745.180,00		17.987,50	17.987,50	8.02	2.41
2.5.1.	02	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.5.1.	02	2020	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			220.420,00												
2.5.1.	03	2020	A 5	Forte de Albarquel									17.080,00	87.240,00	104.320,00		5.995,40	5.995,40	35.10	5.75
2.5.1.	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			6.270,00												
2.5.1.	03	2020	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			10.810,00												
2.5.1.	01	2021	I 72	Gráfica - Centro de Criação Artística									501.000,00	60.000,00	561.000,00					
2.5.1.	01	2021	I 72	Aquisição de bens de capital	D6			500.000,00												
2.5.1.	01	2021	I 72	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.	01	2022	A 16	Rede de Teatros e Cineteatros de Portugal Ú FMLT	D2			523.990,00					523.990,00	1.731.270,00	2.255.260,00		431.880,87	431.880,87	82.42	19.15
						Total :		120.023.288,47		3.050.200,00			123.152.848,47	303.528.573,00	426.681.421,47		36.701.153,57	36.701.153,57	29.80	8.60

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	01	2023	A 9	Atividades do Gabinete de Promoção e Divulgação do Património Histórico e Cultural	D2			4.000,00					4.000,00	100.000,00	104.000,00		369,00	369,00	9.22	0.35
2.5.1.	02	2023	A 16	ATIVIDADES DO SEA									9.380,00	36.140,00	45.520,00		926,07	926,07	9.87	2.03
2.5.1.	02	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.	02	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			4.380,00												
2.5.1.	03	2023	A 17	ATIVIDADES DO SEB									42.110,00	69.330,00	111.440,00		4.445,96	4.445,96	10.56	3.99
2.5.1.	03	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			4.890,00												
2.5.1.	03	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			37.220,00												
2.5.1.	04	2023	A 18	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA E POLOS	D2			20.790,00					20.790,00	79.370,00	100.160,00		6.856,35	6.856,35	32.98	6.85
2.5.1.	02	2023	A 3	Venham mais 25 - Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril									568.370,00	2.676.060,00	3.244.430,00		347.462,48	347.462,48	61.13	10.71
2.5.1.	02	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			567.870,00												
2.5.1.	02	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	03	2023	A 4	Setúbal - Festa da Cidade	D2			1.000,00					1.000,00	40.000,00	41.000,00					
2.5.1.	04	2024	I 4	Reabilitação Casa Luisa Todi	D6			7.000,00					7.000,00	523.000,00	530.000,00					
2.5.1.	08	2024	I 8	Construção da Nova Biblioteca Municipal	D6									5.200.000,00	5.200.000,00					
2.5.1.	30	2024	I 30	REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL	D6			177.500,00					177.500,00	27.500,00	205.000,00					
2.5.1.	31	2024	I 31	Refuncionalização da Praça de Touro Carlos Relvas	D6			1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				1.834.440,00		1.852.500,00			3.686.940,00	11.555.170,00	15.242.110,00		645.525,72	645.525,72	17.51	4.24
2.5.2.	01	2002		INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				385.150,00					385.150,00	635.450,00	1.020.600,00		6.259,47	6.259,47	1.63	0.61
2.5.2.	0106	2002	I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	D6			385.150,00					385.150,00	635.450,00	1.020.600,00		6.259,47	6.259,47	1.63	0.61
2.5.2.	03	2003		OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS				2.380,00					2.380,00	29.890,00	32.270,00					
2.5.2.	0303	2003	A 12	Escolas municipais do desporto									1.200,00	10.000,00	11.200,00					
2.5.2.	0303	2003	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.2.	0303	2003	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.2.	0305	2004	A 6	Desporto na Natureza									1.180,00	19.890,00	21.070,00					
2.5.2.	0305	2004	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			880,00												
2.5.2.	0305	2004	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.5.2.	04	2003		APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				391.350,00					391.350,00	1.036.000,00	1.427.350,00		216.620,33	216.620,33	55.35	15.18
2.5.2.	0401	2003	A 9	Matriz de Apoio a Programas de Desenvolvimento Desportivo	D412			336.750,00					336.750,00	649.000,00	985.750,00		195.549,50	195.549,50	58.07	19.84
2.5.2.	0402	2003	A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo									54.600,00	387.000,00	441.600,00		21.070,83	21.070,83	38.59	4.77
2.5.2.	0402	2003	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
2.5.2.	0402	2003	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.2.	0402	2003	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.2.	0402	2003	A 10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			43.000,00												
2.5.2.	38	2004	A 7	Actividades Divisão da Juventude									27.730,00	158.690,00	186.420,00		10.152,50	10.152,50	36.61	5.45
2.5.2.	38	2004	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.2.	38	2004	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			24.230,00												
2.5.2.	38	2004	A 7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.000,00												
2.5.2.	03	2005						651.490,00					651.490,00	1.934.520,00	2.586.010,00		324.317,96	324.317,96	49.78	12.54
2.5.2.	0301	2005	A 5	Actividades da Divisão de Desporto									651.490,00	1.934.520,00	2.586.010,00		324.317,96	324.317,96	49.78	12.54
2.5.2.	0301	2005	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			5.800,00												
2.5.2.	0301	2005	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			34.720,00												
2.5.2.	0301	2005	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			381.570,00												
2.5.2.	0301	2005	A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			229.400,00												
2.5.2.	01	2011	I 29	Campos e espaços Desportivos	D6			32.400,00					32.400,00	97.200,00	129.600,00					
2.5.2.	03	2011	I 31	Ciclovias	D6			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
				Total :				122.345.938,47		3.050.200,00			125.475.498,47	316.175.723,00	441.651.221,47		37.618.563,69	37.618.563,69	29.98	8.52

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	04	2011	A 7	Carta do Desporto/ Observatório Municipal Desporto	D2			350,00					350,00	12.000,00	12.350,00					
2.5.2.	01	2012	I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	D6			177.130,00					177.130,00	815.590,00	992.720,00					
2.5.2.	01	2016	A 9	Pousada da Juventude									43.970,00	100.910,00	144.880,00		15.870,75	15.870,75	36.09	10.95
2.5.2.	01	2016	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	01	2016	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.5.2.	01	2016	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.2.	01	2016	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			41.470,00												
2.5.2.	01	2017	A 1	Semana do Mar	D2			5.060,00					5.060,00	15.180,00	20.240,00		4.354,20	4.354,20	86.05	21.51
2.5.2.	02	2017	A 18	Verão na Baixa,Outlet e outras atividades	D2			680,00					680,00	2.040,00	2.720,00		676,50	676,50	99.49	24.87
2.5.2.	01	2018	A 4	Volta a Portugal em Bicicleta									450,00	1.800,00	2.250,00					
2.5.2.	01	2018	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.5.2.	01	2018	A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			200,00												
2.5.2.	02	2021	A 6	Parque da Juventude da Gâmbia	D2			3.650,00					3.650,00	100.000,00	103.650,00		1.144,80	1.144,80	31.36	1.10
2.5.2.	03	2021	I 78	PARQUE URBANO DA VÁRZEA	D6			42.200,00					42.200,00		42.200,00		20.629,21	20.629,21	48.88	48.88
2.5.2.	02	2023	A 11	Elaboração do Projeto no novo Pavilhão Desportivo Municipal	D2			1.500,00					1.500,00	40.000,00	41.500,00					
2.5.2.	03	2023	A 12	MATRIZ DE APOIO A ALTA COMPETIÇÃO DESPORTIVA	D412			65.950,00					65.950,00	220.000,00	285.950,00		45.500,00	45.500,00	68.99	15.91
2.5.2.	05	2023	I 26	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS	D6			1.000,00		1.852.500,00			1.853.500,00	1.908.000,00	3.761.500,00					
2.5.2.	05	2024	I 5	Reabilitação Campo Júlio Tavares - Praiense	D6			500,00					500,00	1.716.700,00	1.717.200,00					
2.5.2.	06	2024	I 6	Construção do Pavilhão Desportivo de Azeitão	D6									2.727.200,00	2.727.200,00					
2.5.2.	10	2024	I 32	Centro Náutico	D6			500,00					500,00		500,00					
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas				68.270,00		954.000,00			1.022.270,00	1.159.810,00	2.182.080,00		49.251,67	49.251,67	4.82	2.26
2.5.3.	02	2016	A 11	Setúbal Cultura Sem Barreiras	D2			10.370,00					10.370,00	31.110,00	41.480,00		6.356,87	6.356,87	61.30	15.33
2.5.3.	03	2016	A 12	PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar	D2			52.900,00					52.900,00	158.700,00	211.600,00		42.894,80	42.894,80	81.09	20.27
2.5.3.	01	2018	A 1	Setubal, territorio intercultural	D2			3.000,00					3.000,00	12.000,00	15.000,00					
2.5.3.	01	2023	A 2	Setúbal - Santos Populares	D2			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.3.	05	2023	I 27	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AZEITÃO	D6			1.000,00		954.000,00			955.000,00	954.000,00	1.909.000,00					
3.				Funções económicas				17.359.970,00		371.000,00			17.730.970,00	48.280.740,00	66.011.710,00		8.852.188,84	8.852.188,84	49.93	13.41
3.2.				Indústria e energia				4.940.580,00					4.940.580,00	14.922.670,00	19.863.250,00		3.310.305,63	3.310.305,63	67.00	16.67
3.2.	01	2002	A 85	Energia	D2			4.395.940,00					4.395.940,00	11.896.520,00	16.292.460,00		3.181.588,43	3.181.588,43	72.38	19.53
3.2.	02	2002	I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	D6			225.990,00					225.990,00	723.970,00	949.960,00		31.917,44	31.917,44	14.12	3.36
3.2.	01	2018	I 5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiencia no Consumo de Energia Electrica	D6			159.990,00					159.990,00	2.187.970,00	2.347.960,00					
3.2.	01	2020	I 15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet	D6			38.070,00					38.070,00	114.210,00	152.280,00					
3.2.	01	2022	I 10	Parque urbano da Quinta da Amizade Ú infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública Ú Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra									120.590,00		120.590,00		96.799,76	96.799,76	80.27	80.27
3.2.	01	2022	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			23.650,00												
3.2.	01	2022	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			96.940,00												
3.3.				Transportes e comunicações				5.686.120,00					5.686.120,00	14.547.860,00	20.233.980,00		3.633.023,99	3.633.023,99	63.89	17.96
						Total :		127.697.728,47		5.856.700,00			133.633.788,47	339.917.623,00	473.551.411,47		41.066.296,45	41.066.296,45	30.73	8.67

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.				Transportes rodoviários				5.686.120,00					5.686.120,00	14.547.860,00	20.233.980,00		3.633.023,99	3.633.023,99	63.89	17.96
3.3.1.	01	2002		ARRUAMENTO,CAMINHOS,VIAS				416.650,00					416.650,00	320.450,00	737.100,00		84.939,13	84.939,13	20.39	11.52
3.3.1.	0101	2002	I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	D6	EMPREITADA		413.140,00					413.140,00	110.920,00	524.060,00		84.939,13	84.939,13	20.56	16.21
3.3.1.	0103	2002	I 75	Construção e regularização de passeios	D6			3.510,00					3.510,00	209.530,00	213.040,00					
3.3.1.	02	2002		SINALIZAÇÃO				310.670,00					310.670,00	1.293.010,00	1.603.680,00		33.767,69	33.767,69	10.87	2.11
3.3.1.	0201	2002	I 79	Semáforos	D6	OUTRA		23.960,00					23.960,00	124.580,00	148.540,00		1.953,91	1.953,91	8.15	1.32
3.3.1.	0202	2002	I 80	Sinalização vertical/horizontal		OUTRA							286.710,00	1.168.430,00	1.455.140,00		31.813,78	31.813,78	11.10	2.19
3.3.1.	0202	2002	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			47.560,00												
3.3.1.	0202	2002	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			239.150,00												
3.3.1.	01	2008						336.900,00					336.900,00	275.200,00	612.100,00		86.839,50	86.839,50	25.78	14.19
3.3.1.	0101	2008	I 6	Aquisição de máquinas e viaturas		OUTRA							336.900,00	275.200,00	612.100,00		86.839,50	86.839,50	25.78	14.19
3.3.1.	0101	2008	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.1.	0101	2008	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			335.900,00												
3.3.1.	02	2016	I 42	Outras Sinalizações	D6	OUTRA		6.900,00					6.900,00	40.000,00	46.900,00					
3.3.1.	01	2021	A 14	AML-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	D4111			3.308.400,00					3.308.400,00	12.324.000,00	15.632.400,00		2.913.011,00	2.913.011,00	88.05	18.63
3.3.1.	02	2022	I 13	Reabilitação de passadeiras no Município	D6			530.200,00					530.200,00		530.200,00		11.726,78	11.726,78	2.21	2.21
3.3.1.	03	2022	I 14	Requalificação da Praça do Brasil e Praceta Quinta do Tavares	D6			600.000,00					600.000,00		600.000,00		502.739,89	502.739,89	83.79	83.79
3.3.1.	34	2024	I 34	Reparação do viaduto da Av. Luisa Todi (Desnivelada das Fontainhas)	D6			160.000,00					160.000,00		160.000,00					
3.3.1.	06	2024	A 6	DIMOT - Aquisição de bens e serviços	D2			16.400,00					16.400,00	295.200,00	311.600,00					
3.4.				Comércio e turismo				4.460.120,00		371.000,00			4.831.120,00	11.836.010,00	16.667.130,00		1.490.637,46	1.490.637,46	30.85	8.94
3.4.1.				Mercados e feiras				226.710,00		371.000,00			597.710,00	1.070.660,00	1.668.370,00		27.224,58	27.224,58	4.55	1.63
3.4.1.	03	2002	I 72	Mercados Municipais	D6	EMPREITADA		1.000,00					1.000,00	226.000,00	227.000,00					
3.4.1.	01	2006	A 2	Mercado 2 de Abril									15.560,00	46.680,00	62.240,00		2.764,31	2.764,31	17.77	4.44
3.4.1.	01	2006	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			7.310,00												
3.4.1.	01	2006	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			8.250,00												
3.4.1.	01	2010	I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)	D6			122.050,00					122.050,00		122.050,00		3.645,67	3.645,67	2.99	2.99
3.4.1.	01	2012	A 5	Mercado do Livramento									8.060,00	24.180,00	32.240,00		6.212,08	6.212,08	77.07	19.27
3.4.1.	01	2012	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
3.4.1.	01	2012	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			7.260,00												
3.4.1.	01	2023	A 10	Atividades da Divisão de Mercados e Feiras	D2			32.000,00					32.000,00	152.000,00	184.000,00		12.861,58	12.861,58	40.19	6.99
3.4.1.	04	2023	I 28	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BREJOS DE AZEITÃO	D6			10.000,00		371.000,00			381.000,00	361.000,00	742.000,00					
3.4.1.	05	2024	A 5	Mercados Municipais									31.200,00	206.800,00	238.000,00		1.740,94	1.740,94	5.58	0.73
3.4.1.	05	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			6.700,00												
3.4.1.	05	2024	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			24.500,00												
3.4.1.	28	2024	I 7	Aquisição de equipamento para mercados e feiras	D6			6.840,00					6.840,00	54.000,00	60.840,00					
3.4.2.				Turismo				4.478.140,00					4.478.140,00	11.433.240,00	15.911.380,00		1.497.063,40	1.497.063,40	33.43	9.41
3.4.2.	01	2002	A 94	Iniciativas de Promoção Turistica									705.940,00	3.124.870,00	3.830.810,00		319.955,65	319.955,65	45.32	8.35
3.4.2.	01	2002	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			224.540,00												
3.4.2.	01	2002	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			48.400,00												
3.4.2.	01	2002	A 94	Aquisição de bens e serviços	D2			433.000,00												
3.4.2.	01	2014	A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	D2			3.050,00					3.050,00	9.150,00	12.200,00					
3.4.2.	01	2015	A 5	Merchandising	D2			58.870,00					58.870,00	226.610,00	285.480,00		6.381,12	6.381,12	10.84	2.24
3.4.2.	03	2016	I 1	Promoção Turística									265.720,00	1.093.260,00	1.358.980,00		62.082,26	62.082,26	23.36	4.57
3.4.2.	03	2016	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			161.320,00												
						Total :		134.539.738,47		6.227.700,00			140.951.198,47	359.990.033,00	500.941.231,47		45.114.964,05	45.114.964,05	32.01	9.01

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	03	2016	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			104.400,00												
3.4.2.	05	2016	I 15	Forte de São Filipe	D6			1.825.070,00					1.825.070,00	1.045.000,00	2.870.070,00		439.707,72	439.707,72	24.09	15.32
3.4.2.	01	2017	A 3	Apoios da promoção turistica	D412			52.110,00					52.110,00	228.830,00	280.940,00		46.410,00	46.410,00	89.06	16.52
3.4.2.	02	2017	I 19	FORTE DE ALBARQUEL	D6			94.190,00					94.190,00		94.190,00					
3.4.2.	03	2018	I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca	D6			2.460,00					2.460,00	7.380,00	9.840,00					
3.4.2.	02	2019	A 10	Praias Verdes									572.610,00	2.849.480,00	3.422.090,00		193.485,42	193.485,42	33.79	5.65
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			3.680,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			31.390,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			36.440,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			58.000,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			145.840,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			268.960,00												
3.4.2.	02	2019	A 10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			10.800,00												
3.4.2.	03	2019	I 42	Praias Verdes									118.600,00	356.300,00	474.900,00		95.919,29	95.919,29	80.88	20.20
3.4.2.	03	2019	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			106.260,00												
3.4.2.	03	2019	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			12.340,00												
3.4.2.	01	2020	A 1	Setúbal Terra de Peixe	D2			24.170,00					24.170,00	147.510,00	171.680,00		8.767,72	8.767,72	36.28	5.11
3.4.2.	01	2022	A 3	Promoção Turistíca Nacional e Internacional	D2			288.020,00					288.020,00	756.960,00	1.044.980,00		167.005,12	167.005,12	57.98	15.98
3.4.2.	29	2024	A 11	Passagem de Ano									212.000,00	520.000,00	732.000,00		123.573,50	123.573,50	58.29	16.88
3.4.2.	29	2024	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			212.000,00												
3.4.2.	01	2024	A 4	Festas da Baía de Setúbal	D2			10.600,00					10.600,00	400.000,00	410.600,00		125,08	125,08	1.18	0.03
3.5.				Outras funções económicas				2.273.150,00					2.273.150,00	6.974.200,00	9.247.350,00		418.221,76	418.221,76	18.40	4.52
3.5.	0112	2002	A 86	Demolições Diversas	D2			244.730,00					244.730,00	667.890,00	912.620,00		33.650,52	33.650,52	13.75	3.69
3.5.	02	2002		AQUISIÇÃO DE SOLOS				241.750,00					241.750,00	825.250,00	1.067.000,00					
3.5.	0202	2002	I 53	Outras Aquisições de Terrenos	D6			241.750,00					241.750,00	825.250,00	1.067.000,00					
3.5.	01	2002	A 96	Defesa do Consumidor									600,00	14.400,00	15.000,00					
3.5.	01	2002	A 96	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.	01	2002	A 96	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.	06	2004	A 14	Fornecimentos continuos									1.633.120,00	5.454.360,00	7.087.480,00		379.830,33	379.830,33	23.26	5.36
3.5.	06	2004	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.098.910,00												
3.5.	06	2004	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			534.210,00												
3.5.	01	2010	I 14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais	D6	EMPREITADA		148.850,00					148.850,00		148.850,00		4.740,91	4.740,91	3.19	3.19
3.5.	08	2021	A 13	Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação	D2			4.100,00					4.100,00	12.300,00	16.400,00					
4.				Outras funções				19.940.920,00					19.940.920,00	53.770.390,00	73.711.310,00		4.200.089,11	4.200.089,11	21.06	5.70
4.2.				Transferências entre administrações				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
4.2.	14	2016	I 43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação	D9			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
4.3.				Diversas não especificadas				19.939.920,00					19.939.920,00	53.766.390,00	73.706.310,00		4.200.089,11	4.200.089,11	21.06	5.70
4.3.	01	2002	I 63	Outras obras nos cemitérios	D6			62.810,00					62.810,00	243.430,00	306.240,00		4.081,76	4.081,76	6.50	1.33
4.3.	01	2002		DE TRANSPORTE				693.570,00					693.570,00	1.610.310,00	2.303.880,00		300.275,79	300.275,79	43.29	13.03
4.3.	0103	2002	I 98	Grandes reparações de viaturas		OUTRA							693.570,00	1.610.310,00	2.303.880,00		300.275,79	300.275,79	43.29	13.03
4.3.	0103	2002	I 98	Aquisição de bens de capital	D6			32.740,00												
4.3.	0103	2002	I 98	Aquisição de bens de capital	D6			660.830,00												
4.3.	02	2002		DE INFORMÁTICA				404.010,00					404.010,00	1.224.030,00	1.628.040,00		178.322,31	178.322,31	44.14	10.95
4.3.	0201	2002	I 103	Equipamento Informático	D6	OUTRA		209.900,00					209.900,00	434.700,00	644.600,00		109.436,18	109.436,18	52.14	16.98
4.3.	0202	2002	A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	D2			194.110,00					194.110,00	789.330,00	983.440,00		68.886,13	68.886,13	35.49	7.00
						Total :		141.278.508,47		6.227.700,00			147.585.568,47	376.357.463,00	523.943.031,47		47.090.859,52	47.090.859,52	31.91	8.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	03	2002		DE ESCRITÓRIO E OUTROS				648.570,00					648.570,00	2.342.130,00	2.990.700,00		139.710,47	139.710,47	21.54	4.67
4.3.	0306	2002 I	109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Socias, Saúde e Juventude		OUTRA							96.340,00	734.040,00	830.380,00		38.747,66	38.747,66	40.22	4.67
4.3.	0306	2002 I	109	Aquisição de bens de capital	D6			42.270,00												
4.3.	0306	2002 I	109	Aquisição de bens de capital	D6			10.440,00												
4.3.	0306	2002 I	109	Aquisição de bens de capital	D6			43.630,00												
4.3.	0307	2002 I	110	Dep..Urbanismo,Habitação,Mobilidade e Fiscalização		OUTRA							13.990,00	41.970,00	55.960,00		3.334,53	3.334,53	23.84	5.96
4.3.	0307	2002 I	110	Aquisição de bens de capital	D6			13.490,00												
4.3.	0307	2002 I	110	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
4.3.	0308	2002 I	111	Departamento de Obras Municipais		OUTRA							455.490,00	1.108.670,00	1.564.160,00		70.857,85	70.857,85	15.56	4.53
4.3.	0308	2002 I	111	Aquisição de bens de capital	D6			19.130,00												
4.3.	0308	2002 I	111	Aquisição de bens de capital	D6			20.100,00												
4.3.	0308	2002 I	111	Aquisição de bens de capital	D6			34.380,00												
4.3.	0308	2002 I	111	Aquisição de bens de capital	D6			381.880,00												
4.3.	0309	2002 I	112	Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos		OUTRA							82.750,00	457.450,00	540.200,00		26.770,43	26.770,43	32.35	4.96
4.3.	0309	2002 I	112	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
4.3.	0309	2002 I	112	Aquisição de bens de capital	D6			60.790,00												
4.3.	0309	2002 I	112	Aquisição de bens de capital	D6			21.460,00												
4.3.	02	2002 A	100	Formação Profissional	D2			91.250,00					91.250,00	198.750,00	290.000,00		56.282,13	56.282,13	61.68	19.41
4.3.	11	2004 A	18	Setúbal Península Digital	D4115			150.000,00					150.000,00	600.000,00	750.000,00		145.050,00	145.050,00	96.70	19.34
4.3.	13	2004 I	1	Software Informático	D6	OUTRA		1.733.530,00					1.733.530,00	3.834.730,00	5.568.260,00		151.391,13	151.391,13	8.73	2.72
4.3.	04	2005 A	4	Aquisição material para redes de rega	D2			57.620,00					57.620,00	199.960,00	257.580,00		8.349,71	8.349,71	14.49	3.24
4.3.	09	2005 A	1	Cemitérios - Aquisição de bens e serviços									12.040,00	46.120,00	58.160,00		2.036,88	2.036,88	16.92	3.50
4.3.	09	2005 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			10.540,00												
4.3.	09	2005 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
4.3.	01	2006 A	6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores	D2			278.750,00					278.750,00	649.150,00	927.900,00		195.084,15	195.084,15	69.99	21.02
4.3.	02	2010 A	13	Contrato Manutençao Certific. Termo Gás e Alarmes	D2			97.390,00					97.390,00	367.170,00	464.560,00		24.108,00	24.108,00	24.75	5.19
4.3.	01	2010 A	1	Publicidade Obrigatória em Jornais	D2			34.530,00					34.530,00	74.590,00	109.120,00		14.294,69	14.294,69	41.40	13.10
4.3.	02	2010 A	2	Publicidade Promocional	D2			52.840,00					52.840,00	147.720,00	200.560,00		17.490,60	17.490,60	33.10	8.72
4.3.	03	2010 A	3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	D2			41.390,00					41.390,00	78.270,00	119.660,00		22.035,85	22.035,85	53.24	18.42
4.3.	04	2010 A	4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	D2			269.450,00					269.450,00	915.750,00	1.185.200,00		80.737,74	80.737,74	29.96	6.81
4.3.	05	2010 A	5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	D2			30.880,00					30.880,00	132.840,00	163.720,00		16.051,50	16.051,50	51.98	9.80
4.3.	06	2010 A	6	Edição de Publicações - Outras	D2			47.170,00					47.170,00	325.510,00	372.680,00		28.755,10	28.755,10	60.96	7.72
4.3.	07	2010 A	7	Promoção e divulgação de iniciativas	D2			968.150,00					968.150,00	4.446.520,00	5.414.670,00		301.764,00	301.764,00	31.17	5.57
4.3.	02	2012 A	2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas									232.170,00	586.310,00	818.480,00		78.532,32	78.532,32	33.83	9.59
4.3.	02	2012 A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			52.670,00												
4.3.	02	2012 A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			179.500,00												
4.3.	01	2014 A	2	Obras coercivas									231.310,00	460.130,00	691.440,00					
4.3.	01	2014 A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			83.210,00												
4.3.	01	2014 A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			148.100,00												
4.3.	02	2015 I	3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing									748.700,00	4.079.800,00	4.828.500,00		630.302,40	630.302,40	84.19	13.05
4.3.	02	2015 I	3	Aquisição de bens de capital	D6			665.900,00												
4.3.	02	2015 I	3	Aquisição de bens de capital	D6			63.500,00												
						Total :		146.984.948,47		6.227.700,00			153.311.308,47	395.842.913,00	549.154.221,47		49.002.836,19	49.002.836,19	31.96	8.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	02	2015 I	3	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
4.3.	02	2015 I	3	Aquisição de bens de capital	D6			19.200,00												
4.3.	15	2016 A	16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing-Juros									378.550,00	1.150.900,00	1.529.450,00		310.783,10	310.783,10	82.10	20.32
4.3.	15	2016 A	16	Juros e outros encargos	D3			364.850,00												
4.3.	15	2016 A	16	Juros e outros encargos	D3			12.400,00												
4.3.	15	2016 A	16	Juros e outros encargos	D3			100,00												
4.3.	15	2016 A	16	Juros e outros encargos	D3			1.200,00												
4.3.	01	2017 A	5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações	D2			3.500,00					3.500,00	14.000,00	17.500,00		3.075,00	3.075,00	87.86	17.57
4.3.	02	2017 A	6	Edições online	D2			28.200,00					28.200,00	202.600,00	230.800,00		1.221,54	1.221,54	4.33	0.53
4.3.	03	2017 A	7	Promoção turistica internacional	D2			21.190,00					21.190,00	228.770,00	249.960,00		6.966,52	6.966,52	32.88	2.79
4.3.	04	2017 A	8	Promoção turistica nacional	D2			42.860,00					42.860,00	188.580,00	231.440,00		7.168,60	7.168,60	16.73	3.10
4.3.	06	2017 A	10	Divulgação de iniciativas no Forum Luisa Todi	D2			15.000,00					15.000,00	45.000,00	60.000,00		1.576,00	1.576,00	10.51	2.63
4.3.	07	2017 A	11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	D2			1.000,00					1.000,00	40.000,00	41.000,00					
4.3.	08	2017 A	12	Divulgalção de iniciativas de outros equipamentos municipais	D2			11.170,00					11.170,00	63.510,00	74.680,00					
4.3.	09	2017 A	13	Produção de exposições	D2			27.840,00					27.840,00	91.020,00	118.860,00		17.467,26	17.467,26	62.74	14.70
4.3.	10	2017 A	14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	D2			49.640,00					49.640,00	128.920,00	178.560,00		35.787,53	35.787,53	72.09	20.04
4.3.	11	2017 A	15	Atividades da DICI	D2			249.340,00					249.340,00	684.650,00	933.990,00		16.923,52	16.923,52	6.79	1.81
4.3.	01	2017 A	2	Indemnizações a terceiros	D413			18.000,00					18.000,00	100.000,00	118.000,00		9.492,93	9.492,93	52.74	8.04
4.3.	02	2017 A	4	Aquisição de equipamento informatico- Leasing- Juros	D3			100,00					100,00	400,00	500,00					
4.3.	01	2018 I	4	Aquisição de terrenos de dominio publico									100,00	4.400,00	4.500,00					
4.3.	01	2018 I	4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
4.3.	01	2018 A	3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	D2			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
4.3.	01	2019 I	1	Dep..Comunicação, Relações Internacionais e Turismo									67.280,00	212.840,00	280.120,00		9.206,56	9.206,56	13.68	3.29
4.3.	01	2019 I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.	01	2019 I	1	Aquisição de bens de capital	D6			66.280,00												
4.3.	01	2019 A	1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços									720.740,00	2.345.720,00	3.066.460,00		123.192,55	123.192,55	17.09	4.02
4.3.	01	2019 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
4.3.	01	2019 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			523.280,00												
4.3.	01	2019 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			79.960,00												
4.3.	01	2019 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			115.000,00												
4.3.	02	2019 I	35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia	D6	EMPREITADA		132.000,00					132.000,00		132.000,00					
4.3.	03	2019 A	3	Festa da Flor									47.620,00	176.310,00	223.930,00		24.507,17	24.507,17	51.46	10.94
4.3.	03	2019 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			14.920,00												
4.3.	03	2019 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			32.700,00												
4.3.	04	2019 I	38	Departamento de Recursos Humanos									19.200,00	46.200,00	65.400,00		6.099,08	6.099,08	31.77	9.33
4.3.	04	2019 I	38	Aquisição de bens de capital	D6			12.200,00												
4.3.	04	2019 I	38	Aquisição de bens de capital	D6			7.000,00												
4.3.	01	2020 A	3	Casa das Quatro Cabeças									5.290,00	20.670,00	25.960,00		2.806,37	2.806,37	53.05	10.81
4.3.	01	2020 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
4.3.	01	2020 A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.290,00												
4.3.	01	2021 A	1	Manutenção do parque habitacional									96.530,00	354.590,00	451.120,00		15.978,02	15.978,02	16.55	3.54
4.3.	01	2021 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			61.250,00												
						Total :		148.904.618,47		6.227.700,00			155.246.958,47	401.943.993,00	557.190.951,47		49.595.087,94	49.595.087,94	31.95	8.90

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	01	2021	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
4.3.	01	2021	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			10.140,00												
4.3.	01	2021	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			15.140,00												
4.3.	02	2021	A	2	Rede viaria									1.297.110,00	4.618.830,00	5.915.940,00		207.788,80	207.788,80	16.02	3.51
4.3.	02	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			950.650,00												
4.3.	02	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			346.460,00												
4.3.	03	2021	A	3	Construção e regularização de passeios									479.490,00	2.233.470,00	2.712.960,00		53.879,94	53.879,94	11.24	1.99
4.3.	03	2021	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			282.110,00												
4.3.	03	2021	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			197.380,00												
4.3.	04	2021	A	4	Nosso Bairro, Nossa Cidade									33.510,00	97.530,00	131.040,00		16.109,11	16.109,11	48.07	12.29
4.3.	04	2021	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			15.970,00												
4.3.	04	2021	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			17.540,00												
4.3.	05	2021	A	5	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial	D2			46.090,00					46.090,00	158.270,00	204.360,00		5.000,00	5.000,00	10.85	2.45
4.3.	06	2021	A	7	Material Informático	D2			42.510,00					42.510,00	152.530,00	195.040,00		11.894,39	11.894,39	27.98	6.10
4.3.	07	2021	A	12	SINFLOR-Aquisição de bens e serviço									75.100,00	255.300,00	330.400,00		31.242,18	31.242,18	41.60	9.46
4.3.	07	2021	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			15.210,00												
4.3.	07	2021	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			59.890,00												
4.3.	01	2022	A	2	Manutenção de mobiliário urbano	D2			446.390,00					446.390,00	1.539.170,00	1.985.560,00		48.382,86	48.382,86	10.84	2.44
4.3.	02	2022	A	4	SEMBEA - Aquisição de bens e serviços									167.560,00	670.680,00	838.240,00		46.536,79	46.536,79	27.77	5.55
4.3.	02	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			99.220,00												
4.3.	02	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			68.340,00												
4.3.	03	2022	A	6	Avaliações acusticas	D2			41.390,00					41.390,00	149.170,00	190.560,00		4.218,90	4.218,90	10.19	2.21
4.3.	07	2022	A	10	NNIES - Ninho de novas iniciativas empresariais de Setúbal	D2			1.000,00					1.000,00	36.000,00	37.000,00					
4.3.	08	2022	I	3	Requalificação do sistema AVAC da Piscina Municipal de Azeitão	D6			71.230,00					71.230,00	213.690,00	284.920,00					
4.3.	09	2022	A	11	Serviços Municipalizados									1.700.100,00	6.800.400,00	8.500.500,00					
4.3.	09	2022	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
4.3.	09	2022	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			174.000,00												
4.3.	09	2022	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2			41.000,00												
4.3.	09	2022	A	11	Administração Local	D4115			1.435.000,00												
4.3.	09	2022	A	11	Subsídios Correntes	D42			100,00												
4.3.	10	2022	A	14	PRR - Comunidades Desfavorecidas									669.820,00	1.002.600,00	1.672.420,00		261.032,38	261.032,38	38.97	15.61
4.3.	10	2022	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			669.820,00												
4.3.	11	2022	I	4	PRR-Operação Integrada Local Setubal 47	D6			5.623.620,00					5.623.620,00	5.344.940,00	10.968.560,00		472.926,43	472.926,43	8.41	4.31
4.3.	12	2022	I	5	REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas-Sombra em Meio Urbano	D6			60.450,00					60.450,00		60.450,00		1.801,95	1.801,95	2.98	2.98
4.3.	01	2023	A	8	Obras de conservação-Iluminação Pública	D2			183.000,00					183.000,00	712.500,00	895.500,00		26.000,11	26.000,11	14.21	2.90
4.3.	01	2023	A	7	TOPONIMIA	D2			10.700,00					10.700,00	37.100,00	47.800,00		546,00	546,00	5.10	1.14
4.3.	01	2023	I	4	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER)	D6			167.370,00					167.370,00	1.073.110,00	1.240.480,00		24.363,18	24.363,18	14.56	1.96
4.3.	01	2024	I	1	Bens do património histórico, artístico e cultural	D6			100,00					100,00	400,00	500,00					
4.3.	02	2024	I	2	Outros bens de domínio público	D6			100,00					100,00	400,00	500,00					
4.3.	03	2024	A	3	Comemoração do aniversário	D5			1.500,00					1.500,00	6.000,00	7.500,00		1.457,81	1.457,81	97.19	19.44
							Total :		160.058.038,47		6.227.700,00			166.365.098,47	427.046.083,00	593.411.181,47		50.808.268,77	50.808.268,77	30.54	8.56

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

9.2. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.1.1.		2002	A 3	ENSINO NÃO SUPERIOR				4.208.500,00								545.300,00	950.360,00	927.320,00	904.280,00	881.240,00		4.208.500,00		157.177,61	157.177,61	28.82	3.73
2.1.1.	0104	2002	A 3	Transportes Escolares	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		4.208.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	545.300,00	950.360,00	927.320,00	904.280,00	881.240,00		4.208.500,00		157.177,61	157.177,61	28.82	3.73
2.1.1.		2002	A 8	ENSINO NÃO SUPERIOR				2.397.260,00								350.040,00	520.346,00	514.652,00	508.958,00	503.264,00		2.397.260,00		56.938,66	56.938,66	16.27	2.38
2.1.1.	0199	2002	A 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. , Lanches e Outras Desp. Funcionamento	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		2.397.260,00						9	NÃO APLICÁVEL	350.040,00	520.346,00	514.652,00	508.958,00	503.264,00		2.397.260,00		56.938,66	56.938,66	16.27	2.38
2.5.1.		2002	A 15	CULTURA				100.170,00								16.480,00	22.007,00	21.284,00	20.561,00	19.838,00		100.170,00		6.456,00	6.456,00	39.17	6.45
2.5.1.	0201	2002	A 15	Comemorações Bocageanas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		100.170,00						9	NÃO APLICÁVEL	16.480,00	22.007,00	21.284,00	20.561,00	19.838,00		100.170,00		6.456,00	6.456,00	39.17	6.45
2.5.1.		2002	A 17	CULTURA				3.522.080,00								961.770,00	699.593,00	659.916,00	620.239,00	580.562,00		3.522.080,00		417.496,91	417.496,91	43.41	11.85
2.5.1.	0201	2002	A 17	Natal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		3.522.080,00						9	NÃO APLICÁVEL	961.770,00	699.593,00	659.916,00	620.239,00	580.562,00		3.522.080,00		417.496,91	417.496,91	43.41	11.85
2.5.1.		2002	A 37	CULTURA				157.020,00								11.580,00	37.632,00	36.784,00	35.936,00	35.088,00		157.020,00					
2.5.1.	0201	2002	A 37	Comemoração do 25 de Abril	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		157.020,00						9	NÃO APLICÁVEL	11.580,00	37.632,00	36.784,00	35.936,00	35.088,00		157.020,00					
2.5.1.		2002	A 40	CULTURA				5.025.790,00								1.149.860,00	1.022.579,00	986.848,00	951.117,00	915.386,00		5.025.790,00		783.021,97	783.021,97	68.10	15.58
2.5.1.	0201	2002	A 40	Setúbal-Feira de Santiago	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		5.025.790,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.149.860,00	1.022.579,00	986.848,00	951.117,00	915.386,00		5.025.790,00		783.021,97	783.021,97	68.10	15.58
2.5.1.		2002	A 70	CULTURA				812.500,00								174.450,00	164.335,00	161.120,00	157.905,00	154.690,00		812.500,00		143.369,38	143.369,38	82.18	17.65
2.5.1.	0299	2002	A 70	Marchas Populares	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		202.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	54.850,00	41.185,00	38.320,00	35.455,00	32.590,00		202.400,00		27.369,38	27.369,38	49.90	13.52
2.5.1.	0299	2002	A 70	Marchas Populares	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		610.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	119.600,00	123.150,00	122.800,00	122.450,00	122.100,00		610.100,00		116.000,00	116.000,00	96.99	19.01
2.5.1.		2002	A 77	CULTURA				595.880,00								171.170,00	109.413,00	107.256,00	105.099,00	102.942,00		595.880,00		145.921,72	145.921,72	85.25	24.49
2.5.1.	0299	2002	A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		595.880,00						9	NÃO APLICÁVEL	171.170,00	109.413,00	107.256,00	105.099,00	102.942,00		595.880,00		145.921,72	145.921,72	85.25	24.49
2.5.1.		2002	A 78	CULTURA				2.417.500,00								473.000,00	493.200,00	488.400,00	483.600,00	479.300,00		2.417.500,00		353.661,51	353.661,51	74.77	14.63
2.5.1.	0299	2002	A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	NA (NÃO APLICÁVEL)	D7.1.2		2.417.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	473.000,00	493.200,00	488.400,00	483.600,00	479.300,00		2.417.500,00		353.661,51	353.661,51	74.77	14.63
2.3.2.		2002	A 81	ACÇÃO SOCIAL				150.000,00								30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		150.000,00		11.950,00	11.950,00	39.83	7.97
2.3.2.	0399	2002	A 81	Serviços Sociais C.M.S.	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		150.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		150.000,00		11.950,00	11.950,00	39.83	7.97
2.3.2.		2002	A 82	ACÇÃO SOCIAL				477.600,00								56.900,00	106.210,00	105.520,00	104.830,00	104.140,00		477.600,00		39.750,00	39.750,00	69.86	8.32
2.3.2.	0399	2002	A 82	Outros de Âmbito Social	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		477.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	56.900,00	106.210,00	105.520,00	104.830,00	104.140,00		477.600,00		39.750,00	39.750,00	69.86	8.32
3.2.		2002	A 85	INDÚSTRIA E ENERGIA				16.292.460,00								4.395.940,00	1.092.646,00	3.553.152,00	3.691.158,00	3.559.564,00		16.292.460,00		3.181.588,43	3.181.588,43	72.38	19.53
3.2.	0503	2002	A 85	Energia	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		16.292.460,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.395.940,00	1.092.646,00	3.553.152,00	3.691.158,00	3.559.564,00		16.292.460,00		3.181.588,43	3.181.588,43	72.38	19.53
3.5.		2002	A 86	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				912.620,00								244.730,00	194.367,00	176.104,00	157.841,00	139.578,00		912.620,00		33.650,52	33.650,52	13.75	3.69
3.5.	0504	2002	A 86	Demolições Diversas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		912.620,00						9	NÃO APLICÁVEL	244.730,00	194.367,00	176.104,00	157.841,00	139.578,00		912.620,00		33.650,52	33.650,52	13.75	3.69
2.4.5.		2002	A 89	RESÍDUOS SÓLIDOS				30.211.250,00								6.125.870,00	6.084.060,00	6.042.250,00	6.000.440,00	5.958.630,00		30.211.250,00		615.660,66	615.660,66	10.05	2.04
2.4.5.	0602	2002	A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		30.211.250,00						9	NÃO APLICÁVEL	6.125.870,00	6.084.060,00	6.042.250,00	6.000.440,00	5.958.630,00		30.211.250,00		615.660,66	615.660,66	10.05	2.04
2.4.6.		2002	A 90	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.018.320,00								238.230,00	208.347,00	199.464,00	190.581,00	181.698,00		1.018.320,00		65.835,75	65.835,75	27.64	6.47
2.4.6.	0603	2002	A 90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.018.320,00						9	NÃO APLICÁVEL	238.230,00	208.347,00	199.464,00	190.581,00	181.698,00		1.018.320,00		65.835,75	65.835,75	27.64	6.47
1.2.1.		2002	A 92	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				2.725.000,00								583.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.000,00		2.725.000,00		570.681,61	570.681,61	97.80	20.94
1.2.1.	0701	2002	A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	NA (NÃO APLICÁVEL)	D7.1.2		17.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	15.500,00	500,00	500,00	500,00			17.000,00		15.000,00	15.000,00	96.77	88.24
1.2.1.	0701	2002	A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		2.708.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	568.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00		2.708.000,00		555.681,61	555.681,61	97.83	20.52
2.4.4.		2002	A 93	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				8.445.580,00								1.912.920,00	1.445.848,00	1.392.976,00	1.873.604,00	1.820.232,00		8.445.580,00		1.764.239,79	1.764.239,79	92.23	20.89
2.4.4.	0801	2002	A 93	Consumos de água	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		8.445.580,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.912.920,00	1.445.848,00	1.392.976,00	1.873.604,00	1.820.232,00		8.445.580,00		1.764.239,79	1.764.239,79	92.23	20.89
3.4.2.		2002	A 94	TURISMO				3.830.810,00								705.940,00	873.421,00	811.952,00	750.483,00	689.014,00		3.830.810,00		319.955,65	319.955,65	45.32	8.35
3.4.2.	0803	2002	A 94	Iniciativas de Promoção Turística	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		3.830.810,00						9	NÃO APLICÁVEL	705.940,00	873.421,00	811.952,00	750.483,00	689.014,00		3.830.810,00		319.955,65	319.955,65	45.32	8.35
3.5.		2002	A 96	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				15.000,00								600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		15.000,00					
3.5.	0899	2002	A 96	Defesa do Consumidor	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		15.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		15.000,00					
4.3.		2002	A 100	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				290.000,00								91.250,00	53.625,00	51.000,00	48.375,00	45.750,00		290.000,00		56.282,13	56.282,13	61.68	19.41
4.3.	1199	2002	A 100	Formação Profissional	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		290.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	91.250,00	53.625,00	51.000,00	48.375,00	45.750,00		290.000,00		56.282,13	56.282,13	61.68	19.41
2.1.1.		2002	A 102	ENSINO NÃO SUPERIOR				144.800,00								30.200,00	29.580,00	28.960,00	28.340,00	27.720,00		144.800,00		18.897,17	18.897,17	62.57	13.05
2.1.1.	0199	2002	A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		144.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	30.200,00	29.580,00	28.960,00	28.340,00	27.720,00		144.800,00		18.897,17	18.897,17	62.57	13.05
2.4.6.		2002	A 131	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				500,00								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
2.4.6.	1099	2002	A 131	Protecção Ambiental	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		500,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
4.3.		2002	A 133	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				983.440,00								194.110,00	217.599,00	204.088,00	190.577,00	177.066,00		983.440,00		68.886,13	68.886,13	35.49	7.00
						Total :		84.734.080,00								18.463.940,00	14.894.368,00	17.038.246,00	17.393.124,00	16.944.402,00		84.734.080,00		8.811.421,60	8.811.421,60	47.72	10.4

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
4.3.	1102	2002	A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		983.440,00						9	NÃO APLICÁVEL	194.110,00	217.599,00	204.088,00	190.577,00	177.066,00		983.440,00		68.886,13	68.886,13	35.49	7.00
1.1.1.		2002	A 143	ADMINISTRACAO GERAL				80.800,00								16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00		80.800,00					
1.1.1.	1106	2002	A 143	Projectos transnacionais de cooperação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		5.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00					
1.1.1.	1106	2002	A 143	Projectos transnacionais de cooperação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		75.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00		75.800,00					
2.3.2.		2003	A 3	ACÇÃO SOCIAL				71.200,00								14.200,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00	13.500,00		71.200,00		5.733,55	5.733,55	40.38	8.05
2.3.2.	0399	2003	A 3	Comemorações Dia Internacional da Pessoa Idosa	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		28.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		28.700,00		733,55	733,55	15.61	2.56
2.3.2.	0399	2003	A 3	Comemorações Dia Internacional da Pessoa Idosa	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		42.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00		42.500,00		5.000,00	5.000,00	52.63	11.76
2.5.1.		2003	A 4	CULTURA				79.650,00								15.650,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		79.650,00		11.722,00	11.722,00	74.90	14.72
2.5.1.	0299	2003	A 4	Ateliers de Verão	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		36.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		36.000,00		11.722,00	11.722,00	97.68	32.56
2.5.1.	0299	2003	A 4	Ateliers de Verão	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		43.650,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		43.650,00					
2.3.2.		2003	A 7	ACÇÃO SOCIAL				38.240,00								3.260,00	9.054,00	8.848,00	8.642,00	8.436,00		38.240,00		200,00	200,00	6.13	0.52
2.3.2.	0399	2003	A 7	Setúbal Território Intercultural	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		30.520,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.630,00	7.467,00	7.304,00	7.141,00	6.978,00		30.520,00		200,00	200,00	12.27	0.66
2.3.2.	0399	2003	A 7	Setúbal Território Intercultural	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		7.720,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.630,00	1.587,00	1.544,00	1.501,00	1.458,00		7.720,00					
2.5.2.		2003	A 9	DESPORTO, RECREIO E LAZER				985.750,00								336.750,00	162.700,00	162.400,00	162.100,00	161.800,00		985.750,00		195.549,50	195.549,50	58.07	19.84
2.5.2.	0202	2003	A 9	Matriz de Apoio a Programas de Desenvolvimento Desportivo	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		985.750,00						9	NÃO APLICÁVEL	336.750,00	162.700,00	162.400,00	162.100,00	161.800,00		985.750,00		195.549,50	195.549,50	58.07	19.84
2.5.2.		2003	A 10	DESPORTO, RECREIO E LAZER				441.600,00								54.600,00	103.500,00	99.000,00	94.500,00	90.000,00		441.600,00		21.070,83	21.070,83	38.59	4.77
2.5.2.	0202	2003	A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		103.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	11.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		103.600,00		6.647,23	6.647,23	57.30	6.42
2.5.2.	0202	2003	A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		338.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	43.000,00	80.500,00	76.000,00	71.500,00	67.000,00		338.000,00		14.423,60	14.423,60	33.54	4.27
2.5.2.		2003	A 12	DESPORTO, RECREIO E LAZER				11.200,00								1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		11.200,00					
2.5.2.	0202	2003	A 12	Escolas municipais do desporto	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		11.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		11.200,00					
2.5.1.		2003	A 16	CULTURA				10.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00					
2.5.1.	0201	2003	A 16	Museus Municipais - Exposições	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		10.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00					
2.5.1.		2003	A 18	CULTURA				11.660,00								2.490,00	2.411,00	2.332,00	2.253,00	2.174,00		11.660,00					
2.5.1.	0201	2003	A 18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		11.660,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.490,00	2.411,00	2.332,00	2.253,00	2.174,00		11.660,00					
2.5.1.		2003	A 24	CULTURA				162.840,00								33.210,00	32.889,00	32.568,00	32.247,00	31.926,00		162.840,00		2.699,48	2.699,48	8.13	1.66
2.5.1.	0201	2003	A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		162.840,00						9	NÃO APLICÁVEL	33.210,00	32.889,00	32.568,00	32.247,00	31.926,00		162.840,00		2.699,48	2.699,48	8.13	1.66
2.5.1.		2003	A 36	CULTURA				500,00								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
2.5.1.	0201	2003	A 36	Carta Educativa- Divisão de Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		500,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
2.4.6.		2003	A 43	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				133.320,00								33.330,00	29.997,00	26.664,00	23.331,00	19.998,00		133.320,00		32.133,90	32.133,90	96.41	24.10
2.4.6.	0603	2003	A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		133.320,00						9	NÃO APLICÁVEL	33.330,00	29.997,00	26.664,00	23.331,00	19.998,00		133.320,00		32.133,90	32.133,90	96.41	24.10
2.3.2.		2004	A 3	ACÇÃO SOCIAL				42.000,00								2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		42.000,00					
2.3.2.	0399	2004	A 3	Rede Social	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		42.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		42.000,00					
2.3.2.		2004	A 5	ACÇÃO SOCIAL				68.680,00								12.420,00	14.878,00	14.336,00	13.794,00	13.252,00		68.680,00		8.700,00	8.700,00	70.05	12.67
2.3.2.	0399	2004	A 5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		48.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.700,00	10.230,00	9.760,00	9.290,00	8.820,00		48.800,00		8.700,00	8.700,00	81.31	17.83
2.3.2.	0399	2004	A 5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		19.880,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.720,00	4.648,00	4.576,00	4.504,00	4.432,00		19.880,00					
2.5.2.		2004	A 6	DESPORTO, RECREIO E LAZER				21.070,00								1.180,00	5.067,00	5.004,00	4.941,00	4.878,00		21.070,00					
2.5.2.	0202	2004	A 6	Desporto na Natureza	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		21.070,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.180,00	5.067,00	5.004,00	4.941,00	4.878,00		21.070,00					
2.5.2.		2004	A 7	DESPORTO, RECREIO E LAZER				186.420,00								27.730,00	40.907,00	40.084,00	39.261,00	38.438,00		186.420,00		10.152,50	10.152,50	36.61	5.45
2.5.2.	0299	2004	A 7	Actividades Divisão da Juventude	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		161.420,00						9	NÃO APLICÁVEL	26.730,00	34.907,00	34.084,00	33.261,00	32.438,00		161.420,00		10.152,50	10.152,50	37.98	6.29
2.5.2.	0299	2004	A 7	Actividades Divisão da Juventude	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		25.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		25.000,00					
2.1.1.		2004	A 13	ENSINO NÃO SUPERIOR				546.200,00								111.550,00	110.395,00	109.240,00	108.085,00	106.930,00		546.200,00		85.133,51	85.133,51	76.32	15.59
						Total :		87.625.210,00								19.131.770,00	15.467.926,00	17.599.982,00	17.943.038,00	17.482.494,00		87.625.210,00		9.184.516,87	9.184.516,87	48.01	10.5

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.1.1.	0199	2004	A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		546.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	111.550,00	110.395,00	109.240,00	108.085,00	106.930,00		546.200,00		85.133,51	85.133,51	76.32	15.59
3.5.		2004	A 14	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				7.087.480,00								1.633.120,00	1.546.308,00	1.424.496,00	1.302.684,00	1.180.872,00		7.087.480,00		379.830,33	379.830,33	23.26	5.36
3.5.	1199	2004	A 14	Fornecimentos contínuos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		7.087.480,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.633.120,00	1.546.308,00	1.424.496,00	1.302.684,00	1.180.872,00		7.087.480,00		379.830,33	379.830,33	23.26	5.36
4.3.		2004	A 18	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				750.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		750.000,00		145.050,00	145.050,00	96.70	19.34
4.3.	1199	2004	A 18	Setúbal Península Digital	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		750.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		750.000,00		145.050,00	145.050,00	96.70	19.34
4.3.		2005	A 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				58.160,00								12.040,00	11.836,00	11.632,00	11.428,00	11.224,00		58.160,00		2.036,88	2.036,88	16.92	3.50
4.3.	0604	2005	A 1	Cemitérios - Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		58.160,00						9	NÃO APLICÁVEL	12.040,00	11.836,00	11.632,00	11.428,00	11.224,00		58.160,00		2.036,88	2.036,88	16.92	3.50
4.3.		2005	A 4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				257.580,00								57.620,00	54.568,00	51.516,00	48.464,00	45.412,00		257.580,00		8.349,71	8.349,71	14.49	3.24
4.3.	0599	2005	A 4	Aquisição material para redes de rega	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		257.580,00						9	NÃO APLICÁVEL	57.620,00	54.568,00	51.516,00	48.464,00	45.412,00		257.580,00		8.349,71	8.349,71	14.49	3.24
2.5.2.		2005	A 5	DESPORTO, RECREIO E LAZER				2.586.010,00								651.490,00	526.596,00	497.952,00	469.308,00	440.664,00		2.586.010,00		324.317,96	324.317,96	49.78	12.54
2.5.2.	0202	2005	A 5	Actividades da Divisão de Desporto	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.447.910,00						9	NÃO APLICÁVEL	422.090,00	283.986,00	265.632,00	247.278,00	228.924,00		1.447.910,00		169.617,96	169.617,96	40.19	11.71
2.5.2.	0202	2005	A 5	Actividades da Divisão de Desporto	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		1.138.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	229.400,00	242.610,00	232.320,00	222.030,00	211.740,00		1.138.100,00		154.700,00	154.700,00	67.44	13.59
2.1.1.		2005	A 6	ENSINO NÃO SUPERIOR				93.800,00								19.700,00	19.230,00	18.760,00	18.290,00	17.820,00		93.800,00		6.669,58	6.669,58	33.86	7.11
2.1.1.	0199	2005	A 6	Actividades da DIGEPE	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		93.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	19.700,00	19.230,00	18.760,00	18.290,00	17.820,00		93.800,00		6.669,58	6.669,58	33.86	7.11
2.5.1.		2005	A 7	CULTURA				2.149.630,00								593.370,00	422.278,00	400.136,00	377.994,00	355.852,00		2.149.630,00		293.041,09	293.041,09	49.39	13.63
2.5.1.	0201	2005	A 7	Actividades da Divisão de Cultura e Património	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		501.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	122.300,00	102.620,00	97.440,00	92.260,00	87.080,00		501.700,00		91.579,65	91.579,65	74.88	18.25
2.5.1.	0201	2005	A 7	Actividades da Divisão de Cultura e Património	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.647.930,00						9	NÃO APLICÁVEL	471.070,00	319.658,00	302.696,00	285.734,00	268.772,00		1.647.930,00		201.461,44	201.461,44	42.77	12.23
2.5.1.		2005	A 8	CULTURA				18.640,00								3.910,00	3.819,00	3.728,00	3.637,00	3.546,00		18.640,00		626,43	626,43	16.02	3.36
2.5.1.	0201	2005	A 8	Actividades nas Bibliotecas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		18.640,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.910,00	3.819,00	3.728,00	3.637,00	3.546,00		18.640,00		626,43	626,43	16.02	3.36
2.2.1.		2006	A 1	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				62.640,00								9.660,00	13.494,00	13.328,00	13.162,00	12.996,00		62.640,00		1.206,34	1.206,34	12.49	1.93
2.2.1.	0499	2006	A 1	Gabinete de Saude Ocupacinal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		62.640,00						9	NÃO APLICÁVEL	9.660,00	13.494,00	13.328,00	13.162,00	12.996,00		62.640,00		1.206,34	1.206,34	12.49	1.93
3.4.1.		2006	A 2	MERCADOS E FEIRAS				62.240,00								15.560,00	14.004,00	12.448,00	10.892,00	9.336,00		62.240,00		2.764,31	2.764,31	17.77	4.44
3.4.1.	0804	2006	A 2	Mercado 2 de Abril	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		62.240,00						9	NÃO APLICÁVEL	15.560,00	14.004,00	12.448,00	10.892,00	9.336,00		62.240,00		2.764,31	2.764,31	17.77	4.44
2.1.1.		2006	A 4	ENSINO NÃO SUPERIOR				192.200,00								41.800,00	40.120,00	38.440,00	36.760,00	35.080,00		192.200,00		19.450,00	19.450,00	46.53	10.12
2.1.1.	0104	2006	A 4	Apoio a Projectos Educativos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		192.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	41.800,00	40.120,00	38.440,00	36.760,00	35.080,00		192.200,00		19.450,00	19.450,00	46.53	10.12
4.3.		2006	A 6	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				927.900,00								278.750,00	171.745,00	165.440,00	159.135,00	152.830,00		927.900,00		195.084,15	195.084,15	69.99	21.02
4.3.	1199	2006	A 6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		927.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	278.750,00	171.745,00	165.440,00	159.135,00	152.830,00		927.900,00		195.084,15	195.084,15	69.99	21.02
1.2.1.		2006	A 7	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				572.320,00								136.580,00	125.522,00	114.464,00	103.406,00	92.348,00		572.320,00		2.767,50	2.767,50	2.03	0.48
1.2.1.	0701	2006	A 7	Protecção Civil	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		572.320,00						9	NÃO APLICÁVEL	136.580,00	125.522,00	114.464,00	103.406,00	92.348,00		572.320,00		2.767,50	2.767,50	2.03	0.48
2.1.1.		2007	A 2	ENSINO NÃO SUPERIOR				26.840,00								5.960,00	5.664,00	5.368,00	5.072,00	4.776,00		26.840,00					
2.1.1.	0102	2007	A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enrriquecimento Curricular	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		26.840,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.960,00	5.664,00	5.368,00	5.072,00	4.776,00		26.840,00					
1.2.1.		2008	A 1	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				457.960,00								57.040,00	119.556,00	106.672,00	93.788,00	80.904,00		457.960,00		15.624,50	15.624,50	27.39	3.41
1.2.1.	0701	2008	A 1	Fundo de Emergência Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		232.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	21.850,00	62.625,00	56.000,00	49.375,00	42.750,00		232.600,00		486,85	486,85	2.23	0.21
1.2.1.	0701	2008	A 1	Fundo de Emergência Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		500,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
1.2.1.	0701	2008	A 1	Fundo de Emergência Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D5		224.860,00						9	NÃO APLICÁVEL	35.090,00	56.831,00	50.572,00	44.313,00	38.054,00		224.860,00		15.137,65	15.137,65	43.14	6.73
2.1.1.		2008	A 2	ENSINO NÃO SUPERIOR				17.306.240,00								3.505.330,00	3.466.273,00	3.455.576,00	3.444.879,00	3.434.182,00		17.306.240,00		196.259,34	196.259,34	5.60	1.13
2.1.1.	0102	2008	A 2	Serviço de refeições para as escolas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		17.306.240,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.505.330,00	3.466.273,00	3.455.576,00	3.444.879,00	3.434.182,00		17.306.240,00		196.259,34	196.259,34	5.60	1.13
2.4.6.		2008	A 4	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.188.540,00								251.560,00	250.634,00	239.708,00	228.782,00	217.856,00		1.188.540,00		62.109,74	62.109,74	24.69	5.23
2.4.6.	1099	2008	A 4	Material para a DIEV	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.188.540,00						9	NÃO APLICÁVEL	251.560,00	250.634,00	239.708,00	228.782,00	217.856,00		1.188.540,00		62.109,74	62.109,74	24.69	5.23
2.4.6.		2008	A 5	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				8.877.740,00								1.920.860,00	1.964.604,00	1.814.348,00	1.664.092,00	1.513.836,00		8.877.740,00		276.239,92	276.239,92	14.38	3.11
2.4.6.	1099	2008	A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		8.877.740,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.920.860,00	1.964.604,00	1.814.348,00	1.664.092,00	1.513.836,00		8.877.740,00		276.239,92	276.239,92	14.38	3.11
2.3.2.		2009	A 2	ACÇÃO SOCIAL				56.000,00								4.500,00	13.250,00	13.000,00	12.750,00	12.500,00		56.000,00		2.460,00	2.460,00	54.67	4.39
						Total :		130.357.130,00								28.480.620,00	24.387.427,00	26.136.994,00	26.097.561,00	25.254.528,00		130.357.130,00		11.118.404,65	11.118.404,65	39.04	8.5

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.3.2.	0399	2009	A 2	Proximidade e Coesão Territorial	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		56.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.500,00	13.250,00	13.000,00	12.750,00	12.500,00		56.000,00		2.460,00	2.460,00	54.67	4.39
2.3.2.		2009	A 3	ACÇÃO SOCIAL				44.000,00								2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		44.000,00					
2.3.2.	0399	2009	A 3	Intervenção Territorial - Coesão Territorial	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		44.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		44.000,00					
2.3.2.		2009	A 4	ACÇÃO SOCIAL				10.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00		900,00	900,00	45.00	9.00
2.3.2.	0399	2009	A 4	Intervenção na Anunciada - Coesão Territorial	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		10.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00		900,00	900,00	45.00	9.00
2.1.1.		2009	A 5	ENSINO NÃO SUPERIOR				544.080,00								66.020,00	123.418,00	120.816,00	118.214,00	115.612,00		544.080,00		12.130,72	12.130,72	18.37	2.23
2.1.1.	0199	2009	A 5	Conservações e reparações nas Escolas do 1.º e 2.º Ciclo	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		544.080,00						9	NÃO APLICÁVEL	66.020,00	123.418,00	120.816,00	118.214,00	115.612,00		544.080,00		12.130,72	12.130,72	18.37	2.23
2.5.1.		2009	A 6	CULTURA				82.680,00								14.420,00	17.878,00	17.336,00	16.794,00	16.252,00		82.680,00		9.524,55	9.524,55	66.05	11.52
2.5.1.	0201	2009	A 6	Actividades nos Museus	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		82.680,00						9	NÃO APLICÁVEL	14.420,00	17.878,00	17.336,00	16.794,00	16.252,00		82.680,00		9.524,55	9.524,55	66.05	11.52
2.3.2.		2009	A 7	ACÇÃO SOCIAL				151.460,00								15.240,00	35.666,00	34.592,00	33.518,00	32.444,00		151.460,00		11.540,00	11.540,00	75.72	7.62
2.3.2.	0399	2009	A 7	Actividades da DISOC	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		151.460,00						9	NÃO APLICÁVEL	15.240,00	35.666,00	34.592,00	33.518,00	32.444,00		151.460,00		11.540,00	11.540,00	75.72	7.62
2.5.1.		2009	A 11	CULTURA				7.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00					
2.5.1.	0201	2009	A 11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		7.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00					
4.3.		2010	A 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				109.120,00								34.530,00	20.377,00	19.224,00	18.071,00	16.918,00		109.120,00		14.294,69	14.294,69	41.40	13.10
4.3.	1103	2010	A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		109.120,00						9	NÃO APLICÁVEL	34.530,00	20.377,00	19.224,00	18.071,00	16.918,00		109.120,00		14.294,69	14.294,69	41.40	13.10
4.3.		2010	A 2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				200.560,00								52.840,00	81.966,00	22.192,00	21.918,00	21.644,00		200.560,00		17.490,60	17.490,60	33.10	8.72
4.3.	1103	2010	A 2	Publicidade Promocional	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		200.560,00						9	NÃO APLICÁVEL	52.840,00	81.966,00	22.192,00	21.918,00	21.644,00		200.560,00		17.490,60	17.490,60	33.10	8.72
4.3.		2010	A 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				119.660,00								41.390,00	21.081,00	20.072,00	19.063,00	18.054,00		119.660,00		22.035,85	22.035,85	53.24	18.42
4.3.	1103	2010	A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		119.660,00						9	NÃO APLICÁVEL	41.390,00	21.081,00	20.072,00	19.063,00	18.054,00		119.660,00		22.035,85	22.035,85	53.24	18.42
4.3.		2010	A 4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.185.200,00								269.450,00	248.325,00	235.400,00	222.475,00	209.550,00		1.185.200,00		80.737,74	80.737,74	29.96	6.81
4.3.	1103	2010	A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.185.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	269.450,00	248.325,00	235.400,00	222.475,00	209.550,00		1.185.200,00		80.737,74	80.737,74	29.96	6.81
4.3.		2010	A 5	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				163.720,00								30.880,00	35.652,00	34.024,00	32.396,00	30.768,00		163.720,00		16.051,50	16.051,50	51.98	9.80
4.3.	1103	2010	A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		163.720,00						9	NÃO APLICÁVEL	30.880,00	35.652,00	34.024,00	32.396,00	30.768,00		163.720,00		16.051,50	16.051,50	51.98	9.80
4.3.		2010	A 6	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				372.680,00								47.170,00	95.653,00	86.136,00	76.619,00	67.102,00		372.680,00		28.755,10	28.755,10	60.96	7.72
4.3.	1103	2010	A 6	Edição de Publicações - Outras	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		372.680,00						9	NÃO APLICÁVEL	47.170,00	95.653,00	86.136,00	76.619,00	67.102,00		372.680,00		28.755,10	28.755,10	60.96	7.72
4.3.		2010	A 7	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				5.414.670,00								968.150,00	1.223.956,00	1.149.072,00	1.074.188,00	999.304,00		5.414.670,00		301.764,00	301.764,00	31.17	5.57
4.3.	1103	2010	A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		5.414.670,00						9	NÃO APLICÁVEL	968.150,00	1.223.956,00	1.149.072,00	1.074.188,00	999.304,00		5.414.670,00		301.764,00	301.764,00	31.17	5.57
4.3.		2010	A 13	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				464.560,00								97.390,00	95.151,00	92.912,00	90.673,00	88.434,00		464.560,00		24.108,00	24.108,00	24.75	5.19
4.3.	1102	2010	A 13	Contrato Manutençao Certific. Termo Gás e Alarmes	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		464.560,00						9	NÃO APLICÁVEL	97.390,00	95.151,00	92.912,00	90.673,00	88.434,00		464.560,00		24.108,00	24.108,00	24.75	5.19
2.1.1.		2010	A 14	ENSINO NÃO SUPERIOR				1.280.200,00								397.050,00	244.945,00	228.840,00	212.735,00	196.630,00		1.280.200,00		286.734,00	286.734,00	72.22	22.40
2.1.1.	1102	2010	A 14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.280.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	397.050,00	244.945,00	228.840,00	212.735,00	196.630,00		1.280.200,00		286.734,00	286.734,00	72.22	22.40
2.1.1.		2010	A 15	ENSINO NÃO SUPERIOR				431.640,00								90.410,00	88.369,00	86.328,00	84.287,00	82.246,00		431.640,00		51.021,11	51.021,11	56.43	11.82
2.1.1.	0102	2010	A 15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		431.640,00						9	NÃO APLICÁVEL	90.410,00	88.369,00	86.328,00	84.287,00	82.246,00		431.640,00		51.021,11	51.021,11	56.43	11.82
2.3.2.		2010	A 19	ACÇÃO SOCIAL				658.400,00								138.900,00	130.850,00	130.200,00	129.550,00	128.900,00		658.400,00		108.147,00	108.147,00	77.86	16.43
2.3.2.	0399	2010	A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		658.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	138.900,00	130.850,00	130.200,00	129.550,00	128.900,00		658.400,00		108.147,00	108.147,00	77.86	16.43
2.5.1.		2011	A 1	CULTURA				846.600,00								170.900,00	169.510,00	169.120,00	168.730,00	168.340,00		846.600,00		157.548,18	157.548,18	92.19	18.61
2.5.1.	0299	2011	A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		846.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	170.900,00	169.510,00	169.120,00	168.730,00	168.340,00		846.600,00		157.548,18	157.548,18	92.19	18.61
2.5.2.		2011	A 7	DESPORTO, RECREIO E LAZER				12.350,00								350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.350,00					
2.5.2.	0202	2011	A 7	Carta do Desporto/ Observatório Municipal Desporto	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		12.350,00						9	NÃO APLICÁVEL	350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.350,00					
4.3.		2012	A 2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				818.480,00								232.170,00	157.133,00	150.096,00	143.059,00	136.022,00		818.480,00		78.532,32	78.532,32	33.83	9.59
						Total :		143.274.690,00								31.153.380,00	27.194.357,00	28.750.354,00	28.576.851,00	27.599.748,00		143.274.690,00		12.339.720,01	12.339.720,01	39.61	8.6

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
4.3.	1199	2012	A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		818.480,00						9	NÃO APLICÁVEL	232.170,00	157.133,00	150.096,00	143.059,00	136.022,00		818.480,00		78.532,32	78.532,32	33.83	9.59
3.4.1.		2012	A 5	MERCADOS E FEIRAS				32.240,00								8.060,00	7.254,00	6.448,00	5.642,00	4.836,00		32.240,00		6.212,08	6.212,08	77.07	19.27
3.4.1.	0804	2012	A 5	Mercado do Livramento	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		32.240,00						9	NÃO APLICÁVEL	8.060,00	7.254,00	6.448,00	5.642,00	4.836,00		32.240,00		6.212,08	6.212,08	77.07	19.27
3.4.2.		2014	A 1	TURISMO				12.200,00								3.050,00	2.745,00	2.440,00	2.135,00	1.830,00		12.200,00					
3.4.2.	0803	2014	A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		12.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.050,00	2.745,00	2.440,00	2.135,00	1.830,00		12.200,00					
4.3.		2014	A 2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				685.240,00			6.200,00					231.310,00	137.939,00	122.668,00	107.397,00	92.126,00		691.440,00					
4.3.	0599	2014	A 2	Obras coercivas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		685.240,00			6.200,00			9	NÃO APLICÁVEL	231.310,00	137.939,00	122.668,00	107.397,00	92.126,00		691.440,00					
1.2.1.		2014	A 3	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				306.880,00								70.470,00	65.923,00	61.376,00	56.829,00	52.282,00		306.880,00		12.350,05	12.350,05	17.53	4.02
1.2.1.	0701	2014	A 3	Pardamento para a CBSS e SMPC	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		306.880,00						9	NÃO APLICÁVEL	70.470,00	65.923,00	61.376,00	56.829,00	52.282,00		306.880,00		12.350,05	12.350,05	17.53	4.02
1.1.1.		2014	A 4	ADMINISTRACAO GERAL				1.228.880,00								263.470,00	254.623,00	245.776,00	236.929,00	228.082,00		1.228.880,00		78.161,69	78.161,69	29.67	6.36
1.1.1.	1199	2014	A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.228.880,00						9	NÃO APLICÁVEL	263.470,00	254.623,00	245.776,00	236.929,00	228.082,00		1.228.880,00		78.161,69	78.161,69	29.67	6.36
1.1.1.		2014	A 5	ADMINISTRACAO GERAL				1.047.040,00								224.260,00	216.834,00	209.408,00	201.982,00	194.556,00		1.047.040,00		86.473,15	86.473,15	38.56	8.26
1.1.1.	1199	2014	A 5	DITEM - Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.047.040,00						9	NÃO APLICÁVEL	224.260,00	216.834,00	209.408,00	201.982,00	194.556,00		1.047.040,00		86.473,15	86.473,15	38.56	8.26
2.4.6.		2014	A 7	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.133.880,00								270.470,00	254.023,00	228.576,00	203.129,00	177.682,00		1.133.880,00		15.113,01	15.113,01	5.59	1.33
2.4.6.	1099	2014	A 7	SLU-Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.133.880,00						9	NÃO APLICÁVEL	270.470,00	254.023,00	228.576,00	203.129,00	177.682,00		1.133.880,00		15.113,01	15.113,01	5.59	1.33
2.4.6.		2014	A 8	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				275.360,00								50.340,00	57.506,00	56.672,00	55.838,00	55.004,00		275.360,00		50.000,00	50.000,00	99.32	18.16
2.4.6.	1099	2014	A 8	Protocolo com a ENA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		275.360,00						9	NÃO APLICÁVEL	50.340,00	57.506,00	56.672,00	55.838,00	55.004,00		275.360,00		50.000,00	50.000,00	99.32	18.16
2.1.1.		2015	A 2	ENSINO NÃO SUPERIOR				1.295.000,00								275.000,00	267.000,00	259.000,00	251.000,00	243.000,00		1.295.000,00		274.979,59	274.979,59	99.99	21.23
2.1.1.	0399	2015	A 2	Ação Social Escolar	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		1.295.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	275.000,00	267.000,00	259.000,00	251.000,00	243.000,00		1.295.000,00		274.979,59	274.979,59	99.99	21.23
2.1.1.		2015	A 3	ENSINO NÃO SUPERIOR				231.000,00								46.500,00	46.350,00	46.200,00	46.050,00	45.900,00		231.000,00		45.000,00	45.000,00	96.77	19.48
2.1.1.	0399	2015	A 3	Apoio a refeitorios escolares	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		231.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	46.500,00	46.350,00	46.200,00	46.050,00	45.900,00		231.000,00		45.000,00	45.000,00	96.77	19.48
2.5.1.		2015	A 4	CULTURA				1.250,00								250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.250,00					
2.5.1.	0201	2015	A 4	O Museu está na Rua	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.250,00						9	NÃO APLICÁVEL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.250,00					
3.4.2.		2015	A 5	TURISMO				285.480,00								58.870,00	57.983,00	57.096,00	56.209,00	55.322,00		285.480,00		6.381,12	6.381,12	10.84	2.24
3.4.2.	0803	2015	A 5	Merchandising	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		285.480,00						9	NÃO APLICÁVEL	58.870,00	57.983,00	57.096,00	56.209,00	55.322,00		285.480,00		6.381,12	6.381,12	10.84	2.24
2.4.2.		2016	A 3	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				2.500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
2.4.2.	0502	2016	A 3	Areas de Reabilitação Urbana	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		2.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
2.5.2.		2016	A 9	DESPORTO, RECREIO E LAZER				144.880,00								43.970,00	34.673,00	22.876,00	22.079,00	21.282,00		144.880,00		15.870,75	15.870,75	36.09	10.95
2.5.2.	0299	2016	A 9	Pousada da Juventude	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		144.880,00						9	NÃO APLICÁVEL	43.970,00	34.673,00	22.876,00	22.079,00	21.282,00		144.880,00		15.870,75	15.870,75	36.09	10.95
2.5.3.		2016	A 11	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				41.480,00								10.370,00	9.333,00	8.296,00	7.259,00	6.222,00		41.480,00		6.356,87	6.356,87	61.30	15.33
2.5.3.	0299	2016	A 11	Setúbal Cultura Sem Barreiras	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		41.480,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.370,00	9.333,00	8.296,00	7.259,00	6.222,00		41.480,00		6.356,87	6.356,87	61.30	15.33
2.5.3.		2016	A 12	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				211.600,00								52.900,00	47.610,00	42.320,00	37.030,00	31.740,00		211.600,00		42.894,80	42.894,80	81.09	20.27
2.5.3.	0299	2016	A 12	PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		211.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	52.900,00	47.610,00	42.320,00	37.030,00	31.740,00		211.600,00		42.894,80	42.894,80	81.09	20.27
2.1.1.		2016	A 14	ENSINO NÃO SUPERIOR				136.720,00								45.280,00	42.972,00	18.464,00	16.156,00	13.848,00		136.720,00		20.295,00	20.295,00	44.82	14.84
2.1.1.	0102	2016	A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		136.720,00						9	NÃO APLICÁVEL	45.280,00	42.972,00	18.464,00	16.156,00	13.848,00		136.720,00		20.295,00	20.295,00	44.82	14.84
4.3.		2016	A 16	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.529.450,00								378.550,00	351.600,00	314.600,00	288.400,00	196.300,00		1.529.450,00		310.783,10	310.783,10	82.10	20.32
4.3.	1199	2016	A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing-Juros	NA (NÃO APLICÁVEL)	D3		1.529.450,00						9	NÃO APLICÁVEL	378.550,00	351.600,00	314.600,00	288.400,00	196.300,00		1.529.450,00		310.783,10	310.783,10	82.10	20.32
2.5.2.		2017	A 1	DESPORTO, RECREIO E LAZER				20.240,00								5.060,00	4.554,00	4.048,00	3.542,00	3.036,00		20.240,00		4.354,20	4.354,20	86.05	21.51
2.5.2.	0299	2017	A 1	Semana do Mar	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		20.240,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.060,00	4.554,00	4.048,00	3.542,00	3.036,00		20.240,00		4.354,20	4.354,20	86.05	21.51
4.3.		2017	A 2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				118.000,00								18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		118.000,00		9.492,93	9.492,93	52.74	8.04
4.3.	1199	2017	A 2	Indemnizações a terceiros	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.3		118.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		118.000,00		9.492,93	9.492,93	52.74	8.04
3.4.2.		2017	A 3	TURISMO				280.940,00								52.110,00	58.649,00	57.688,00	56.727,00	55.766,00		280.940,00		46.410,00	46.410,00	89.06	16.52
3.4.2.	0803	2017	A 3	Apoios da promoção turistica	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		280.940,00						9	NÃO APLICÁVEL	52.110,00	58.649,00	57.688,00	56.727,00	55.766,00		280.940,00		46.410,00	46.410,00	89.06	16.52
4.3.		2017	A 4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				500,00								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
						Total :		152.295.450,00			6.200,00					33.262.270,00	29.137.778,00	30.540.156,00	30.257.034,00	29.104.412,00		152.301.650,00		13.370.848,35	13.370.848,35	40.20	8.8

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código Designação		Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
4.3.	1199	2017	A 4	Aquisição de equipamento informatico- Leasing- Juros	NA (NÃO APLICÁVEL)	D3		500,00						9 NÃO APLICÁVEL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
4.3.		2017	A 5	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				17.500,00								3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		17.500,00		3.075,00	3.075,00	87.86	17.57
4.3.	1103	2017	A 5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		17.500,00						9 NÃO APLICÁVEL		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		17.500,00		3.075,00	3.075,00	87.86	17.57
4.3.		2017	A 6	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				230.800,00								28.200,00	53.380,00	51.560,00	49.740,00	47.920,00		230.800,00		1.221,54	1.221,54	4.33	0.53
4.3.	1103	2017	A 6	Edições online	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		230.800,00						9 NÃO APLICÁVEL		28.200,00	53.380,00	51.560,00	49.740,00	47.920,00		230.800,00		1.221,54	1.221,54	4.33	0.53
4.3.		2017	A 7	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				249.960,00								21.190,00	58.631,00	57.672,00	56.713,00	55.754,00		249.960,00		6.966,52	6.966,52	32.88	2.79
4.3.	1103	2017	A 7	Promoção turistica internacional	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		249.960,00						9 NÃO APLICÁVEL		21.190,00	58.631,00	57.672,00	56.713,00	55.754,00		249.960,00		6.966,52	6.966,52	32.88	2.79
4.3.		2017	A 8	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				231.440,00								42.860,00	50.574,00	48.288,00	46.002,00	43.716,00		231.440,00		7.168,60	7.168,60	16.73	3.10
4.3.	1103	2017	A 8	Promoção turistica nacional	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		231.440,00						9 NÃO APLICÁVEL		42.860,00	50.574,00	48.288,00	46.002,00	43.716,00		231.440,00		7.168,60	7.168,60	16.73	3.10
4.3.		2017	A 10	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				60.000,00								15.000,00	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00		60.000,00		1.576,00	1.576,00	10.51	2.63
4.3.	1103	2017	A 10	Divulgação de iniciativas no Forum Luisa Todi	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		60.000,00						9 NÃO APLICÁVEL		15.000,00	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00		60.000,00		1.576,00	1.576,00	10.51	2.63
4.3.		2017	A 11	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				41.000,00								1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00					
4.3.	1103	2017	A 11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		41.000,00						9 NÃO APLICÁVEL		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00					
4.3.		2017	A 12	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				74.680,00								11.170,00	16.053,00	15.936,00	15.819,00	15.702,00		74.680,00					
4.3.	1103	2017	A 12	Divulgalção de iniciativas de outros equipamentos municipais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		74.680,00						9 NÃO APLICÁVEL		11.170,00	16.053,00	15.936,00	15.819,00	15.702,00		74.680,00					
4.3.		2017	A 13	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				118.860,00								27.840,00	25.806,00	23.772,00	21.738,00	19.704,00		118.860,00		17.467,26	17.467,26	62.74	14.70
4.3.	1103	2017	A 13	Produção de exposições	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		118.860,00						9 NÃO APLICÁVEL		27.840,00	25.806,00	23.772,00	21.738,00	19.704,00		118.860,00		17.467,26	17.467,26	62.74	14.70
4.3.		2017	A 14	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				178.560,00								49.640,00	36.676,00	33.712,00	30.748,00	27.784,00		178.560,00		35.787,53	35.787,53	72.09	20.04
4.3.	1103	2017	A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		178.560,00						9 NÃO APLICÁVEL		49.640,00	36.676,00	33.712,00	30.748,00	27.784,00		178.560,00		35.787,53	35.787,53	72.09	20.04
4.3.		2017	A 15	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				933.990,00								249.340,00	195.395,00	179.240,00	163.085,00	146.930,00		933.990,00		16.923,52	16.923,52	6.79	1.81
4.3.	1103	2017	A 15	Atividades da DICI	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		933.990,00						9 NÃO APLICÁVEL		249.340,00	195.395,00	179.240,00	163.085,00	146.930,00		933.990,00		16.923,52	16.923,52	6.79	1.81
2.4.6.		2017	A 16	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				8.200,00								2.050,00	1.845,00	1.640,00	1.435,00	1.230,00		8.200,00					
2.4.6.	1099	2017	A 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		8.200,00						9 NÃO APLICÁVEL		2.050,00	1.845,00	1.640,00	1.435,00	1.230,00		8.200,00					
2.5.2.		2017	A 18	DESPORTO, RECREIO E LAZER				2.720,00								680,00	612,00	544,00	476,00	408,00		2.720,00		676,50	676,50	99.49	24.87
2.5.2.	0299	2017	A 18	Verão na Baixa,Outlet e outras atividades	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		2.720,00						9 NÃO APLICÁVEL		680,00	612,00	544,00	476,00	408,00		2.720,00		676,50	676,50	99.49	24.87
2.5.1.		2017	A 19	CULTURA				263.380,00								65.820,00	53.968,00	50.916,00	47.864,00	44.812,00		263.380,00		37.356,77	37.356,77	56.76	14.18
2.5.1.	0201	2017	A 19	Festa da Ilustração	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		263.380,00						9 NÃO APLICÁVEL		65.820,00	53.968,00	50.916,00	47.864,00	44.812,00		263.380,00		37.356,77	37.356,77	56.76	14.18
2.5.3.		2018	A 1	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				15.000,00								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00					
2.5.3.	0299	2018	A 1	Setubal, territorio intercultural	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		15.000,00						9 NÃO APLICÁVEL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00					
4.3.		2018	A 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				2.500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
4.3.	1199	2018	A 3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		2.500,00						9 NÃO APLICÁVEL		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
2.5.2.		2018	A 4	DESPORTO, RECREIO E LAZER				2.250,00								450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		2.250,00					
2.5.2.	0202	2018	A 4	Volta a Portugal em Bicicleta	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.250,00						9 NÃO APLICÁVEL		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.250,00					
2.5.2.	0202	2018	A 4	Volta a Portugal em Bicicleta	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		1.000,00						9 NÃO APLICÁVEL		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.000,00					
4.3.		2019	A 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				3.066.460,00								720.740,00	657.716,00	610.192,00	562.668,00	515.144,00		3.066.460,00		123.192,55	123.192,55	17.09	4.02
4.3.	1199	2019	A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		3.066.460,00						9 NÃO APLICÁVEL		720.740,00	657.716,00	610.192,00	562.668,00	515.144,00		3.066.460,00		123.192,55	123.192,55	17.09	4.02
2.4.6.		2019	A 2	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				960.520,00								221.380,00	206.742,00	192.104,00	177.466,00	162.828,00		960.520,00		86.410,14	86.410,14	39.03	9.00
2.4.6.	1099	2019	A 2	Desmatações e gestão de combustivel	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		960.520,00						9 NÃO APLICÁVEL		221.380,00	206.742,00	192.104,00	177.466,00	162.828,00		960.520,00		86.410,14	86.410,14	39.03	9.00
4.3.		2019	A 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				223.930,00								47.620,00	46.203,00	44.786,00	43.369,00	41.952,00		223.930,00		24.507,17	24.507,17	51.46	10.94
4.3.	1199	2019	A 3	Festa da Flor	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		223.930,00						9 NÃO APLICÁVEL		47.620,00	46.203,00	44.786,00	43.369,00	41.952,00		223.930,00		24.507,17	24.507,17	51.46	10.94
2.5.1.		2019	A 4	CULTURA				206.660,00								20.790,00	50.861,00	47.932,00	45.003,00	42.074,00		206.660,00		17.403,42	17.403,42	83.71	8.42
2.5.1.	0201	2019	A 4	EXIB MUSIC	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		78.000,00						9 NÃO APLICÁVEL			21.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00		78.000,00					
						Total :		159.183.860,00			6.200,00					34.795.040,00	30.623.190,00	31.927.900,00	31.547.110,00	30.296.820,00		159.190.060,00		13.750.580,87	13.750.580,87	39.52	8.6

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.5.1.	0201	2019	A 4	EXIB MUSIC	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		128.660,00						9	NÃO APLICÁVEL	20.790,00	29.861,00	27.932,00	26.003,00	24.074,00		128.660,00		17.403,42	17.403,42	83.71	13.53
2.5.1.		2019	A 5	CULTURA				140.960,00								30.240,00	29.216,00	28.192,00	27.168,00	26.144,00		140.960,00		10.287,75	10.287,75	34.02	7.30
2.5.1.	0201	2019	A 5	Film Fest	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		140.960,00						9	NÃO APLICÁVEL	30.240,00	29.216,00	28.192,00	27.168,00	26.144,00		140.960,00		10.287,75	10.287,75	34.02	7.30
2.5.1.		2019	A 7	CULTURA				667.040,00								133.710,00	143.999,00	136.888,00	129.777,00	122.666,00		667.040,00		55.898,75	55.898,75	41.81	8.38
2.5.1.	0201	2019	A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		667.040,00						9	NÃO APLICÁVEL	133.710,00	143.999,00	136.888,00	129.777,00	122.666,00		667.040,00		55.898,75	55.898,75	41.81	8.38
2.5.1.		2019	A 8	CULTURA				102.000,00								38.400,00	16.080,00	15.960,00	15.840,00	15.720,00		102.000,00		19.398,88	19.398,88	50.52	19.02
2.5.1.	0201	2019	A 8	março.28-Festival da Juventude	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		102.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	38.400,00	16.080,00	15.960,00	15.840,00	15.720,00		102.000,00		19.398,88	19.398,88	50.52	19.02
2.5.1.		2019	A 9	CULTURA				1.682.500,00								319.750,00	345.825,00	342.400,00	338.975,00	335.550,00		1.682.500,00		262.750,00	262.750,00	82.17	15.62
2.5.1.	0201	2019	A 9	Protocolos - Divisão da Cultura e Património	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		1.682.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	319.750,00	345.825,00	342.400,00	338.975,00	335.550,00		1.682.500,00		262.750,00	262.750,00	82.17	15.62
3.4.2.		2019	A 10	TURISMO				3.422.090,00								572.610,00	769.664,00	731.468,00	693.272,00	655.076,00		3.422.090,00		193.485,42	193.485,42	33.79	5.65
3.4.2.	0803	2019	A 10	Praias Verdes	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		10.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.800,00						10.800,00		10.800,00	10.800,00	100.00	100.00
3.4.2.	0803	2019	A 10	Praias Verdes	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		3.411.290,00						9	NÃO APLICÁVEL	561.810,00	769.664,00	731.468,00	693.272,00	655.076,00		3.411.290,00		182.685,42	182.685,42	32.52	5.36
3.4.2.		2020	A 1	TURISMO				171.680,00								24.170,00	38.253,00	37.336,00	36.419,00	35.502,00		171.680,00		8.767,72	8.767,72	36.28	5.11
3.4.2.	0803	2020	A 1	Setúbal Terra de Peixe	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		171.680,00						9	NÃO APLICÁVEL	24.170,00	38.253,00	37.336,00	36.419,00	35.502,00		171.680,00		8.767,72	8.767,72	36.28	5.11
2.4.5.		2020	A 2	RESÍDUOS SÓLIDOS				376.640,00								92.910,00	78.119,00	73.328,00	68.537,00	63.746,00		376.640,00		7.900,29	7.900,29	8.50	2.10
2.4.5.	0602	2020	A 2	Aluguer de viaturas de recolhas para a DISUR	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		376.640,00						9	NÃO APLICÁVEL	92.910,00	78.119,00	73.328,00	68.537,00	63.746,00		376.640,00		7.900,29	7.900,29	8.50	2.10
4.3.		2020	A 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				25.960,00								5.290,00	5.241,00	5.192,00	5.143,00	5.094,00		25.960,00		2.806,37	2.806,37	53.05	10.81
4.3.	1199	2020	A 3	Casa das Quatro Cabeças	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		25.960,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.290,00	5.241,00	5.192,00	5.143,00	5.094,00		25.960,00		2.806,37	2.806,37	53.05	10.81
2.5.1.		2020	A 4	CULTURA				745.180,00								224.420,00	134.228,00	131.536,00	128.844,00	126.152,00		745.180,00		17.987,50	17.987,50	8.02	2.41
2.5.1.	0201	2020	A 4	Convento de Jesus	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		745.180,00						9	NÃO APLICÁVEL	224.420,00	134.228,00	131.536,00	128.844,00	126.152,00		745.180,00		17.987,50	17.987,50	8.02	2.41
2.5.1.		2020	A 5	CULTURA				104.320,00								17.080,00	23.172,00	22.264,00	21.356,00	20.448,00		104.320,00		5.995,40	5.995,40	35.10	5.75
2.5.1.	0201	2020	A 5	Forte de Albarquel	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		104.320,00						9	NÃO APLICÁVEL	17.080,00	23.172,00	22.264,00	21.356,00	20.448,00		104.320,00		5.995,40	5.995,40	35.10	5.75
2.1.1.		2020	A 6	ENSINO NÃO SUPERIOR				35.730,00								7.370,00	7.258,00	7.146,00	7.034,00	6.922,00		35.730,00					
2.1.1.	0102	2020	A 6	Actividades do SEMAPE	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		35.730,00						9	NÃO APLICÁVEL	7.370,00	7.258,00	7.146,00	7.034,00	6.922,00		35.730,00					
2.2.1.		2020	A 8	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				37.000,00								1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		37.000,00					
2.2.1.	0499	2020	A 8	Promoção de Saúde e Bem Estar	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		37.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		37.000,00					
2.1.1.		2020	A 9	ENSINO NÃO SUPERIOR				80.600,00								17.150,00	16.635,00	16.120,00	15.605,00	15.090,00		80.600,00					
2.1.1.	0102	2020	A 9	Setúbal, Cidade Educadora	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		80.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	17.150,00	16.635,00	16.120,00	15.605,00	15.090,00		80.600,00					
2.1.1.		2020	A 12	ENSINO NÃO SUPERIOR				104.300,00								23.550,00	20.225,00	20.200,00	20.175,00	20.150,00		104.300,00		16.131,34	16.131,34	68.50	15.47
2.1.1.	0102	2020	A 12	Há Festa no Parque	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		104.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	23.550,00	20.225,00	20.200,00	20.175,00	20.150,00		104.300,00		16.131,34	16.131,34	68.50	15.47
2.1.1.		2020	A 13	ENSINO NÃO SUPERIOR				62.500,00								12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		62.500,00		2.400,00	2.400,00	19.20	3.84
2.1.1.	0102	2020	A 13	Conferência Anual da Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		62.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		62.500,00		2.400,00	2.400,00	19.20	3.84
2.1.1.		2020	A 14	ENSINO NÃO SUPERIOR				90.000,00								18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		90.000,00					
2.1.1.	0102	2020	A 14	Observatório da Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		90.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		90.000,00					
4.3.		2021	A 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				451.120,00								96.530,00	93.377,00	90.224,00	87.071,00	83.918,00		451.120,00		15.978,02	15.978,02	16.55	3.54
4.3.	1199	2021	A 1	Manutenção do parque habitacional	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		451.120,00						9	NÃO APLICÁVEL	96.530,00	93.377,00	90.224,00	87.071,00	83.918,00		451.120,00		15.978,02	15.978,02	16.55	3.54
4.3.		2021	A 2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				5.915.940,00								1.297.110,00	1.310.649,00	1.206.688,00	1.102.727,00	998.766,00		5.915.940,00		207.788,80	207.788,80	16.02	3.51
4.3.	1199	2021	A 2	Rede viaria	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		5.915.940,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.297.110,00	1.310.649,00	1.206.688,00	1.102.727,00	998.766,00		5.915.940,00		207.788,80	207.788,80	16.02	3.51
4.3.		2021	A 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				2.712.960,00								479.490,00	625.041,00	580.592,00	536.143,00	491.694,00		2.712.960,00		53.879,94	53.879,94	11.24	1.99
4.3.	1199	2021	A 3	Construção e regularização de passeios	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		2.712.960,00						9	NÃO APLICÁVEL	479.490,00	625.041,00	580.592,00	536.143,00	491.694,00		2.712.960,00		53.879,94	53.879,94	11.24	1.99
4.3.		2021	A 4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				131.040,00								33.510,00	26.259,00	25.008,00	23.757,00	22.506,00		131.040,00		16.109,11	16.109,11	48.07	12.29
4.3.	1199	2021	A 4	Nosso Bairro, Nossa Cidade	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		131.040,00						9	NÃO APLICÁVEL	33.510,00	26.259,00	25.008,00	23.757,00	22.506,00		131.040,00		16.109,11	16.109,11	48.07	12.29
4.3.		2021	A 5	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				204.360,00								46.090,00	43.481,00	40.872,00	38.263,00	35.654,00		204.360,00		5.000,00	5.000,00	10.85	2.45
4.3.	1199	2021	A 5	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		204.360,00						9	NÃO APLICÁVEL	46.090,00	43.481,00	40.872,00	38.263,00	35.654,00		204.360,00		5.000,00	5.000,00	10.85	2.45
2.5.2.		2021	A 6	DESPORTO, RECREIO E LAZER				103.650,00								3.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		103.650,00		1.144,80	1.144,80	31.36	1.10
2.5.2.	0299	2021	A 6	Parque da Juventude da Gâmbia	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		103.650,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		103.650,00		1.144,80	1.144,80	31.36	1.10
4.3.		2021	A 7	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				195.040,00								42.510,00	40.759,00	39.008,00	37.257,00	35.506,00		195.040,00		11.894,39	11.894,39	27.98	6.10
4.3.	1199	2021	A 7	Material Informático	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		195.040,00						9	NÃO APLICÁVEL	42.510,00	40.759,00	39.008,00	37.257,00	35.506,00		195.040,00		11.894,39	11.894,39	27.98	6.10
2.1.1.		2021	A 8	ENSINO NÃO SUPERIOR				57.730,00								11.620,00	11.583,00	11.546,00	11.509,00	11.472,00		57.730,00		4.375,00	4.375,00	37.65	7.58
2.1.1.	0199	2021	A 8	Actividades da DIAPE	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		57.730,00						9	NÃO APLICÁVEL	11.620,00	11.583,00	11.546,00	11.509,00	11.472,00		57.730,00		4.375,00	4.375,00	37.65	7.58
4.3.		2021	A 12	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				330.400,00								75.100,00	70.590,00	66.080,00	61.570,00	57.060,00		330.400,00		31.242,18	31.242,18	41.60	9.46
						Total :		177.134.600,00			6.200,00					38.418.800,00	34.537.344,00	35.620.448,00	35.018.052,00	33.546.156,00		177.140.800,00		14.701.802,53	14.701.802,53	38.27	8.3

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
4.3.	1199	2021	A 12	SINFLOR-Aquisição de bens e serviço	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		330.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	75.100,00	70.590,00	66.080,00	61.570,00	57.060,00		330.400,00		31.242,18	31.242,18	41.60	9.46
3.5.		2021	A 13	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				16.400,00								4.100,00	3.690,00	3.280,00	2.870,00	2.460,00		16.400,00					
3.5.	1199	2021	A 13	Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		16.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.100,00	3.690,00	3.280,00	2.870,00	2.460,00		16.400,00					
3.3.1.		2021	A 14	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				15.632.400,00								3.308.400,00	3.081.000,00	3.081.000,00	3.081.000,00	3.081.000,00		15.632.400,00		2.913.011,00	2.913.011,00	88.05	18.63
3.3.1.	0902	2021	A 14	AML-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.1		15.632.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.308.400,00	3.081.000,00	3.081.000,00	3.081.000,00	3.081.000,00		15.632.400,00		2.913.011,00	2.913.011,00	88.05	18.63
4.3.		2022	A 2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.985.560,00								446.390,00	421.751,00	397.112,00	372.473,00	347.834,00		1.985.560,00		48.382,86	48.382,86	10.84	2.44
4.3.	0599	2022	A 2	Manutenção de mobiliário urbano	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.985.560,00						9	NÃO APLICÁVEL	446.390,00	421.751,00	397.112,00	372.473,00	347.834,00		1.985.560,00		48.382,86	48.382,86	10.84	2.44
3.4.2.		2022	A 3	TURISMO				1.044.980,00								288.020,00	203.088,00	193.856,00	184.624,00	175.392,00		1.044.980,00		167.005,12	167.005,12	57.98	15.98
3.4.2.	0803	2022	A 3	Promoção Turística Nacional e Internacional	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.044.980,00						9	NÃO APLICÁVEL	288.020,00	203.088,00	193.856,00	184.624,00	175.392,00		1.044.980,00		167.005,12	167.005,12	57.98	15.98
4.3.		2022	A 4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				838.240,00								167.560,00	174.204,00	169.848,00	165.492,00	161.136,00		838.240,00		46.536,79	46.536,79	27.77	5.55
4.3.	1199	2022	A 4	SEMBEA - Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		838.240,00						9	NÃO APLICÁVEL	167.560,00	174.204,00	169.848,00	165.492,00	161.136,00		838.240,00		46.536,79	46.536,79	27.77	5.55
2.4.6.		2022	A 5	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				15.760,00								3.940,00	3.546,00	3.152,00	2.758,00	2.364,00		15.760,00					
2.4.6.	0603	2022	A 5	Manutenção de equipamentos de higiene urbana	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		15.760,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.940,00	3.546,00	3.152,00	2.758,00	2.364,00		15.760,00					
4.3.		2022	A 6	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				190.560,00								41.390,00	39.751,00	38.112,00	36.473,00	34.834,00		190.560,00		4.218,90	4.218,90	10.19	2.21
4.3.	1199	2022	A 6	Avaliações acusticas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		190.560,00						9	NÃO APLICÁVEL	41.390,00	39.751,00	38.112,00	36.473,00	34.834,00		190.560,00		4.218,90	4.218,90	10.19	2.21
4.3.		2022	A 10	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				37.000,00								1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		37.000,00					
4.3.	1199	2022	A 10	NNIES - Ninho de novas iniciativas empresariais de Setúbal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		37.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		37.000,00					
4.3.		2022	A 11	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				8.500.500,00								1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00	1.700.100,00		8.500.500,00					
4.3.	1199	2022	A 11	Serviços Municipalizados	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		8.235.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.435.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		8.235.000,00					
4.3.	1199	2022	A 11	Serviços Municipalizados	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.2		500,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
4.3.	1199	2022	A 11	Serviços Municipalizados	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		265.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	265.000,00						265.000,00					
2.2.1.		2022	A 12	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				5.254,00								1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00		5.254,00					
2.2.1.	0499	2022	A 12	Transferencias de competencias - Saude	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.1		5.254,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00		5.254,00					
2.1.1.		2022	A 13	ENSINO NÃO SUPERIOR				77.112.838,47								15.781.378,47	15.120.984,00	15.295.910,00	15.360.539,00	15.554.027,00		77.112.838,47		11.820.715,86	11.820.715,86	74.90	15.33
2.1.1.	0102	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.1		44.604.141,47						9	NÃO APLICÁVEL	8.527.508,47	8.687.900,00	8.905.095,00	9.127.722,00	9.355.916,00		44.604.141,47		6.964.471,27	6.964.471,27	81.67	15.61
2.1.1.	0102	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.2		346.542,00						9	NÃO APLICÁVEL	59.250,00	69.187,00	70.914,00	72.687,00	74.504,00		346.542,00		26.692,34	26.692,34	45.05	7.70
2.1.1.	0102	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.3		10.347.505,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.879.210,00	2.042.625,00	2.091.437,00	2.141.474,00	2.192.759,00		10.347.505,00		1.474.633,07	1.474.633,07	78.47	14.25
2.1.1.	0102	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		16.553.150,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.793.910,00	3.386.272,00	3.293.464,00	3.083.656,00	2.995.848,00		16.553.150,00		1.938.401,66	1.938.401,66	51.09	11.71
2.1.1.	0102	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.5		5.231.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.491.500,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00		5.231.500,00		1.404.454,03	1.404.454,03	94.16	26.85
2.1.1.	0102	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D5		30.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	30.000,00						30.000,00		12.063,49	12.063,49	40.21	40.21
4.3.		2022	A 14	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.672.420,00								669.820,00	1.000.000,00	2.600,00				1.672.420,00		261.032,38	261.032,38	38.97	15.61
4.3.	1199	2022	A 14	PRR - Comunidades Desfavorecidas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		1.672.420,00						9	NÃO APLICÁVEL	669.820,00	1.000.000,00	2.600,00				1.672.420,00		261.032,38	261.032,38	38.97	15.61
2.5.1.		2022	A 16	CULTURA				2.255.260,00								523.990,00	459.381,00	441.672,00	423.963,00	406.254,00		2.255.260,00		431.880,87	431.880,87	82.42	19.15
2.5.1.	0201	2022	A 16	Rede de Teatros e Cineteatros de Portugal Ú FMLT	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		2.255.260,00						9	NÃO APLICÁVEL	523.990,00	459.381,00	441.672,00	423.963,00	406.254,00		2.255.260,00		431.880,87	431.880,87	82.42	19.15
2.4.6.		2023	A 1	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				162.800,00								33.200,00	32.880,00	32.560,00	32.240,00	31.920,00		162.800,00		2.939,70	2.939,70	8.85	1.81
2.4.6.	1099	2023	A 1	Setúbal Sustentável - Jornadas do Ambiente	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		162.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	33.200,00	32.880,00	32.560,00	32.240,00	31.920,00		162.800,00		2.939,70	2.939,70	8.85	1.81
2.5.3.		2023	A 2	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				5.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00					
2.5.3.	0299	2023	A 2	Setúbal - Santos Populares	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		5.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00					
						Total :		286.609.572,47			6.200,00					61.390.088,47	56.788.744,00	56.990.700,00	56.391.660,00	55.054.580,00		286.615.772,47		30.397.526,01	30.397.526,01	49.52	10.6

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.5.1.		2023	A 3	CULTURA				3.244.430,00								568.370,00	686.718,00	674.916,00	663.114,00	651.312,00		3.244.430,00		347.462,48	347.462,48	61.13	10.71
2.5.1.	0299	2023	A 3	Venham mais 25 - Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		3.244.430,00						9	NÃO APLICÁVEL	568.370,00	686.718,00	674.916,00	663.114,00	651.312,00		3.244.430,00		347.462,48	347.462,48	61.13	10.71
2.5.1.		2023	A 4	CULTURA				41.000,00								1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00					
2.5.1.	0299	2023	A 4	Setúbal - Festa da Cidade	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		41.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00					
2.3.2.		2023	A 5	ACÇÃO SOCIAL				997.300,00								1.700,00	249.080,00	248.960,00	248.840,00	248.720,00		997.300,00					
2.3.2.	0399	2023	A 5	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		997.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.700,00	249.080,00	248.960,00	248.840,00	248.720,00		997.300,00					
2.3.2.		2023	A 6	ACÇÃO SOCIAL				1.049.000,00								49.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.049.000,00					
2.3.2.	0399	2023	A 6	Fundo de Apoio Social (CLASS)	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		1.049.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	49.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.049.000,00					
4.3.		2023	A 7	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				47.800,00								10.700,00	10.130,00	9.560,00	8.990,00	8.420,00		47.800,00		546,00	546,00	5.10	1.14
4.3.	0901	2023	A 7	TOPONIMIA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		47.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.700,00	10.130,00	9.560,00	8.990,00	8.420,00		47.800,00		546,00	546,00	5.10	1.14
4.3.		2023	A 8	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				895.500,00								183.000,00	183.750,00	180.000,00	176.250,00	172.500,00		895.500,00		26.000,11	26.000,11	14.21	2.90
4.3.	0503	2023	A 8	Obras de conservação-Iluminação Pública	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		895.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	183.000,00	183.750,00	180.000,00	176.250,00	172.500,00		895.500,00		26.000,11	26.000,11	14.21	2.90
2.5.1.		2023	A 9	CULTURA				104.000,00								4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		104.000,00		369,00	369,00	9.22	0.35
2.5.1.	0201	2023	A 9	Atividades do Gabinete de Promoção e Divulgação do Património Histórico e Cultural	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		104.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		104.000,00		369,00	369,00	9.22	0.35
3.4.1.		2023	A 10	MERCADOS E FEIRAS				184.000,00								32.000,00	40.100,00	38.700,00	37.300,00	35.900,00		184.000,00		12.861,58	12.861,58	40.19	6.99
3.4.1.	0804	2023	A 10	Atividades da Divisão de Mercados e Feiras	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		184.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	32.000,00	40.100,00	38.700,00	37.300,00	35.900,00		184.000,00		12.861,58	12.861,58	40.19	6.99
2.5.2.		2023	A 11	DESPORTO, RECREIO E LAZER				41.500,00								1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.500,00					
2.5.2.	0202	2023	A 11	Elaboração do Projeto no novo Pavilhão Desportivo Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		41.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.500,00					
2.5.2.		2023	A 12	DESPORTO, RECREIO E LAZER				285.950,00								65.950,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		285.950,00		45.500,00	45.500,00	68.99	15.91
2.5.2.	0202	2023	A 12	MATRIZ DE APOIO A ALTA COMPETIÇÃO DESPORTIVA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		285.950,00						9	NÃO APLICÁVEL	65.950,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		285.950,00		45.500,00	45.500,00	68.99	15.91
2.1.1.		2023	A 13	ENSINO NÃO SUPERIOR				139.760,00								32.440,00	30.196,00	27.952,00	25.708,00	23.464,00		139.760,00		19.630,80	19.630,80	60.51	14.05
2.1.1.	0199	2023	A 13	PROJETO EDUCATIVO LOCAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		139.760,00						9	NÃO APLICÁVEL	32.440,00	30.196,00	27.952,00	25.708,00	23.464,00		139.760,00		19.630,80	19.630,80	60.51	14.05
2.1.2.		2023	A 14	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				167.300,00								34.370,00	33.879,00	33.448,00	33.017,00	32.586,00		167.300,00		2.067,00	2.067,00	6.01	1.24
2.1.2.	0199	2023	A 14	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		167.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	34.370,00	33.879,00	33.448,00	33.017,00	32.586,00		167.300,00		2.067,00	2.067,00	6.01	1.24
2.1.2.		2023	A 15	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				206.000,00								29.000,00	47.100,00	45.200,00	43.300,00	41.400,00		206.000,00		18.984,54	18.984,54	65.46	9.22
2.1.2.	0199	2023	A 15	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		206.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	29.000,00	47.100,00	45.200,00	43.300,00	41.400,00		206.000,00		18.984,54	18.984,54	65.46	9.22
2.5.1.		2023	A 16	CULTURA				45.520,00								9.380,00	9.242,00	9.104,00	8.966,00	8.828,00		45.520,00		926,07	926,07	9.87	2.03
2.5.1.	0201	2023	A 16	ATIVIDADES DO SEA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		45.520,00						9	NÃO APLICÁVEL	9.380,00	9.242,00	9.104,00	8.966,00	8.828,00		45.520,00		926,07	926,07	9.87	2.03
2.5.1.		2023	A 17	CULTURA				111.440,00								42.110,00	25.999,00	25.888,00	8.777,00	8.666,00		111.440,00		4.445,96	4.445,96	10.56	3.99
2.5.1.	0201	2023	A 17	ATIVIDADES DO SEB	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		111.440,00						9	NÃO APLICÁVEL	42.110,00	25.999,00	25.888,00	8.777,00	8.666,00		111.440,00		4.445,96	4.445,96	10.56	3.99
2.5.1.		2023	A 18	CULTURA				100.160,00								20.790,00	20.411,00	20.032,00	19.653,00	19.274,00		100.160,00		6.856,35	6.856,35	32.98	6.85
2.5.1.	0201	2023	A 18	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA E POLOS	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		100.160,00						9	NÃO APLICÁVEL	20.790,00	20.411,00	20.032,00	19.653,00	19.274,00		100.160,00		6.856,35	6.856,35	32.98	6.85
2.3.2.		2023	A 22	ACÇÃO SOCIAL				10.001.824,00								2.229.870,00	2.170.085,00	2.177.878,00	1.717.887,00	1.706.104,00		10.001.824,00		1.940.840,91	1.940.840,91	87.04	19.40
2.3.2.	0399	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.1		1.244.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	231.000,00	243.950,00	250.047,00	256.298,00	262.705,00		1.244.000,00		118.175,61	118.175,61	51.16	9.50
2.3.2.	0399	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.2		68.327,00						9	NÃO APLICÁVEL	13.000,00	13.325,00	13.656,00	13.998,00	14.348,00		68.327,00		4.137,10	4.137,10	31.82	6.05
2.3.2.	0399	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.3		381.907,00						9	NÃO APLICÁVEL	74.400,00	74.054,00	75.903,00	77.803,00	79.747,00		381.907,00		31.921,26	31.921,26	42.90	8.36
2.3.2.	0399	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		559.360,00						9	NÃO APLICÁVEL	27.240,00	138.756,00	138.272,00	137.788,00	117.304,00		559.360,00		17.706,95	17.706,95	65.00	3.17
2.3.2.	0399	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		7.555.720,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.691.720,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00		7.555.720,00		1.614.635,19	1.614.635,19	95.44	21.37
2.3.2.	0399	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.3		192.510,00						9	NÃO APLICÁVEL	192.510,00						192.510,00		154.264,80	154.264,80	80.13	80.13
2.4.6.		2024	A 1	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				704.050,00								105.650,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00		704.050,00		28.674,88	28.674,88	27.14	4.07
						Total :		304.976.106,47			6.200,00					64.810.918,47	60.795.034,00	60.981.938,00	59.883.062,00	58.511.354,00		304.982.306,47		32.852.691,69	32.852.691,69	50.69	10.8

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.4.6.	1099	2024 A	1	Projectos GADSEA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.2		7.150,00						9	NÃO APLICÁVEL	7.150,00						7.150,00					
2.4.6.	1099	2024 A	1	Projectos GADSEA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		696.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	98.500,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00		696.900,00		28.674,88	28.674,88	29.11	4.11
2.3.2.		2024 A	2	ACÇÃO SOCIAL				90.000,00								10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		90.000,00					
2.3.2.	0399	2024 A	2	CAMPANHA L.A.M.B.E.30	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		90.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		90.000,00					
4.3.		2024 A	3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				7.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00		1.457,81	1.457,81	97.19	19.44
4.3.	0701	2024 A	3	Comemoração do aniversário	NA (NÃO APLICÁVEL)	D5		7.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00		1.457,81	1.457,81	97.19	19.44
3.4.2.		2024 A	4	TURISMO				410.600,00								10.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		410.600,00		125,08	125,08	1.18	0.03
3.4.2.	0803	2024 A	4	Festas da Baia de Setúbal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		410.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		410.600,00		125,08	125,08	1.18	0.03
3.4.1.		2024 A	5	MERCADOS E FEIRAS				238.000,00								31.200,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00		238.000,00		1.740,94	1.740,94	5.58	0.73
3.4.1.	0804	2024 A	5	Mercados Municipais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		238.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	31.200,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00		238.000,00		1.740,94	1.740,94	5.58	0.73
3.3.1.		2024 A	6	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				311.600,00								16.400,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00		311.600,00					
3.3.1.	0999	2024 A	6	DIMOT - Aquisição de bens e serviços	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		311.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	16.400,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00		311.600,00					
2.5.1.		2024 A	7	CULTURA																							
2.5.1.	0201	2024 A	7	Refuncionalização da Praça de Touro Carlos Relvas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6								9	NÃO APLICÁVEL												
2.5.2.		2024 A	8	DESPORTO, RECREIO E LAZER																							
2.5.2.	0299	2024 A	8	Centro Náutico	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6								9	NÃO APLICÁVEL												
2.1.1.		2024 A	9	ENSINO NÃO SUPERIOR				561.000,00								1.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		561.000,00					
2.1.1.	0102	2024 A	9	Leite escolar - Transferencias de competencias - Educação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		561.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		561.000,00					
2.1.1.		2024 A	10	ENSINO NÃO SUPERIOR				25.000,00								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00					
2.1.1.	0102	2024 A	10	Material para as escolas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		25.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00					
3.4.2.		2024 A	11	TURISMO				732.000,00								212.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		732.000,00		123.573,50	123.573,50	58.29	16.88
3.4.2.	0201	2024 A	11	Passagem de Ano	NA (NÃO APLICÁVEL)	D2		732.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	212.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		732.000,00		123.573,50	123.573,50	58.29	16.88
2.4.1.		2024 A	12	HABITAÇÃO				30.000,00								30.000,00						30.000,00					
2.4.1.	0501	2024 A	12	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O IHRU	NA (NÃO APLICÁVEL)	D4.1.1.2		30.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	30.000,00						30.000,00					
2.3.2.		2024 A	13	ACÇÃO SOCIAL				273.960,00								79.360,00	159.320,00	35.280,00				273.960,00		12.159,99	12.159,99	15.32	4.44
2.3.2.	0399	2024 A	13	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.3		46.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	13.000,00	26.600,00	6.500,00				46.100,00					
2.3.2.	0399	2024 A	13	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.2		2.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	800,00	1.600,00	400,00				2.800,00					
2.3.2.	0399	2024 A	13	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228	NA (NÃO APLICÁVEL)	D1.1		225.060,00						9	NÃO APLICÁVEL	65.560,00	131.120,00	28.380,00				225.060,00		12.159,99	12.159,99	18.55	5.40
						Total :		307.655.766,47			6.200,00					65.207.978,47	61.476.354,00	61.539.218,00	60.405.062,00	59.033.354,00		307.661.966,47		32.991.749,01	32.991.749,01	50.59	10.7

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P	47.852.141,00	5.557.364,00			53.409.505,00	
R11	Impostos diretos	P	47.852.041,00	5.557.364,00			53.409.405,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	47.852.041,00	5.557.364,00			53.409.405,00	
0102	OUTROS	P	47.852.041,00	5.557.364,00			53.409.405,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	21.740.310,00	149.931,00			21.890.241,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	3.554.970,00	543.429,00			4.098.399,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	16.052.876,00	4.862.904,00			20.915.780,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	16.052.876,00	4.862.904,00			20.915.780,00	
010205	DERRAMA		6.503.485,00				6.503.485,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	P	300,00	1.100,00			1.400,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	P	100,00	1.100,00			1.200,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	5.486.367,00	6.142.400,00			11.628.767,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	5.486.367,00	6.142.400,00			11.628.767,00	
0401	TAXAS	P	5.181.292,00	4.026.400,00			9.207.692,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	P	100,00	10.000,00			10.100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	5.181.192,00	4.016.400,00			9.197.592,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	P	437.903,00	15.000,00			452.903,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS	P	327.222,00	15.000,00			342.222,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		110.581,00				110.581,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	P	3.156.245,00	2.600.000,00			5.756.245,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		12.422,00				12.422,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		961.950,00				961.950,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		59.852,00				59.852,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		15.764,00				15.764,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		66.281,00				66.281,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS	P	1.868.916,00	2.600.000,00			4.468.916,00	
0401230299	OUTROS		171.060,00				171.060,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		370.714,00				370.714,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		49.951,00				49.951,00	
0401230399	OUTROS		320.763,00				320.763,00	
04012304	CANÍDEOS	P	100,00	300,00			400,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	P		100,00			100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		58.993,00				58.993,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS	P	1.156.837,00	1.401.000,00			2.557.837,00	
	Total		51.876.596,00	8.182.764,00			60.059.360,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.650,00				6.650,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	P	2.700,00	1.000,00			3.700,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS(TGR)	P	700.000,00	1.000.000,00			1.700.000,00	
0401239905	TAXA TURISTICA	P	100,00	150.000,00			150.100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		202.519,00				202.519,00	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS	P	244.568,00	250.000,00			494.568,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	305.075,00	2.116.000,00			2.421.075,00	
040201	JUROS DE MORA	P	176.375,00	65.000,00			241.375,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	P	33.654,00	1.000,00			34.654,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		18.166,00				18.166,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	P	75.949,00	130.000,00			205.949,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	931,00	1.920.000,00			1.920.931,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS	P	831,00	1.920.000,00			1.920.831,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	6.888.927,00	18.000,00			6.906.927,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	6.888.927,00	18.000,00			6.906.927,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4.847.145,00				4.847.145,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		4.846.872,00				4.846.872,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		173,00				173,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		23.144,00				23.144,00	
050999	OUTROS		23.144,00				23.144,00	
0510	RENDAS	P	2.018.038,00	18.000,00			2.036.038,00	
051001	TERRENOS	P	100,00	18.000,00			18.100,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.017.538,00				2.017.538,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.017.538,00				2.017.538,00	
	Total		60.227.335,00	11.717.764,00			71.945.099,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	32.647.008,00	1.447.402,00			34.094.410,00	
R51	Transferências correntes	P/M	32.647.008,00	1.447.402,00			34.094.410,00	
R511	Administrações Públicas	P/M	31.574.239,00	1.347.402,00			32.921.641,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	31.531.319,00	1.346.402,00			32.877.721,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	31.531.319,00	1.346.402,00			32.877.721,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	31.531.319,00	1.346.402,00			32.877.721,00	
060301	ESTADO	M	31.184.344,00	1.267.042,00			32.451.386,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		2.865.746,00				2.865.746,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.852.355,00				3.852.355,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.282.014,00				8.282.014,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.° 38N N.° 8 DA LEI N.° 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		13.699.745,00				13.699.745,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.° 26-A DA LEIN.° 73/2013		1.024.194,00				1.024.194,00	
06030108	ESTADO- ART.° 35 N.° 3 DA LEI N.° 73/2013	M		1.267.042,00			1.267.042,00	
06030199	OUTRAS		1.460.190,00				1.460.190,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		512.288,00				512.288,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		34.946,00				34.946,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		912.756,00				912.756,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	346.975,00	79.360,00			426.335,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		50.868,00				50.868,00	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	295.707,00	79.360,00			375.067,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social	P	42.720,00	1.000,00			43.720,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	42.720,00	1.000,00			43.720,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	P	42.720,00	1.000,00			43.720,00	
	Total		91.758.954,00	13.064.166,00			104.823.120,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	P	42.620,00	1.000,00			43.620,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras	P	1.072.569,00	100.000,00			1.172.569,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.072.569,00	100.000,00			1.172.569,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		117.860,00				117.860,00	
060101	PÚBLICAS		100.200,00				100.200,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
060102	PRIVADAS		17.660,00				17.660,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS	P	954.309,00	100.000,00			1.054.309,00	
060801	FAMÍLIAS	P	954.309,00	100.000,00			1.054.309,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	4.643.042,00	1.055.500,00			5.698.542,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	4.643.042,00	1.055.500,00			5.698.542,00	
0701	VENDA DE BENS	P	407.648,00	500,00			408.148,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.128,00				1.128,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		7.874,00				7.874,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		359.590,00				359.590,00	
070108	MERCADORIAS		31.673,00				31.673,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		31.373,00				31.373,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
	Total		93.275.508,00	13.165.166,00			106.440.674,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2.133,00				2.133,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.033,00				2.033,00	
070199	OUTROS	P	4.450,00	500,00			4.950,00	
0702	SERVIÇOS	P	2.776.887,00	1.038.500,00			3.815.387,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	15.224,00	15.000,00			30.224,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		181.408,00				181.408,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	P	708.908,00	458.000,00			1.166.908,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	74.459,00	8.000,00			82.459,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	P	74.359,00	8.000,00			82.359,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		383.242,00				383.242,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		383.142,00				383.142,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	P	251.107,00	450.000,00			701.107,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	1.771.947,00	565.500,00			2.337.447,00	
07020901	SANEAMENTO		100,00				100,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		86.906,00				86.906,00	
0702090201	EMPRESAS		86.806,00				86.806,00	
0702090202	PARTICULARES		100,00				100,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS	P	155.899,00	50.000,00			205.899,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		350.517,00				350.517,00	
0702090601	MERCADOS		24.276,00				24.276,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		317.671,00				317.671,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.570,00				8.570,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	P	717.275,00	400.000,00			1.117.275,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	P	296.275,00	60.000,00			356.275,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS	P	2.678,00	500,00			3.178,00	
07020999	OUTROS	P	161.797,00	55.000,00			216.797,00	
070299	OUTROS		99.000,00				99.000,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		98.900,00				98.900,00	
0703	RENDAS	P	1.458.507,00	16.500,00			1.475.007,00	
070301	HABITAÇÕES	P	775.994,00	15.000,00			790.994,00	
070302	EDIFÍCIOS	P	33.046,00	1.500,00			34.546,00	
	Total		96.868.018,00	14.220.666,00			111.088.684,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070399	OUTRAS		649.467,00				649.467,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		649.367,00				649.367,00	
R7	Outras receitas correntes	P	48.272.783,00		12.874.264,00		35.398.519,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	48.272.783,00		12.874.264,00		35.398.519,00	
0801	OUTRAS	P	48.272.783,00		12.874.264,00		35.398.519,00	
080199	OUTRAS	P	48.272.783,00		12.874.264,00		35.398.519,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.425,00				5.425,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		3.786,00				3.786,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS	P	48.263.372,00		12.874.264,00		35.389.108,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	18.902,00	100.000,00			118.902,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	18.902,00	100.000,00			118.902,00	
0901	TERRENOS	P	15.760,00	100.000,00			115.760,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	P	15.760,00	100.000,00			115.760,00	
0902	HABITAÇÕES		2.742,00				2.742,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.742,00				2.742,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	61.100.117,00	1.035.200,00	1.267.042,00		60.868.275,00	
R91	Transferências de capital	P/M	61.100.117,00	1.035.200,00	1.267.042,00		60.868.275,00	
R911	Administrações Públicas	P/M	61.099.617,00	1.035.200,00	1.267.042,00		60.867.775,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	61.099.417,00	1.035.200,00	1.267.042,00		60.867.575,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	61.099.417,00	1.035.200,00	1.267.042,00		60.867.575,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	61.099.417,00	1.035.200,00	1.267.042,00		60.867.575,00	
100301	ESTADO	P/M	2.865.997,00	520.000,00	1.267.042,00		2.118.955,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	P	318.416,00	370.000,00			688.416,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	M	2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS	M	13.197,00	150.000,00			163.197,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
	Total		148.662.070,00	14.690.666,00	14.141.306,00		149.211.430,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1003019999	OUTRAS	M	13.097,00	150.000,00			163.097,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	58.233.420,00	515.200,00			58.748.620,00	
10030701	FEDER		100,00				100,00	
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		100,00				100,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO		534.263,00				534.263,00	
10030705	ARSLVT		1.497.385,00				1.497.385,00	
10030706	DGTF		500.000,00				500.000,00	
10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	P		480.000,00			480.000,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		500,00				500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital	P	23.885.234,00		950.000,00		22.935.234,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	23.885.234,00		950.000,00		22.935.234,00	
1301	OUTRAS	P	23.885.234,00		950.000,00		22.935.234,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		671.891,00				671.891,00	
130199	OUTRAS	P	23.213.343,00		950.000,00		22.263.343,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	8.205.379,00	16.227.700,00			24.433.079,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	8.205.379,00	16.227.700,00			24.433.079,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		10.000.000,00			10.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	M		10.000.000,00			10.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	8.204.679,00	6.227.700,00			14.432.379,00	
	Total		230.794.621,00	25.355.866,00	15.091.306,00		241.059.181,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]+[6]	[8]
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	8.204.679,00	6.227.700,00			14.432.379,00	
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		93.291,00				93.291,00	
12060218	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		255.899,00				255.899,00	
12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		500.000,00				500.000,00	
12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		1.372.542,00				1.372.542,00	
12060224	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		5.982.847,00				5.982.847,00	
12060225	CGD (8.869.138,80 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO 2024	M	100,00	6.227.700,00			6.227.800,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		239.000.000,00	31.583.566,00	15.091.306,00		255.492.260,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		48.809.174,00				48.809.174,00	
R11	Impostos diretos		48.809.074,00				48.809.074,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		48.809.074,00				48.809.074,00	
0102	OUTROS		48.809.074,00				48.809.074,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		22.175.116,00				22.175.116,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.626.069,00				3.626.069,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		16.373.934,00				16.373.934,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		16.373.934,00				16.373.934,00	
010205	DERRAMA		6.633.555,00				6.633.555,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		4.931.064,00				4.931.064,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		4.931.064,00				4.931.064,00	
0401	TAXAS		4.619.889,00				4.619.889,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.619.789,00				4.619.789,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		461.983,00				461.983,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		345.220,00				345.220,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		116.663,00				116.663,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.253.039,00				3.253.039,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		12.670,00				12.670,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.014.857,00				1.014.857,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		61.049,00				61.049,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		16.079,00				16.079,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		67.607,00				67.607,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.906.295,00				1.906.295,00	
0401230299	OUTROS		174.482,00				174.482,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		378.129,00				378.129,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		50.950,00				50.950,00	
0401230399	OUTROS		327.179,00				327.179,00	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		60.173,00				60.173,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		465.965,00				465.965,00	
	Total		52.963.098,00				52.963.098,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.783,00				6.783,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.754,00				2.754,00	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		206.569,00				206.569,00	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		249.459,00				249.459,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		311.175,00				311.175,00	
040201	JUROS DE MORA		179.903,00				179.903,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		34.327,00				34.327,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		18.529,00				18.529,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		77.468,00				77.468,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		948,00				948,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		848,00				848,00	
R4	Rendimentos de propriedade		2.059.473,00				2.059.473,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.059.473,00				2.059.473,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		383,00				383,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		183,00				183,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.058.390,00				2.058.390,00	
051001	TERRENOS		102,00				102,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.057.888,00				2.057.888,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.057.888,00				2.057.888,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
	Total		55.799.711,00				55.799.711,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes	M	33.198.014,00	159.320,00			33.357.334,00	
R51	Transferências correntes	M	33.198.014,00	159.320,00			33.357.334,00	
R511	Administrações Públicas	M	32.205.705,00	159.320,00			32.365.025,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	32.161.933,00	159.320,00			32.321.253,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	32.161.933,00	159.320,00			32.321.253,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	32.161.933,00	159.320,00			32.321.253,00	
060301	ESTADO		31.808.026,00				31.808.026,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		2.923.061,00				2.923.061,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.929.402,00				3.929.402,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.447.654,00				8.447.654,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		13.973.740,00				13.973.740,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		1.044.678,00				1.044.678,00	
06030199	OUTRAS		1.489.391,00				1.489.391,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		522.534,00				522.534,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		35.645,00				35.645,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		931.012,00				931.012,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	353.907,00	159.320,00			513.227,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		51.886,00				51.886,00	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	301.621,00	159.320,00			460.941,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		43.572,00				43.572,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.572,00				43.572,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		43.572,00				43.572,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		43.472,00				43.472,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
	Total		88.005.416,00	159.320,00			88.164.736,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		992.109,00				992.109,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		992.109,00				992.109,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		18.313,00				18.313,00	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		18.013,00				18.013,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		973.396,00				973.396,00	
060801	FAMÍLIAS		973.396,00				973.396,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.647.262,00				4.647.262,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.647.262,00				4.647.262,00	
0701	VENDA DE BENS		415.935,00				415.935,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		102,00				102,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.150,00				1.150,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		8.032,00				8.032,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		366.782,00				366.782,00	
070108	MERCADORIAS		32.300,00				32.300,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		32.000,00				32.000,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2.174,00				2.174,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
	Total		89.406.891,00	159.320,00			89.566.211,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.074,00				2.074,00	
070199	OUTROS		4.695,00				4.695,00	
0702	SERVIÇOS		2.743.652,00				2.743.652,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15.528,00				15.528,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		185.036,00				185.036,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		723.079,00				723.079,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		75.946,00				75.946,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		75.846,00				75.846,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		390.904,00				390.904,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		390.804,00				390.804,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		256.129,00				256.129,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.718.631,00				1.718.631,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		159.017,00				159.017,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		357.527,00				357.527,00	
0702090601	MERCADOS		24.762,00				24.762,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		324.024,00				324.024,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.741,00				8.741,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		731.621,00				731.621,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		302.201,00				302.201,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.732,00				2.732,00	
07020999	OUTROS		165.033,00				165.033,00	
070299	OUTROS		100.978,00				100.978,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		100.878,00				100.878,00	
0703	RENDAS		1.487.675,00				1.487.675,00	
070301	HABITAÇÕES		791.514,00				791.514,00	
070302	EDIFÍCIOS		33.707,00				33.707,00	
070399	OUTRAS		662.454,00				662.454,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		662.354,00				662.354,00	
R7	Outras receitas correntes		50.960.509,00				50.960.509,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.960.509,00				50.960.509,00	
0801	OUTRAS		50.960.509,00				50.960.509,00	
080199	OUTRAS		50.960.509,00				50.960.509,00	
	Total		93.644.987,00	159.320,00			93.804.307,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.534,00				5.534,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		3.862,00				3.862,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		50.950.913,00				50.950.913,00	
R8	Venda de bens de investimento		19.272,00				19.272,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		19.272,00				19.272,00	
0901	TERRENOS		16.075,00				16.075,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		16.075,00				16.075,00	
0902	HABITAÇÕES		2.797,00				2.797,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.797,00				2.797,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	27.370.454,00	31.066.175,00			58.436.629,00	
R91	Transferências de capital	M	27.370.454,00	31.066.175,00			58.436.629,00	
R911	Administrações Públicas	M	27.369.954,00	31.066.175,00			58.436.129,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	27.369.754,00	31.066.175,00			58.435.929,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	27.369.754,00	31.066.175,00			58.435.929,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	27.369.754,00	31.066.175,00			58.435.929,00	
100301	ESTADO		2.923.309,00				2.923.309,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		324.784,00				324.784,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		2.584.766,00				2.584.766,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		13.459,00				13.459,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		13.359,00				13.359,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	24.446.445,00	31.066.175,00			55.512.620,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	24.446.445,00	31.066.175,00			55.512.620,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
	Total		171.994.522,00	31.225.495,00			203.220.017,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		500,00				500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		50.142.846,00				50.142.846,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		50.142.846,00				50.142.846,00	
1301	OUTRAS		50.142.846,00				50.142.846,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		50.142.746,00				50.142.746,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	900,00	3.754.000,00			3.754.900,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	900,00	3.754.000,00			3.754.900,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	200,00	3.754.000,00			3.754.200,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	200,00	3.754.000,00			3.754.200,00	
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		100,00				100,00	
12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		100,00				100,00	
12060225	CGD (8.869.138,80 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO 2024	M		3.754.000,00			3.754.000,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
	Total		222.138.668,00	34.979.495,00			257.118.163,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		222.139.068,00	34.979.495,00			257.118.563,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		49.785.348,00				49.785.348,00	
R11	Impostos diretos		49.785.248,00				49.785.248,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		49.785.248,00				49.785.248,00	
0102	OUTROS		49.785.248,00				49.785.248,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		22.618.619,00				22.618.619,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.698.591,00				3.698.591,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		16.701.412,00				16.701.412,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		16.701.412,00				16.701.412,00	
010205	DERRAMA		6.766.226,00				6.766.226,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		5.096.378,00				5.096.378,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5.096.378,00				5.096.378,00	
0401	TAXAS		4.778.982,00				4.778.982,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.778.882,00				4.778.882,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		471.220,00				471.220,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		352.124,00				352.124,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		118.996,00				118.996,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.384.819,00				3.384.819,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		12.924,00				12.924,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.035.154,00				1.035.154,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		62.270,00				62.270,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		16.400,00				16.400,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		68.959,00				68.959,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		2.011.141,00				2.011.141,00	
0401230299	OUTROS		177.971,00				177.971,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		385.691,00				385.691,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		51.969,00				51.969,00	
0401230399	OUTROS		333.722,00				333.722,00	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		61.376,00				61.376,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		475.276,00				475.276,00	
	Total		54.089.054,00				54.089.054,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.918,00				6.918,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.809,00				2.809,00	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		210.701,00				210.701,00	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		254.448,00				254.448,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		317.396,00				317.396,00	
040201	JUROS DE MORA		183.501,00				183.501,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		35.013,00				35.013,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		18.900,00				18.900,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		79.017,00				79.017,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		965,00				965,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		865,00				865,00	
R4	Rendimentos de propriedade		2.100.636,00				2.100.636,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.100.636,00				2.100.636,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		386,00				386,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		186,00				186,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.099.550,00				2.099.550,00	
051001	TERRENOS		104,00				104,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.099.046,00				2.099.046,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.099.046,00				2.099.046,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
	Total		56.982.362,00				56.982.362,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes	M	33.861.935,00	35.280,00			33.897.215,00	
R51	Transferências correntes	M	33.861.935,00	35.280,00			33.897.215,00	
R511	Administrações Públicas	M	32.849.798,00	35.280,00			32.885.078,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	32.805.156,00	35.280,00			32.840.436,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	32.805.156,00	35.280,00			32.840.436,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	32.805.156,00	35.280,00			32.840.436,00	
060301	ESTADO		32.444.179,00				32.444.179,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		2.981.522,00				2.981.522,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		4.007.990,00				4.007.990,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.616.607,00				8.616.607,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		14.253.215,00				14.253.215,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		1.065.571,00				1.065.571,00	
06030199	OUTRAS		1.519.174,00				1.519.174,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		532.984,00				532.984,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		36.358,00				36.358,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		949.632,00				949.632,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	360.977,00	35.280,00			396.257,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		52.923,00				52.923,00	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	307.654,00	35.280,00			342.934,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		44.442,00				44.442,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.442,00				44.442,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		44.442,00				44.442,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		44.342,00				44.342,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
	Total		89.832.160,00	35.280,00			89.867.440,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		1.011.937,00				1.011.937,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.011.937,00				1.011.937,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		18.673,00				18.673,00	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		18.373,00				18.373,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		992.864,00				992.864,00	
060801	FAMÍLIAS		992.864,00				992.864,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.740.227,00				4.740.227,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.740.227,00				4.740.227,00	
0701	VENDA DE BENS		424.300,00				424.300,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.173,00				1.173,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		8.192,00				8.192,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		374.118,00				374.118,00	
070108	MERCADORIAS		32.940,00				32.940,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		32.640,00				32.640,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2.288,00				2.288,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
	Total		91.261.620,00	35.280,00			91.296.900,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.188,00				2.188,00	
070199	OUTROS		4.789,00				4.789,00	
0702	SERVIÇOS		2.798.501,00				2.798.501,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		15.839,00				15.839,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		188.737,00				188.737,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		737.536,00				737.536,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		77.463,00				77.463,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		77.363,00				77.363,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		398.721,00				398.721,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		398.621,00				398.621,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		261.252,00				261.252,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.752.993,00				1.752.993,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		162.197,00				162.197,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		364.678,00				364.678,00	
0702090601	MERCADOS		25.257,00				25.257,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		330.505,00				330.505,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.916,00				8.916,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		746.253,00				746.253,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		308.245,00				308.245,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.786,00				2.786,00	
07020999	OUTROS		168.334,00				168.334,00	
070299	OUTROS		102.996,00				102.996,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		102.896,00				102.896,00	
0703	RENDAS		1.517.426,00				1.517.426,00	
070301	HABITAÇÕES		807.344,00				807.344,00	
070302	EDIFÍCIOS		34.381,00				34.381,00	
070399	OUTRAS		675.701,00				675.701,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		675.601,00				675.601,00	
R7	Outras receitas correntes		46.995.595,00				46.995.595,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.995.595,00				46.995.595,00	
0801	OUTRAS		46.995.595,00				46.995.595,00	
080199	OUTRAS		46.995.595,00				46.995.595,00	
	Total		95.584.524,00	35.280,00			95.619.804,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.644,00				5.644,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		46.989.751,00				46.989.751,00	
R8	Venda de bens de investimento		19.650,00				19.650,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		19.650,00				19.650,00	
0901	TERRENOS		16.397,00				16.397,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		16.397,00				16.397,00	
0902	HABITAÇÕES		2.853,00				2.853,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.853,00				2.853,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	26.352.158,00	2.157.200,00			28.509.358,00	
R91	Transferências de capital	M	26.352.158,00	2.157.200,00			28.509.358,00	
R911	Administrações Públicas	M	26.351.658,00	2.157.200,00			28.508.858,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	26.351.458,00	2.157.200,00			28.508.658,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	26.351.458,00	2.157.200,00			28.508.658,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	26.351.458,00	2.157.200,00			28.508.658,00	
100301	ESTADO		2.981.767,00				2.981.767,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		331.280,00				331.280,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		2.636.461,00				2.636.461,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		13.726,00				13.726,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		13.626,00				13.626,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
	Total		168.951.227,00	2.192.480,00			171.143.707,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		500,00				500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		7.260.246,00				7.260.246,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.260.246,00				7.260.246,00	
1301	OUTRAS		7.260.246,00				7.260.246,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		7.260.146,00				7.260.146,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		700,00				700,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
	Total		176.212.873,00	2.192.480,00			178.405.353,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		176.212.973,00	2.192.480,00			178.405.453,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		50.781.045,00				50.781.045,00	
R11	Impostos diretos		50.780.945,00				50.780.945,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		50.780.945,00				50.780.945,00	
0102	OUTROS		50.780.945,00				50.780.945,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		23.070.991,00				23.070.991,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.772.563,00				3.772.563,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		17.035.441,00				17.035.441,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		17.035.441,00				17.035.441,00	
010205	DERRAMA		6.901.550,00				6.901.550,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		5.198.284,00				5.198.284,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5.198.284,00				5.198.284,00	
0401	TAXAS		4.874.542,00				4.874.542,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.874.442,00				4.874.442,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		480.643,00				480.643,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		359.167,00				359.167,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		121.376,00				121.376,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.452.515,00				3.452.515,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		13.182,00				13.182,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.055.857,00				1.055.857,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		63.515,00				63.515,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		16.728,00				16.728,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		70.338,00				70.338,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		2.051.364,00				2.051.364,00	
0401230299	OUTROS		181.531,00				181.531,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		393.406,00				393.406,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		53.009,00				53.009,00	
0401230399	OUTROS		340.397,00				340.397,00	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		62.604,00				62.604,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		484.774,00				484.774,00	
	Total		55.170.813,00				55.170.813,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7.057,00				7.057,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.865,00				2.865,00	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		214.915,00				214.915,00	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		259.537,00				259.537,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		323.742,00				323.742,00	
040201	JUROS DE MORA		187.171,00				187.171,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		35.714,00				35.714,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		19.278,00				19.278,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		80.597,00				80.597,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		982,00				982,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		882,00				882,00	
R4	Rendimentos de propriedade		2.216.420,00				2.216.420,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.216.420,00				2.216.420,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00				100,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.215.420,00				2.215.420,00	
051001	TERRENOS		106,00				106,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.214.914,00				2.214.914,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.214.914,00				2.214.914,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
	Total		58.195.749,00				58.195.749,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		34.539.137,00				34.539.137,00	
R51	Transferências correntes		34.539.137,00				34.539.137,00	
R511	Administrações Públicas		33.506.775,00				33.506.775,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		33.461.247,00				33.461.247,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.461.247,00				33.461.247,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		33.461.247,00				33.461.247,00	
060301	ESTADO		33.093.058,00				33.093.058,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		3.041.153,00				3.041.153,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		4.088.150,00				4.088.150,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.788.940,00				8.788.940,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		14.538.279,00				14.538.279,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		1.086.883,00				1.086.883,00	
06030199	OUTRAS		1.549.553,00				1.549.553,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		543.644,00				543.644,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		37.085,00				37.085,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		968.624,00				968.624,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		368.189,00				368.189,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		53.982,00				53.982,00	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		313.807,00				313.807,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		45.328,00				45.328,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.328,00				45.328,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		45.328,00				45.328,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		45.228,00				45.228,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
	Total		91.702.524,00				91.702.524,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		1.032.162,00				1.032.162,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.032.162,00				1.032.162,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		19.041,00				19.041,00	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		18.741,00				18.741,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		1.012.721,00				1.012.721,00	
060801	FAMÍLIAS		1.012.721,00				1.012.721,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.835.861,00				4.835.861,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.835.861,00				4.835.861,00	
0701	VENDA DE BENS		432.761,00				432.761,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.197,00				1.197,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		8.356,00				8.356,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		381.600,00				381.600,00	
070108	MERCADORIAS		33.593,00				33.593,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		33.293,00				33.293,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2.331,00				2.331,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
	Total		93.160.532,00				93.160.532,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.231,00				2.231,00	
070199	OUTROS		4.884,00				4.884,00	
0702	SERVIÇOS		2.855.327,00				2.855.327,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		16.156,00				16.156,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		192.512,00				192.512,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		752.280,00				752.280,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		79.010,00				79.010,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		78.910,00				78.910,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		406.693,00				406.693,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		406.593,00				406.593,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		266.477,00				266.477,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.788.926,00				1.788.926,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		165.441,00				165.441,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		372.856,00				372.856,00	
0702090601	MERCADOS		26.646,00				26.646,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		337.115,00				337.115,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		9.095,00				9.095,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		761.178,00				761.178,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		314.409,00				314.409,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.842,00				2.842,00	
07020999	OUTROS		171.700,00				171.700,00	
070299	OUTROS		105.053,00				105.053,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		104.953,00				104.953,00	
0703	RENDAS		1.547.773,00				1.547.773,00	
070301	HABITAÇÕES		823.491,00				823.491,00	
070302	EDIFÍCIOS		35.069,00				35.069,00	
070399	OUTRAS		689.213,00				689.213,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		689.113,00				689.113,00	
R7	Outras receitas correntes		45.126.361,00				45.126.361,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.126.361,00				45.126.361,00	
0801	OUTRAS		45.126.361,00				45.126.361,00	
080199	OUTRAS		45.126.361,00				45.126.361,00	
	Total		97.570.747,00				97.570.747,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.757,00				5.757,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		45.120.404,00				45.120.404,00	
R8	Venda de bens de investimento		20.035,00				20.035,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		20.035,00				20.035,00	
0901	TERRENOS		16.725,00				16.725,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		16.725,00				16.725,00	
0902	HABITAÇÕES		2.910,00				2.910,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.910,00				2.910,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		3.484.695,00				3.484.695,00	
R91	Transferências de capital		3.484.695,00				3.484.695,00	
R911	Administrações Públicas		3.484.195,00				3.484.195,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		3.483.995,00				3.483.995,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.483.995,00				3.483.995,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.483.995,00				3.483.995,00	
100301	ESTADO		3.041.395,00				3.041.395,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		337.906,00				337.906,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		2.689.190,00				2.689.190,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		13.999,00				13.999,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		13.899,00				13.899,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		442.600,00				442.600,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		442.600,00				442.600,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
	Total		146.201.138,00				146.201.138,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		500,00				500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		8.590.972,00				8.590.972,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.590.972,00				8.590.972,00	
1301	OUTRAS		8.590.972,00				8.590.972,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		8.590.872,00				8.590.872,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		700,00				700,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
	Total		154.793.510,00				154.793.510,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		154.793.610,00				154.793.610,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		51.796.655,00				51.796.655,00	
R11	Impostos diretos		51.796.555,00				51.796.555,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		51.796.555,00				51.796.555,00	
0102	OUTROS		51.796.555,00				51.796.555,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		23.532.411,00				23.532.411,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.848.014,00				3.848.014,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		17.376.149,00				17.376.149,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		17.376.149,00				17.376.149,00	
010205	DERRAMA		7.039.581,00				7.039.581,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		5.302.257,00				5.302.257,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5.302.257,00				5.302.257,00	
0401	TAXAS		4.972.012,00				4.972.012,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.971.912,00				4.971.912,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		490.254,00				490.254,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		366.350,00				366.350,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		123.804,00				123.804,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.521.566,00				3.521.566,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		13.446,00				13.446,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.076.974,00				1.076.974,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		64.786,00				64.786,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		17.063,00				17.063,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		71.745,00				71.745,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		2.092.391,00				2.092.391,00	
0401230299	OUTROS		185.161,00				185.161,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		401.274,00				401.274,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		54.069,00				54.069,00	
0401230399	OUTROS		347.205,00				347.205,00	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		63.856,00				63.856,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		494.462,00				494.462,00	
	Total		56.274.205,00				56.274.205,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7.198,00				7.198,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.923,00				2.923,00	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		219.213,00				219.213,00	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		264.728,00				264.728,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		330.245,00				330.245,00	
040201	JUROS DE MORA		190.914,00				190.914,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		36.428,00				36.428,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		19.664,00				19.664,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		82.209,00				82.209,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.030,00				1.030,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		930,00				930,00	
R4	Rendimentos de propriedade		2.260.720,00				2.260.720,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.260.720,00				2.260.720,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00				100,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.259.720,00				2.259.720,00	
051001	TERRENOS		108,00				108,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.259.212,00				2.259.212,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.259.212,00				2.259.212,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
	Total		59.359.632,00				59.359.632,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		35.229.882,00				35.229.882,00	
R51	Transferências correntes		35.229.882,00				35.229.882,00	
R511	Administrações Públicas		34.176.891,00				34.176.891,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		34.130.458,00				34.130.458,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.130.458,00				34.130.458,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		34.130.458,00				34.130.458,00	
060301	ESTADO		33.754.914,00				33.754.914,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		3.101.976,00				3.101.976,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		4.169.913,00				4.169.913,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.964.718,00				8.964.718,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		14.829.045,00				14.829.045,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		1.108.621,00				1.108.621,00	
06030199	OUTRAS		1.580.541,00				1.580.541,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		554.517,00				554.517,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		37.827,00				37.827,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		987.997,00				987.997,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		375.544,00				375.544,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		55.061,00				55.061,00	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		320.083,00				320.083,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		46.233,00				46.233,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.233,00				46.233,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		46.233,00				46.233,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		46.133,00				46.133,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
	Total		93.536.523,00				93.536.523,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		1.052.791,00				1.052.791,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.052.791,00				1.052.791,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		19.416,00				19.416,00	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		19.116,00				19.116,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		1.032.975,00				1.032.975,00	
060801	FAMÍLIAS		1.032.975,00				1.032.975,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.932.529,00				4.932.529,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.932.529,00				4.932.529,00	
0701	VENDA DE BENS		441.393,00				441.393,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.221,00				1.221,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		8.523,00				8.523,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		389.232,00				389.232,00	
070108	MERCADORIAS		34.259,00				34.259,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		33.959,00				33.959,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2.376,00				2.376,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
	Total		95.023.649,00				95.023.649,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.276,00				2.276,00	
070199	OUTROS		4.982,00				4.982,00	
0702	SERVIÇOS		2.912.409,00				2.912.409,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		16.479,00				16.479,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		196.362,00				196.362,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		767.320,00				767.320,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		80.589,00				80.589,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		80.489,00				80.489,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		414.825,00				414.825,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		414.725,00				414.725,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		271.806,00				271.806,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.824.695,00				1.824.695,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		168.750,00				168.750,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		380.312,00				380.312,00	
0702090601	MERCADOS		27.179,00				27.179,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		343.857,00				343.857,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		9.276,00				9.276,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		776.402,00				776.402,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		320.698,00				320.698,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.899,00				2.899,00	
07020999	OUTROS		175.134,00				175.134,00	
070299	OUTROS		107.153,00				107.153,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		107.053,00				107.053,00	
0703	RENDAS		1.578.727,00				1.578.727,00	
070301	HABITAÇÕES		839.961,00				839.961,00	
070302	EDIFÍCIOS		35.770,00				35.770,00	
070399	OUTRAS		702.996,00				702.996,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		702.896,00				702.896,00	
R7	Outras receitas correntes		40.928.884,00				40.928.884,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.928.884,00				40.928.884,00	
0801	OUTRAS		40.928.884,00				40.928.884,00	
080199	OUTRAS		40.928.884,00				40.928.884,00	
	Total		99.522.043,00				99.522.043,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.872,00				5.872,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		40.922.812,00				40.922.812,00	
R8	Venda de bens de investimento		21.012,00				21.012,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		21.012,00				21.012,00	
0901	TERRENOS		17.644,00				17.644,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		17.644,00				17.644,00	
0902	HABITAÇÕES		2.968,00				2.968,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.968,00				2.968,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		3.102.915,00				3.102.915,00	
R91	Transferências de capital		3.102.915,00				3.102.915,00	
R911	Administrações Públicas		3.102.415,00				3.102.415,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		3.102.215,00				3.102.215,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.102.215,00				3.102.215,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.102.215,00				3.102.215,00	
100301	ESTADO		3.102.215,00				3.102.215,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		344.664,00				344.664,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		2.742.974,00				2.742.974,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		14.277,00				14.277,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		14.177,00				14.177,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
	Total		143.574.254,00				143.574.254,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		500,00				500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		9.137.193,00				9.137.193,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		9.137.193,00				9.137.193,00	
1301	OUTRAS		9.137.193,00				9.137.193,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		9.137.093,00				9.137.093,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		700,00				700,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		152.712.847,00				152.712.847,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	P/M	53.419.700,00	3.479.745,89	3.347.385,89		53.552.060,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	38.510.250,00	1.990.945,89	1.579.409,07		38.921.786,82	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.289.400,00	163.500,00	26.384,73		1.426.515,27	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.289.400,00	163.500,00	26.384,73		1.426.515,27	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.289.400,00	163.500,00	26.384,73		1.426.515,27	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.289.400,00	163.500,00	26.384,73		1.426.515,27	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	M	197.000,00	11.500,00			208.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	543.200,00	51.000,00	18.380,62		575.819,38	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	531.000,00	51.000,00	7.000,00		575.000,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	12.000,00		11.380,62		619,38	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00				100,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		37.000,00				37.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	227.000,00	80.000,00	1.490,11		305.509,89	
010111	REPRESENTAÇÃO	M	46.000,00	16.000,00			62.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	72.000,00		6.514,00		65.486,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	167.000,00	5.000,00			172.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	5.513.000,00	207.825,89	519.050,02		5.201.775,87	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	539.500,00	33.000,00	45.000,00		527.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	539.500,00	33.000,00	45.000,00		527.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	539.500,00	33.000,00	45.000,00		527.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	335.000,00	33.000,00			368.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	335.000,00	33.000,00			368.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	88.000,00		45.000,00		43.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.500,00				13.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.000,00				31.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		72.000,00				72.000,00	
Total			1.828.900,00	196.500,00	71.384,73		1.954.015,27	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	3.253.000,00	60.825,89	401.028,16		2.912.797,73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.253.000,00	60.825,89	401.028,16		2.912.797,73	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.253.000,00	60.825,89	401.028,16		2.912.797,73	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.270.000,00	60.825,89	184.000,00		2.146.825,89	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.090.000,00	60.825,89	122.000,00		2.028.825,89	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	180.000,00		62.000,00		118.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	285.000,00		145.028,16		139.971,84	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.000,00				18.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	252.000,00		40.000,00		212.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	428.000,00		32.000,00		396.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	1.720.500,00	114.000,00	73.021,86		1.761.478,14	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.720.500,00	114.000,00	73.021,86		1.761.478,14	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.720.500,00	114.000,00	73.021,86		1.761.478,14	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.315.000,00	113.000,00	73.021,86		1.354.978,14	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.236.000,00	113.000,00			1.349.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	79.000,00		73.021,86		5.978,14	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	35.000,00	1.000,00			36.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.500,00				13.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		130.000,00				130.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		227.000,00				227.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	1.393.350,00	333.000,00	3.750,00		1.722.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.393.350,00	333.000,00	3.750,00		1.722.600,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.393.350,00	333.000,00	3.750,00		1.722.600,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	849.100,00	297.500,00			1.146.600,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	836.000,00	47.500,00			883.500,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P		100,00			100,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	100,00	249.900,00			250.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.000,00				13.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		178.000,00				178.000,00	
Total			7.829.500,00	668.825,89	545.434,75		7.952.891,14	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	107.000,00	5.500,00	2.500,00		110.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	87.250,00		1.250,00		86.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	162.000,00	30.000,00			192.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	3.132.500,00	207.500,00	100.597,91		3.239.402,09	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.132.500,00	207.500,00	100.597,91		3.239.402,09	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.132.500,00	207.500,00	100.597,91		3.239.402,09	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.389.000,00	207.500,00	33.500,00		2.563.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.277.000,00	207.500,00	2.500,00		2.482.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	112.000,00		31.000,00		81.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	84.000,00		24.597,91		59.402,09	
010111	REPRESENTAÇÃO		26.000,00				26.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	219.000,00		33.000,00		186.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	414.500,00		9.500,00		405.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	5.169.000,00	282.000,00	169.000,00		5.282.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	5.169.000,00	282.000,00	169.000,00		5.282.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	5.169.000,00	282.000,00	169.000,00		5.282.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	3.941.000,00	282.000,00	35.000,00		4.188.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	3.609.000,00	282.000,00	35.000,00		3.856.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		332.000,00				332.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	83.000,00		40.000,00		43.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	450.000,00		80.000,00		370.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	674.000,00		14.000,00		660.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	2.760.500,00	175.000,00	134.500,00		2.801.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.760.500,00	175.000,00	134.500,00		2.801.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.760.500,00	175.000,00	134.500,00		2.801.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.067.000,00	175.000,00	90.000,00		2.152.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.880.000,00	175.000,00	90.000,00		1.965.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		187.000,00				187.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	51.000,00		7.000,00		44.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	12.500,00		500,00		12.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	274.000,00		37.000,00		237.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		356.000,00				356.000,00	
Total			19.257.750,00	1.368.825,89	953.282,66		19.673.293,23	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	5.307.000,00	98.560,00	295.134,88		5.110.425,12	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	5.307.000,00	98.560,00	295.134,88		5.110.425,12	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	5.307.000,00	98.560,00	295.134,88		5.110.425,12	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	3.852.000,00		143.500,00		3.708.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	3.615.000,00		84.000,00		3.531.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	237.000,00		59.500,00		177.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	85.000,00	52.800,00	85.000,00		52.800,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	85.000,00		85.000,00			
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		52.800,00			52.800,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	235.000,00	33.000,00	5.234,88		262.765,12	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	441.000,00	3.960,00	52.000,00		392.960,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	673.000,00	8.800,00	9.400,00		672.400,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	10.870.500,00	439.500,00	135.991,53		11.174.008,47	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	10.870.500,00	439.500,00	135.991,53		11.174.008,47	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	10.870.500,00	439.500,00	135.991,53		11.174.008,47	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	8.205.000,00	379.500,00	85.500,00		8.499.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	7.920.000,00	379.500,00	80.000,00		8.219.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	285.000,00		5.500,00		279.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	10.000,00		10.000,00			
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	10.000,00		10.000,00			
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		22.000,00				22.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	65.000,00	60.000,00	38.491,53		86.508,47	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.000,00				13.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	1.169.000,00		2.000,00		1.167.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.386.500,00				1.386.500,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	3.075.000,00	84.060,00	195.000,00		2.964.060,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.075.000,00	84.060,00	195.000,00		2.964.060,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.075.000,00	84.060,00	195.000,00		2.964.060,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.389.000,00	84.060,00	125.000,00		2.348.060,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.139.000,00	84.060,00	125.000,00		2.098.060,00	
Total			37.574.250,00	1.990.945,89	1.509.409,07		38.055.786,82	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		250.000,00				250.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	42.000,00		22.000,00		20.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.000,00				18.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	219.000,00		23.000,00		196.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	407.000,00		25.000,00		382.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	3.032.500,00	847.300,00	172.242,76		3.707.557,24	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	191.600,00	88.500,00	30.000,00		250.100,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		84.000,00				84.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.000,00				84.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.000,00				84.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00				80.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00				80.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	107.600,00	88.500,00	30.000,00		166.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	107.600,00	88.500,00	30.000,00		166.100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	107.600,00	88.500,00	30.000,00		166.100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	62.000,00	45.000,00	10.000,00		97.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P/M	6.000,00	6.500,00			12.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	M	17.000,00	17.000,00			34.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	21.100,00	20.000,00	20.000,00		21.100,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P/M	100,00	20.000,00	20.000,00		100,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		21.000,00				21.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	337.000,00	95.000,00	20.070,35		411.929,65	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P	39.500,00		1.000,00		38.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	39.500,00		1.000,00		38.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	39.500,00		1.000,00		38.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		30.000,00				30.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.000,00				2.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.000,00				2.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	121.000,00	43.000,00	16.100,00		147.900,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	121.000,00	43.000,00	16.100,00		147.900,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	121.000,00	43.000,00	16.100,00		147.900,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	80.000,00	42.000,00	8.100,00		113.900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	6.000,00	1.000,00			7.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00				9.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.000,00				3.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	23.000,00		8.000,00		15.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	23.000,00		8.000,00		15.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	176.500,00	52.000,00	2.970,35		225.529,65	
Total			38.862.350,00	2.122.445,89	1.626.509,07		39.358.286,82	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	176.500,00	52.000,00	2.970,35		225.529,65	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	176.500,00	52.000,00	2.970,35		225.529,65	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	135.000,00	52.000,00	2.970,35		184.029,65	
010204	AJUDAS DE CUSTO		27.000,00				27.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		13.500,00				13.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		52.700,00				52.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.700,00				52.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52.700,00				52.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		48.000,00				48.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00				3.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00				100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	67.000,00		1.000,00		66.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	67.000,00		1.000,00		66.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	67.000,00		1.000,00		66.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		55.000,00				55.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00				1.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.000,00				8.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	2.500,00		1.000,00		1.500,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	395.000,00	70.000,00	17.245,67		447.754,33	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	395.000,00	70.000,00	17.245,67		447.754,33	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	395.000,00	70.000,00	17.245,67		447.754,33	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	295.000,00	65.000,00	10.245,67		349.754,33	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.500,00				12.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.500,00				3.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	10.000,00		7.000,00		3.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		73.000,00				73.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		73.000,00				73.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	383.500,00	15.000,00	21.000,00		377.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	383.500,00	15.000,00	21.000,00		377.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	383.500,00	15.000,00	21.000,00		377.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		260.000,00				260.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00				2.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00				6.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	3.000,00		2.000,00		1.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	22.000,00		19.000,00		3.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	90.000,00	15.000,00			105.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	90.000,00	15.000,00			105.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	531.000,00	91.800,00	29.176,74		593.623,26	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	531.000,00	91.800,00	29.176,74		593.623,26	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	531.000,00	91.800,00	29.176,74		593.623,26	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	309.000,00	50.000,00	11.176,74		347.823,26	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	9.000,00	1.000,00			10.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	M	25.000,00	3.000,00			28.000,00	
Total			40.280.050,00	2.313.445,89	1.679.901,83		40.913.594,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P/M	24.000,00		14.000,00		10.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P/M	130.000,00	37.000,00			167.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	34.000,00	800,00	4.000,00		30.800,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P/M	34.000,00	800,00	4.000,00		30.800,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	155.500,00	10.000,00	22.750,00		142.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	155.500,00	10.000,00	22.750,00		142.750,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	155.500,00	10.000,00	22.750,00		142.750,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	80.000,00	10.000,00			90.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	16.500,00		2.500,00		14.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	15.000,00		2.000,00		13.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		19.000,00				19.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.000,00				5.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	20.000,00		18.250,00		1.750,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	919.200,00	477.000,00	31.000,00		1.365.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	919.200,00	477.000,00	31.000,00		1.365.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	919.200,00	477.000,00	31.000,00		1.365.200,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	340.000,00	477.000,00	22.000,00		795.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	9.000,00		3.000,00		6.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.700,00				1.700,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	568.000,00		6.000,00		562.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00				500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00				500,00	
D13	Segurança social	P/M	11.876.950,00	641.500,00	1.595.734,06		10.922.715,94	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	348.600,00	23.000,00	5.010,00		366.590,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	348.600,00	23.000,00	5.010,00		366.590,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	348.600,00	23.000,00	5.010,00		366.590,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	348.600,00	23.000,00	5.010,00		366.590,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00				5.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00				2.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	337.100,00	23.000,00	3.510,00		356.590,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	6.500,00		3.510,00		2.990,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	330.500,00	23.000,00			353.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	165.000,00	23.000,00			188.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		165.500,00				165.500,00	
01030503	OUTROS		100,00				100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	1.000,00		500,00		500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	3.202.600,00	285.000,00	948.561,92		2.539.038,08	
Total			41.891.350,00	2.861.245,89	1.756.661,83		42.995.934,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	145.000,00	129.000,00	43.500,00		230.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	145.000,00	129.000,00	43.500,00		230.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	145.000,00	129.000,00	43.500,00		230.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	2.000,00	1.000,00			3.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	139.000,00	128.000,00	43.500,00		223.500,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	3.000,00		500,00		2.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	136.000,00	128.000,00	43.000,00		221.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	67.000,00	44.000,00	21.000,00		90.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	69.000,00	84.000,00	22.000,00		131.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00				1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00				2.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.000,00				2.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	2.555.100,00	52.000,00	867.561,92		1.739.538,08	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.555.100,00	52.000,00	867.561,92		1.739.538,08	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.555.100,00	52.000,00	867.561,92		1.739.538,08	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.000,00				17.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.000,00				13.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.954.000,00		864.561,92		1.089.438,08	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	1.184.000,00		619.561,92		564.438,08	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	770.000,00		245.000,00		525.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	394.000,00		95.000,00		299.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	376.000,00		150.000,00		226.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
010309	SEGUROS	P	560.100,00	52.000,00			612.100,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	560.000,00	52.000,00			612.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00				6.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.000,00				6.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	502.500,00	104.000,00	37.500,00		569.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	502.500,00	104.000,00	37.500,00		569.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	502.500,00	104.000,00	37.500,00		569.000,00	
Total			44.591.450,00	3.042.245,89	2.667.723,75		44.965.972,14	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00				8.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	470.500,00	104.000,00	28.500,00		546.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	12.500,00		5.500,00		7.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	458.000,00	104.000,00	23.000,00		539.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	163.000,00	75.000,00			238.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	295.000,00	29.000,00	23.000,00		301.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	15.000,00		5.000,00		10.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	461.000,00	165.000,00	15.000,00		611.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	461.000,00	165.000,00	15.000,00		611.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	461.000,00	165.000,00	15.000,00		611.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.000,00				29.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32.000,00				32.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	305.000,00	40.000,00			345.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		16.000,00				16.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	289.000,00	40.000,00			329.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		189.000,00				189.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	100.000,00	40.000,00			140.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	90.000,00	125.000,00	15.000,00		200.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00				5.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.000,00				5.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	806.000,00	2.500,00	62.590,00		745.910,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	806.000,00	2.500,00	62.590,00		745.910,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	806.000,00	2.500,00	62.590,00		745.910,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.500,00				21.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	12.000,00	2.500,00			14.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	756.500,00		58.590,00		697.910,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	31.500,00		23.090,00		8.410,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	725.000,00		35.500,00		689.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	440.000,00		10.000,00		430.000,00	
Total			46.059.950,00	3.313.745,89	2.753.313,75		46.620.382,14	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	285.000,00		25.500,00		259.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	13.000,00		3.000,00		10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	13.000,00		3.000,00		10.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	1.348.500,00		165.400,00		1.183.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.348.500,00		165.400,00		1.183.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.348.500,00		165.400,00		1.183.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	27.000,00		7.000,00		20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	17.000,00		2.000,00		15.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.293.500,00		154.400,00		1.139.100,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	34.500,00		23.400,00		11.100,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1.259.000,00		131.000,00		1.128.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	651.000,00		20.000,00		631.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	608.000,00		111.000,00		497.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	3.000,00		2.000,00		1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	773.000,00		83.963,44		689.036,56	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	773.000,00		83.963,44		689.036,56	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	773.000,00		83.963,44		689.036,56	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	21.500,00		1.500,00		20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	17.000,00		2.000,00		15.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	723.500,00		77.663,44		645.836,56	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	24.000,00		17.663,44		6.336,56	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	699.500,00		60.000,00		639.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		333.000,00				333.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	366.500,00		60.000,00		306.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	3.000,00		1.800,00		1.200,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	8.000,00		1.000,00		7.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	8.000,00		1.000,00		7.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	1.441.750,00	20.000,00	118.350,00		1.343.400,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.441.750,00	20.000,00	118.350,00		1.343.400,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.441.750,00	20.000,00	118.350,00		1.343.400,00	
Total			48.482.450,00	3.313.745,89	3.032.177,19		48.764.018,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	18.000,00	800,00			18.800,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	19.500,00		2.000,00		17.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.381.750,00	12.200,00	111.350,00		1.282.600,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	30.250,00		17.350,00		12.900,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1.351.500,00	12.200,00	94.000,00		1.269.700,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		726.500,00				726.500,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	625.000,00	12.200,00	94.000,00		543.200,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	4.500,00		2.000,00		2.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	18.000,00	7.000,00	3.000,00		22.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	18.000,00	7.000,00	3.000,00		22.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	2.504.500,00	121.000,00	89.658,70		2.535.841,30	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.504.500,00	121.000,00	89.658,70		2.535.841,30	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.504.500,00	121.000,00	89.658,70		2.535.841,30	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		60.000,00				60.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.000,00				22.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.402.500,00	117.000,00	84.658,70		2.434.841,30	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	60.500,00		51.158,70		9.341,30	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	2.342.000,00	117.000,00	33.500,00		2.425.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	770.000,00	47.000,00	2.000,00		815.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	1.572.000,00	70.000,00	31.500,00		1.610.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	11.000,00		4.000,00		7.000,00	
010309	SEGUROS	P		1.000,00			1.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P		1.000,00			1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P/M	9.000,00	3.000,00	1.000,00		11.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P/M	9.000,00	3.000,00	1.000,00		11.000,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	991.000,00	25.000,00	107.200,00		908.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	991.000,00	25.000,00	107.200,00		908.800,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	991.000,00	25.000,00	107.200,00		908.800,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00				11.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.000,00				9.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	958.000,00	25.000,00	105.200,00		877.800,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	24.000,00		15.700,00		8.300,00	
Total			52.472.700,00	3.454.745,89	3.255.885,89		52.671.560,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	934.000,00	25.000,00	89.500,00		869.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	560.000,00	25.000,00			585.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	374.000,00		89.500,00		284.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	3.000,00		2.000,00		1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00				10.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	62.382.380,00	4.362.430,00	5.026.360,00		61.718.450,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.817.650,00	498.300,00	630.750,00		9.685.200,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	9.815.650,00	498.300,00	630.750,00		9.683.200,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.815.650,00	498.300,00	630.750,00		9.683.200,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	77.910,00	58.500,00	50.000,00		86.410,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	40.700,00		40.000,00		700,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	35.210,00	58.500,00	10.000,00		83.710,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.737.740,00	439.800,00	580.750,00		9.596.790,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.899.660,00	132.000,00	240.800,00		7.790.860,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	100,00	174.000,00			174.100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES		720,00				720,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	294.900,00	87.500,00	24.000,00		358.400,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	127.880,00	5.300,00	50.000,00		83.180,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		550,00				550,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.410.430,00	41.000,00	265.950,00		1.185.480,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	10.557.610,00	1.568.500,00	1.267.210,00		10.858.900,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	238.800,00	50.500,00	52.100,00		237.200,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	238.800,00	50.500,00	52.100,00		237.200,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.100,00	13.500,00			14.600,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P		13.500,00			13.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	237.700,00	37.000,00	52.100,00		222.600,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
Total			63.239.550,00	3.991.545,89	3.978.135,89		63.252.960,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	234.600,00	37.000,00	52.100,00		219.500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	4.635.690,00	619.000,00	377.710,00		4.876.980,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.635.690,00	619.000,00	377.710,00		4.876.980,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	327.070,00	57.000,00	13.210,00		370.860,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	148.660,00	45.000,00	13.210,00		180.450,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	2.550,00	2.000,00			4.550,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	99.690,00	10.000,00			109.690,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.700,00				1.700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		72.870,00				72.870,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.308.620,00	562.000,00	364.500,00		4.506.120,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	170.230,00		15.000,00		155.230,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.230,00				14.230,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	134.250,00	40.000,00	10.000,00		164.250,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	537.420,00	136.000,00	41.000,00		632.420,00	
020210	TRANSPORTES		540,00				540,00	
020212	SEGUROS	P	306.330,00	29.000,00			335.330,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	174.620,00	36.000,00	33.000,00		177.620,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	160.100,00	75.500,00	8.000,00		227.600,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	275.950,00	23.000,00	47.500,00		251.450,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	1.000.000,00	160.000,00	28.000,00		1.132.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.534.450,00	62.500,00	182.000,00		1.414.950,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	5.683.120,00	899.000,00	837.400,00		5.744.720,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.683.120,00	899.000,00	837.400,00		5.744.720,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	748.340,00	46.400,00	96.600,00		698.140,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00				350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	175.430,00	9.000,00			184.430,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	351.140,00		91.600,00		259.540,00	
02011603	Outros	P/M	351.140,00		91.600,00		259.540,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	1.430,00	2.000,00			3.430,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	219.990,00	35.400,00	5.000,00		250.390,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.934.780,00	852.600,00	740.800,00		5.046.580,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		81.820,00				81.820,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.510,00				8.510,00	
020210	TRANSPORTES	P	19.320,00		5.000,00		14.320,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	37.590,00	74.000,00			111.590,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	2.089.670,00	22.250,00	436.140,00		1.675.780,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	95.260,00	95.900,00	12.700,00		178.460,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	28.900,00	2.400,00	5.000,00		26.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.573.710,00	658.050,00	281.960,00		2.949.800,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	882.770,00	113.000,00	122.000,00		873.770,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	882.770,00	113.000,00	122.000,00		873.770,00	
Total			73.794.960,00	5.546.545,89	5.245.345,89		74.096.160,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	529.160,00		39.000,00		490.160,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	508.590,00		35.000,00		473.590,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	M	19.570,00		4.000,00		15.570,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	353.610,00	113.000,00	83.000,00		383.610,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.540,00				4.540,00	
020215	FORMAÇÃO	M	56.250,00	35.000,00			91.250,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.270,00				1.270,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	60.660,00	78.000,00			138.660,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	230.890,00		83.000,00		147.890,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	2.465.100,00	254.600,00	515.200,00		2.204.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.465.100,00	254.600,00	515.200,00		2.204.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	124.400,00	500,00	57.400,00		67.500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.800,00				2.800,00	
020121	OUTROS BENS	P	121.600,00	500,00	57.400,00		64.700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.340.700,00	254.100,00	457.800,00		2.137.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	36.900,00	21.100,00			58.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		449.360,00				449.360,00	
020210	TRANSPORTES		1.380,00				1.380,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	233.620,00		117.500,00		116.120,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	429.830,00		205.300,00		224.530,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.460,00				2.460,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00				27.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.159.350,00	233.000,00	135.000,00		1.257.350,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	10.496.060,00	645.400,00	500.800,00		10.640.660,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.496.060,00	645.400,00	500.800,00		10.640.660,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	4.873.100,00	63.100,00	222.500,00		4.713.700,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	1.461.830,00	28.000,00	65.000,00		1.424.830,00	
02010201	Gasolina	P/M	255.210,00	28.000,00	15.000,00		268.210,00	
02010202	Gasóleo	P	1.115.150,00		50.000,00		1.065.150,00	
02010299	Outros		91.470,00				91.470,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		47.880,00				47.880,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	180.590,00		2.500,00		178.090,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.920,00				14.920,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	3.167.780,00	35.100,00	155.000,00		3.047.880,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.622.960,00	582.300,00	278.300,00		5.926.960,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		57.990,00				57.990,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	381.520,00	483.000,00	40.000,00		824.520,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	1.084.500,00		25.000,00		1.059.500,00	
020210	TRANSPORTES	M	509.690,00		57.300,00		452.390,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	656.680,00		50.000,00		606.680,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	153.590,00	35.500,00			189.090,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	65.700,00	26.300,00			92.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	257.270,00		35.000,00		222.270,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.456.020,00	37.500,00	71.000,00		2.422.520,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	10.957.670,00	154.500,00	344.500,00		10.767.670,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.957.670,00	154.500,00	344.500,00		10.767.670,00	
Total			87.638.890,00	6.559.545,89	6.383.345,89		87.815.090,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	840.160,00	58.500,00	69.000,00		829.660,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00				100,00	
02010299	Outros		100,00				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		64.050,00				64.050,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00				1.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	243.130,00		60.000,00		183.130,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.650,00				2.650,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	528.730,00	58.500,00	9.000,00		578.230,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	10.117.510,00	96.000,00	275.500,00		9.938.010,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	337.310,00	50.000,00			387.310,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	93.280,00	26.000,00			119.280,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	82.910,00	10.000,00			92.910,00	
020210	TRANSPORTES		4.340,00				4.340,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.450,00				17.450,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		31.330,00				31.330,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	403.110,00		65.000,00		338.110,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	9.147.680,00	10.000,00	210.500,00		8.947.180,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	7.282.180,00	786.870,00	817.100,00		7.251.950,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.282.180,00	786.870,00	817.100,00		7.251.950,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	409.940,00	111.700,00	133.150,00		388.490,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	3.630,00	9.000,00	5.000,00		7.630,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros	P/M	3.530,00	9.000,00	5.000,00		7.530,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00				1.400,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	48.410,00	98.500,00			146.910,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	40.000,00		20.000,00		20.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	36.080,00	3.000,00	8.900,00		30.180,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00				4.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.930,00				3.930,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	271.140,00	1.200,00	99.250,00		173.090,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.872.240,00	675.170,00	683.950,00		6.863.460,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	347.680,00	78.000,00	20.800,00		404.880,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	373.260,00		44.500,00		328.760,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	86.170,00	49.620,00			135.790,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	242.270,00		10.200,00		232.070,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	531.310,00	197.800,00	73.450,00		655.660,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	148.980,00	15.500,00	20.000,00		144.480,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	25.970,00		19.000,00		6.970,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	5.116.600,00	334.250,00	496.000,00		4.954.850,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	9.687.150,00	341.260,00	828.800,00		9.199.610,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.687.150,00	341.260,00	828.800,00		9.199.610,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	3.863.090,00	55.000,00	172.000,00		3.746.090,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	40.320,00	5.000,00			45.320,00	
02010299	Outros	M	40.320,00	5.000,00			45.320,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	2.955.770,00	50.000,00			3.005.770,00	
Total			108.874.830,00	7.555.915,89	7.544.945,89		108.885.800,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	302.590,00		90.000,00		212.590,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.020,00				1.020,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.920,00				11.920,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		59.070,00				59.070,00	
020121	OUTROS BENS	M	492.400,00		82.000,00		410.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.824.060,00	286.260,00	656.800,00		5.453.520,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	1.286.240,00		154.000,00		1.132.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	406.630,00	101.000,00			507.630,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	416.950,00		60.000,00		356.950,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	1.065.040,00		305.600,00		759.440,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.800,00				3.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	141.100,00		10.000,00		131.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.504.300,00	185.260,00	127.200,00		2.562.360,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		236.190,00				236.190,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		236.190,00				236.190,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		120.580,00				120.580,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		58.060,00				58.060,00	
02010299	Outros		58.060,00				58.060,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00				800,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,00				800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		7.930,00				7.930,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		400,00				400,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.860,00				4.860,00	
020121	OUTROS BENS		47.730,00				47.730,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115.610,00				115.610,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		32.850,00				32.850,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		32.530,00				32.530,00	
020210	TRANSPORTES		1.300,00				1.300,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.890,00				1.890,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		47.040,00				47.040,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	3.422.440,00	259.150,00	376.400,00		3.305.190,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	3.422.440,00	259.150,00	376.400,00		3.305.190,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	3.422.440,00	259.150,00	376.400,00		3.305.190,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	3.422.440,00	259.150,00	376.400,00		3.305.190,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	1.520.200,00	174.300,00	222.400,00		1.472.100,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.520.200,00	174.300,00	222.400,00		1.472.100,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	100.000,00	40.000,00			140.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	1.420.200,00	94.300,00	222.400,00		1.292.100,00	
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		1.600,00				1.600,00	
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		500,00				500,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		1.600,00				1.600,00	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	M	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
0301030227	NOVO BANCO - CRF	M	6.000,00		4.000,00		2.000,00	
0301030228	BCP - CRF		2.000,00				2.000,00	
0301030229	BPI - CRF		2.000,00				2.000,00	
Total			115.921.780,00	7.882.175,89	8.379.745,89		115.424.210,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		35.000,00				35.000,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)	M	1.500,00	4.200,00			5.700,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	M	64.000,00		8.700,00		55.300,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	P	80.000,00	13.000,00			93.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P	190.000,00	70.000,00			260.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100.000,00				100.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		128.000,00				128.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	P	50.000,00		8.000,00		42.000,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		5.000,00				5.000,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	M	15.000,00	7.100,00			22.100,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	140.000,00		10.000,00		130.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M	220.000,00		173.700,00		46.300,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	372.000,00		16.000,00		356.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		40.000,00			40.000,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	378.800,00	34.850,00	35.000,00		378.650,00	
030303	EDIFÍCIOS	P/M	330.000,00	34.850,00			364.850,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	47.400,00		35.000,00		12.400,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		1.200,00				1.200,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00				6.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0305	OUTROS JUROS	P/M	1.511.440,00	50.000,00	115.000,00		1.446.440,00	
030502	OUTROS	P/M	1.511.440,00	50.000,00	115.000,00		1.446.440,00	
03050202	JUROS DE MORA	P/M	1.511.440,00	50.000,00	115.000,00		1.446.440,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	21.095.590,00	1.568.830,00	694.450,00		21.969.970,00	
Total			119.224.520,00	8.101.325,89	8.750.145,89		118.575.700,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D41	Transferências correntes	P/M	21.095.490,00	1.568.830,00	694.450,00		21.969.870,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	16.870.190,00	760.700,00	271.000,00		17.359.890,00	
D4111	Administração Central - Estado Português	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
040301	ESTADO	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	M		30.000,00			30.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M		30.000,00			30.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M		30.000,00			30.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		30.000,00			30.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M		30.000,00			30.000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M		30.000,00			30.000,00	
D4115	Administração Local	P/M	13.735.190,00	503.300,00	271.000,00		13.967.490,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	11.788.800,00	116.800,00	265.000,00		11.640.600,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	11.788.800,00	116.800,00	265.000,00		11.640.600,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	11.788.800,00	116.800,00	265.000,00		11.640.600,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	11.788.800,00	116.800,00	265.000,00		11.640.600,00	
040501	CONTINENTE	P/M	11.788.800,00	116.800,00	265.000,00		11.640.600,00	
04050102	FREGUESIAS	M	9.681.700,00	53.800,00			9.735.500,00	
0405010201	PROTOCOLOS	M	9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	377.000,00	63.000,00			440.000,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00				7.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	350.000,00	63.000,00			413.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00				1.000,00	
040501	CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
04050108	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		9.500,00				9.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.500,00				9.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.500,00				9.500,00	
040501	CONTINENTE		9.500,00				9.500,00	
04050102	FREGUESIAS		9.500,00				9.500,00	
0405010209	OUTRAS		9.500,00				9.500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	1.935.890,00	386.500,00	6.000,00		2.316.390,00	
Total			134.158.820,00	8.475.525,89	9.015.145,89		133.619.200,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.935.890,00	386.500,00	6.000,00		2.316.390,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.935.890,00	386.500,00	6.000,00		2.316.390,00	
040501	CONTINENTE	P/M	1.935.890,00	386.500,00	6.000,00		2.316.390,00	
04050108	OUTROS	P/M	1.935.890,00	386.500,00	6.000,00		2.316.390,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	4.109.200,00	554.420,00	416.450,00		4.247.170,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	670.100,00	33.000,00			703.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	670.100,00	33.000,00			703.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	670.100,00	33.000,00			703.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	670.100,00	33.000,00			703.100,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	670.100,00	33.000,00			703.100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	60.610,00	7.150,00	7.500,00		60.260,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M		7.150,00			7.150,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M		7.150,00			7.150,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M		7.150,00			7.150,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M		7.150,00			7.150,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	60.610,00		7.500,00		53.110,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	60.610,00		7.500,00		53.110,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	60.610,00		7.500,00		53.110,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	60.610,00		7.500,00		53.110,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	M		10.800,00			10.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		10.800,00			10.800,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		10.800,00			10.800,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		10.800,00			10.800,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		22.400,00				22.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.400,00				22.400,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.400,00				22.400,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.400,00				22.400,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	70.940,00		12.000,00		58.940,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	70.940,00		12.000,00		58.940,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	70.940,00		12.000,00		58.940,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	70.940,00		12.000,00		58.940,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	3.270.150,00	498.470,00	396.950,00		3.371.670,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.270.150,00	498.470,00	396.950,00		3.371.670,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.270.150,00	498.470,00	396.950,00		3.371.670,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.270.150,00	498.470,00	396.950,00		3.371.670,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
D413	Famílias	P/M	116.100,00	253.710,00	7.000,00		362.810,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	26.000,00		7.000,00		19.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	26.000,00		7.000,00		19.000,00	
Total			140.203.910,00	9.416.445,89	9.437.595,89		140.182.760,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	26.000,00		7.000,00		19.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	26.000,00		7.000,00		19.000,00	
040802	OUTRAS	P	26.000,00		7.000,00		19.000,00	
04080202	OUTRAS	P	25.000,00		7.000,00		18.000,00	
04080209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M	90.100,00	61.200,00			151.300,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	90.100,00	61.200,00			151.300,00	
0408	FAMÍLIAS	M	90.100,00	61.200,00			151.300,00	
040802	OUTRAS	M	90.100,00	61.200,00			151.300,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	M	90.000,00	61.200,00			151.200,00	
04080202	OUTRAS		100,00				100,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M		192.510,00			192.510,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M		192.510,00			192.510,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M		192.510,00			192.510,00	
040802	OUTRAS	P/M		192.510,00			192.510,00	
04080202	OUTRAS	P/M		192.510,00			192.510,00	
D42	Subsídios Correntes		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
05	SUBSÍDIOS		100,00				100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	629.570,00	135.900,00	171.600,00		593.870,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	282.060,00	95.600,00	140.500,00		237.160,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	282.060,00	95.600,00	140.500,00		237.160,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	282.060,00	95.600,00	140.500,00		237.160,00	
0602	DIVERSAS	P/M	282.060,00	95.600,00	140.500,00		237.160,00	
060203	OUTRAS	P/M	282.060,00	95.600,00	140.500,00		237.160,00	
06020302	IVA Pago		500,00				500,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS	P/M	281.060,00	95.600,00	140.500,00		236.160,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	332.870,00	10.300,00	31.100,00		312.070,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0602	DIVERSAS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
060203	OUTRAS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
06020309	OUTRAS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	325.170,00	9.300,00	31.100,00		303.370,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	325.170,00	9.300,00	31.100,00		303.370,00	
0602	DIVERSAS	P	325.170,00	9.300,00	31.100,00		303.370,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	147.370,00		31.100,00		116.270,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	25.100,00		22.000,00		3.100,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		100,00				100,00	
Total			140.603.270,00	9.766.755,89	9.585.095,89		140.784.930,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	25.000,00		22.000,00		3.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P	122.270,00		9.100,00		113.170,00	
060203	OUTRAS	P	177.800,00	9.300,00			187.100,00	
06020301	Outras Restituições		5.000,00				5.000,00	
06020304	Serviços Bancários		130.000,00				130.000,00	
06020309	OUTRAS	P	42.800,00	9.300,00			52.100,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00				6.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00				6.700,00	
0602	DIVERSAS		6.700,00				6.700,00	
060203	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
06020309	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		7.000,00				7.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00				7.000,00	
0602	DIVERSAS		7.000,00				7.000,00	
060203	OUTRAS		7.000,00				7.000,00	
06020309	OUTRAS		7.000,00				7.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.040,00				3.040,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.040,00				3.040,00	
0602	DIVERSAS		3.040,00				3.040,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		740,00				740,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		740,00				740,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		740,00				740,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	100,00	30.000,00			30.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	100,00	30.000,00			30.100,00	
0602	DIVERSAS	M	100,00	30.000,00			30.100,00	
060203	OUTRAS	M	100,00	30.000,00			30.100,00	
06020309	OUTRAS	M	100,00	30.000,00			30.100,00	
Total			140.947.180,00	9.806.055,89	9.616.195,89		141.137.040,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.500,00				2.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00				2.500,00	
0602	DIVERSAS		2.500,00				2.500,00	
060203	OUTRAS		2.500,00				2.500,00	
06020309	OUTRAS		2.500,00				2.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	94.694.420,00	8.966.250,00	2.733.850,00		100.926.820,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.230.410,00		464.500,00		765.910,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.230.410,00		464.500,00		765.910,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.230.410,00		464.500,00		765.910,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	20.810,00		4.000,00		16.810,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	7.460,00		4.000,00		3.460,00	
07010301	Instalações de serviços	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.460,00				2.460,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.350,00				12.350,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	1.209.300,00		460.500,00		748.800,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	865.900,00		200.000,00		665.900,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	324.000,00		260.500,00		63.500,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		19.200,00				19.200,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00				300,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00				100,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00				100,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	3.001.470,00	664.000,00	107.500,00		3.557.970,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	1.500,00				1.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	1.500,00				1.500,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	1.500,00				1.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	500,00				500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	2.614.610,00	664.000,00	57.000,00		3.221.610,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.614.610,00	664.000,00	57.000,00		3.221.610,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	2.614.610,00	664.000,00	57.000,00		3.221.610,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	409.270,00	25.000,00	57.000,00		377.270,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	1.094.530,00	639.000,00			1.733.530,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		26.470,00				26.470,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.084.340,00				1.084.340,00	
Total			144.796.200,00	10.470.055,89	10.137.695,89		145.128.560,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	385.360,00		50.500,00		334.860,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	385.360,00		50.500,00		334.860,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	385.360,00		50.500,00		334.860,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	384.360,00		50.500,00		333.860,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M	12.900,00	6.300,00			19.200,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	12.900,00	6.300,00			19.200,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	12.900,00	6.300,00			19.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.200,00				12.200,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	700,00	6.300,00			7.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	794.740,00	1.000,00	56.300,00		739.440,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	794.740,00	1.000,00	56.300,00		739.440,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	794.740,00	1.000,00	56.300,00		739.440,00	
070101	TERRENOS		241.750,00				241.750,00	
070103	EDIFÍCIOS		500,00				500,00	
07010301	Instalações de serviços		500,00				500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		47.560,00				47.560,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		47.560,00				47.560,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.490,00	1.000,00			13.490,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	370.640,00		55.300,00		315.340,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	370.640,00		55.300,00		315.340,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	121.300,00		1.000,00		120.300,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	86.756.640,00	7.858.750,00	1.772.550,00		92.842.840,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	86.756.640,00	7.858.750,00	1.772.550,00		92.842.840,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	86.756.640,00	7.858.750,00	1.772.550,00		92.842.840,00	
070102	HABITAÇÕES	P	61.795.650,00		51.900,00		61.743.750,00	
07010201	Construção		100,00				100,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P	61.795.550,00		51.900,00		61.743.650,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	8.518.660,00	3.552.550,00	1.161.600,00		10.909.610,00	
07010301	Instalações de serviços	P/M	173.350,00		111.800,00		61.550,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	1.102.680,00	2.936.300,00	150.000,00		3.888.980,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	197.050,00	356.000,00	49.000,00		504.050,00	
07010305	Escolas	P/M	144.320,00	187.250,00			331.570,00	
07010307	Outros	P/M	6.901.260,00	73.000,00	850.800,00		6.123.460,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	9.340.300,00	3.684.200,00	474.050,00		12.550.450,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	6.259.300,00	2.760.000,00	53.400,00		8.965.900,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	P/M	465.320,00	2.600,00	30.600,00		437.320,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		4.620,00				4.620,00	
07010404	Iluminação Pública	P/M	105.900,00		82.250,00		23.650,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	276.440,00	789.100,00	500,00		1.065.040,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	32.400,00	500,00			32.900,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	1.177.670,00		96.700,00		1.080.970,00	
Total			224.625.160,00	17.582.105,89	11.721.445,89		230.485.820,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	1.010.810,00		210.600,00		800.210,00	
07010413	Outros	P	7.840,00	132.000,00			139.840,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	818.970,00	211.500,00			1.030.470,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		33.740,00				33.740,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	785.230,00	211.500,00			996.730,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		19.130,00				19.130,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	45.100,00		25.000,00		20.100,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	45.100,00		25.000,00		20.100,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	M	30.880,00	3.500,00			34.380,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	6.187.950,00	407.000,00	60.000,00		6.534.950,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	1.453.440,00	13.000,00	132.000,00		1.334.440,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.453.440,00	13.000,00	132.000,00		1.334.440,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.453.440,00	13.000,00	132.000,00		1.334.440,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00				1.350,00	
07010301	Instalações de serviços		1.350,00				1.350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	651.760,00		82.000,00		569.760,00	
07010404	Iluminação Pública	P	506.050,00		82.000,00		424.050,00	
07010405	Parques e Jardins		82.900,00				82.900,00	
07010412	Cemitérios		62.810,00				62.810,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	644.300,00	13.000,00			657.300,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	M	328.970,00	9.000,00			337.970,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	315.330,00	4.000,00			319.330,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	155.530,00		50.000,00		105.530,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	551.290,00	423.200,00	141.000,00		833.490,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	551.290,00	423.200,00	141.000,00		833.490,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	551.290,00	423.200,00	141.000,00		833.490,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	42.270,00	8.000,00	8.000,00		42.270,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	348.390,00	215.000,00	29.500,00		533.890,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	348.390,00	215.000,00	29.500,00		533.890,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	160.630,00	200.200,00	103.500,00		257.330,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	349.010,00		60.000,00		289.010,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	349.010,00		60.000,00		289.010,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	349.010,00		60.000,00		289.010,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.860,00				10.860,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		120.460,00				120.460,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		120.460,00				120.460,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	207.690,00		60.000,00		147.690,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		544.520,00				544.520,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		544.520,00				544.520,00	
0701	INVESTIMENTOS		544.520,00				544.520,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		410.900,00				410.900,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		410.900,00				410.900,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.650,00				5.650,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		117.970,00				117.970,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		117.970,00				117.970,00	
Total			235.634.100,00	18.772.305,89	12.350.045,89		242.056.360,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	728.800,00	35.000,00	46.000,00		717.800,00	
D71	Transferências de capital	P/M	728.800,00	35.000,00	46.000,00		717.800,00	
D711	Administrações Públicas	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
D7115	Administração Local	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
080501	CONTINENTE	P	230.300,00		1.000,00		229.300,00	
08050101	FREGUESIAS	P	23.500,00		1.000,00		22.500,00	
08050109	OUTRAS		206.800,00				206.800,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	498.500,00	35.000,00	45.000,00		488.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	10.500,00	15.000,00			25.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	10.500,00	15.000,00			25.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	10.500,00	15.000,00			25.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	10.500,00	15.000,00			25.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	10.500,00	15.000,00			25.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	488.000,00	20.000,00	45.000,00		463.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	488.000,00	20.000,00	45.000,00		463.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	488.000,00	20.000,00	45.000,00		463.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	488.000,00	20.000,00	45.000,00		463.000,00	
D8	Outras despesas de capital	P	2.100,00	110.000,00			112.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1102	DIVERSAS		100,00				100,00	
110209	OUTRAS		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	2.000,00	110.000,00			112.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	2.000,00	110.000,00			112.000,00	
1102	DIVERSAS	P	2.000,00	110.000,00			112.000,00	
110201	Restituições	P	1.000,00	110.000,00			111.000,00	
110209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00				2.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00				2.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00				1.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	2.623.000,00	10.053.000,00	82.000,00		12.594.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.623.000,00	10.053.000,00	82.000,00		12.594.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.623.000,00	10.053.000,00	82.000,00		12.594.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.623.000,00	10.053.000,00	82.000,00		12.594.000,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		10.000.000,00			10.000.000,00	
Total			236.377.000,00	18.917.305,89	12.396.045,89		242.898.260,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[8]
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		10.000.000,00			10.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2.623.000,00	53.000,00	82.000,00		2.594.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	2.623.000,00	53.000,00	82.000,00		2.594.000,00	
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		47.000,00				47.000,00	
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		14.000,00				14.000,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		60.000,00				60.000,00	
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		256.000,00				256.000,00	
10060327	NOVO BANCO-CRF	M	162.000,00	53.000,00			215.000,00	
10060328	BCP-CRF		154.000,00				154.000,00	
10060329	BPI-CRF		154.000,00				154.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00				9.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		94.000,00				94.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00				311.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		256.000,00				256.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		164.000,00				164.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		56.000,00				56.000,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		60.000,00				60.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	M	90.000,00		82.000,00		8.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		156.000,00				156.000,00	
Total			239.000.000,00	28.970.305,89	12.478.045,89		255.492.260,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	P/M	54.754.070,00	249.320,00			55.003.390,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	39.473.001,00	131.120,00			39.604.121,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.321.633,00				1.321.633,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.321.633,00				1.321.633,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.321.633,00				1.321.633,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.321.633,00				1.321.633,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		201.925,00				201.925,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		556.779,00				556.779,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		544.275,00				544.275,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		102,00				102,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		102,00				102,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.300,00				12.300,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		102,00				102,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		102,00				102,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		37.925,00				37.925,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		232.675,00				232.675,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		47.150,00				47.150,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		73.800,00				73.800,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		171.175,00				171.175,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		102,00				102,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		5.650.824,00				5.650.824,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		552.987,00				552.987,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		552.987,00				552.987,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		552.987,00				552.987,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		343.375,00				343.375,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		343.375,00				343.375,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		90.200,00				90.200,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.837,00				13.837,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.775,00				31.775,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		73.800,00				73.800,00	
Total			1.874.620,00				1.874.620,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.334.325,00				3.334.325,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.334.325,00				3.334.325,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.334.325,00				3.334.325,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.326.750,00				2.326.750,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.142.250,00				2.142.250,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		184.500,00				184.500,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		292.125,00				292.125,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.450,00				18.450,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		258.300,00				258.300,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		438.700,00				438.700,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.763.512,00				1.763.512,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.763.512,00				1.763.512,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.763.512,00				1.763.512,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.347.875,00				1.347.875,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.266.900,00				1.266.900,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		80.975,00				80.975,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.875,00				35.875,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.837,00				13.837,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		133.250,00				133.250,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		232.675,00				232.675,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.428.183,00				1.428.183,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.428.183,00				1.428.183,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.428.183,00				1.428.183,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		870.327,00				870.327,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		856.900,00				856.900,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		102,00				102,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.325,00				13.325,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		182.450,00				182.450,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109.675,00				109.675,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.250,00				10.250,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		89.431,00				89.431,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		166.050,00				166.050,00	
Total			8.400.640,00				8.400.640,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.210.812,00				3.210.812,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.210.812,00				3.210.812,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.210.812,00				3.210.812,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.448.725,00				2.448.725,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.333.925,00				2.333.925,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		114.800,00				114.800,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		86.100,00				86.100,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		26.650,00				26.650,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		224.475,00				224.475,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		424.862,00				424.862,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.298.225,00				5.298.225,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.298.225,00				5.298.225,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.298.225,00				5.298.225,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.039.525,00				4.039.525,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.699.225,00				3.699.225,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		340.300,00				340.300,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		85.075,00				85.075,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.525,00				21.525,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		461.250,00				461.250,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		690.850,00				690.850,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.829.512,00				2.829.512,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.829.512,00				2.829.512,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.829.512,00				2.829.512,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.118.675,00				2.118.675,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.927.000,00				1.927.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		191.675,00				191.675,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		52.275,00				52.275,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		12.812,00				12.812,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		280.850,00				280.850,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		364.900,00				364.900,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	5.439.675,00	131.120,00			5.570.795,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	5.439.675,00	131.120,00			5.570.795,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	5.439.675,00	131.120,00			5.570.795,00	
Total			19.739.189,00				19.739.189,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.948.300,00				3.948.300,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.705.375,00				3.705.375,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		242.925,00				242.925,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	M	87.125,00	105.600,00			192.725,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		87.125,00				87.125,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		105.600,00			105.600,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		240.875,00				240.875,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.525,00				21.525,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	452.025,00	7.920,00			459.945,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	689.825,00	17.600,00			707.425,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		11.142.262,00				11.142.262,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.142.262,00				11.142.262,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.142.262,00				11.142.262,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.410.125,00				8.410.125,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.118.000,00				8.118.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		292.125,00				292.125,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.250,00				10.250,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		10.250,00				10.250,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		22.550,00				22.550,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		66.625,00				66.625,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.325,00				13.325,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.198.225,00				1.198.225,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.421.162,00				1.421.162,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		3.151.875,00				3.151.875,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.151.875,00				3.151.875,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.151.875,00				3.151.875,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.448.725,00				2.448.725,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.192.475,00				2.192.475,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		256.250,00				256.250,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		43.050,00				43.050,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.450,00				18.450,00	
Total			38.831.351,00	131.120,00			38.962.471,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		224.475,00				224.475,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		417.175,00				417.175,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	3.104.154,00	1.600,00			3.105.754,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		194.289,00				194.289,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		84.000,00				84.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.000,00				84.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.000,00				84.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00				80.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00				80.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		110.289,00				110.289,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		110.289,00				110.289,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		110.289,00				110.289,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		63.550,00				63.550,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.150,00				6.150,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.537,00				1.537,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		17.425,00				17.425,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21.627,00				21.627,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		102,00				102,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		21.525,00				21.525,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		345.424,00				345.424,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		40.487,00				40.487,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		40.487,00				40.487,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		40.487,00				40.487,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		30.750,00				30.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.100,00				4.100,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.537,00				1.537,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.050,00				2.050,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.050,00				2.050,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.050,00				2.050,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		124.025,00				124.025,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		124.025,00				124.025,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		124.025,00				124.025,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		82.000,00				82.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.150,00				6.150,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.225,00				9.225,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.075,00				3.075,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23.575,00				23.575,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		23.575,00				23.575,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		180.912,00				180.912,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		180.912,00				180.912,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		180.912,00				180.912,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		138.375,00				138.375,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		27.675,00				27.675,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		13.837,00				13.837,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.025,00				1.025,00	
Total			40.012.714,00	131.120,00			40.143.834,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		54.016,00				54.016,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		54.016,00				54.016,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		54.016,00				54.016,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		49.200,00				49.200,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.075,00				3.075,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.537,00				1.537,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		102,00				102,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		102,00				102,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		68.674,00				68.674,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		68.674,00				68.674,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		68.674,00				68.674,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		56.375,00				56.375,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.537,00				1.537,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.200,00				8.200,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.562,00				2.562,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.562,00				2.562,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		404.874,00				404.874,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		404.874,00				404.874,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		404.874,00				404.874,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		302.375,00				302.375,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.812,00				12.812,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.587,00				3.587,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10.250,00				10.250,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.025,00				1.025,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		74.825,00				74.825,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		74.825,00				74.825,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		393.087,00				393.087,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		393.087,00				393.087,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		393.087,00				393.087,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		266.500,00				266.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.562,00				2.562,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.150,00				6.150,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.075,00				3.075,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		22.550,00				22.550,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		92.250,00				92.250,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		92.250,00				92.250,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	544.275,00	1.600,00			545.875,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	544.275,00	1.600,00			545.875,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	544.275,00	1.600,00			545.875,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		316.725,00				316.725,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.225,00				9.225,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		25.625,00				25.625,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		24.600,00				24.600,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		133.250,00				133.250,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	34.850,00	1.600,00			36.450,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	34.850,00	1.600,00			36.450,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		157.336,00				157.336,00	
Total			41.477.640,00	132.720,00			41.610.360,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		157.336,00				157.336,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		157.336,00				157.336,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		82.000,00				82.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		16.912,00				16.912,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		15.375,00				15.375,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		17.425,00				17.425,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.124,00				5.124,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20.500,00				20.500,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		942.179,00				942.179,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		942.179,00				942.179,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		942.179,00				942.179,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		348.500,00				348.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.225,00				9.225,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.742,00				1.742,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		582.200,00				582.200,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		512,00				512,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		512,00				512,00	
D13	Segurança social	P/M	12.176.915,00	116.600,00			12.293.515,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		357.313,00				357.313,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		357.313,00				357.313,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		357.313,00				357.313,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		357.313,00				357.313,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.125,00				5.125,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.562,00				2.562,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		345.526,00				345.526,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		6.662,00				6.662,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		338.762,00				338.762,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		169.125,00				169.125,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		169.637,00				169.637,00	
01030503	OUTROS		102,00				102,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.025,00				1.025,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.075,00				3.075,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		3.075,00				3.075,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.283.664,00				3.283.664,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		148.625,00				148.625,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		148.625,00				148.625,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		148.625,00				148.625,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.050,00				2.050,00	
Total			42.936.518,00	132.720,00			43.069.238,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.025,00				1.025,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		142.475,00				142.475,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		3.075,00				3.075,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		139.400,00				139.400,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		68.675,00				68.675,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		70.725,00				70.725,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.025,00				1.025,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.050,00				2.050,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.050,00				2.050,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.619.977,00				2.619.977,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.619.977,00				2.619.977,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.619.977,00				2.619.977,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.425,00				17.425,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.325,00				13.325,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.003.850,00				2.003.850,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.213.600,00				1.213.600,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		790.250,00				790.250,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		403.850,00				403.850,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		386.400,00				386.400,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.125,00				5.125,00	
010309	SEGUROS		574.102,00				574.102,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		574.000,00				574.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		102,00				102,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.150,00				6.150,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.150,00				6.150,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		515.062,00				515.062,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		515.062,00				515.062,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		515.062,00				515.062,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.200,00				8.200,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.125,00				5.125,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		482.262,00				482.262,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		12.812,00				12.812,00	
Total			45.729.207,00	132.720,00			45.861.927,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		469.450,00				469.450,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		167.075,00				167.075,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		302.375,00				302.375,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.100,00				4.100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15.375,00				15.375,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		15.375,00				15.375,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		472.525,00				472.525,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		472.525,00				472.525,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		472.525,00				472.525,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.725,00				29.725,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32.800,00				32.800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		312.625,00				312.625,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		16.400,00				16.400,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		296.225,00				296.225,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		193.725,00				193.725,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		102.500,00				102.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		92.250,00				92.250,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.125,00				5.125,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.125,00				5.125,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		826.149,00				826.149,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		826.149,00				826.149,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		826.149,00				826.149,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.037,00				22.037,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.300,00				12.300,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		775.412,00				775.412,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		32.287,00				32.287,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		743.125,00				743.125,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		451.000,00				451.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		292.125,00				292.125,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.075,00				3.075,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		13.325,00				13.325,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		13.325,00				13.325,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.382.212,00				1.382.212,00	
Total			47.516.806,00	132.720,00			47.649.526,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.382.212,00				1.382.212,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.382.212,00				1.382.212,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		27.675,00				27.675,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.425,00				17.425,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.325.837,00				1.325.837,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		35.362,00				35.362,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.290.475,00				1.290.475,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		667.275,00				667.275,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		623.200,00				623.200,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.075,00				3.075,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.200,00				8.200,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.200,00				8.200,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		792.324,00				792.324,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		792.324,00				792.324,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		792.324,00				792.324,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.037,00				22.037,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.425,00				17.425,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		741.587,00				741.587,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		24.600,00				24.600,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		716.987,00				716.987,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		341.325,00				341.325,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		375.662,00				375.662,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.075,00				3.075,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.200,00				8.200,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.200,00				8.200,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.477.791,00	26.600,00			1.504.391,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.477.791,00	26.600,00			1.504.391,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	1.477.791,00	26.600,00			1.504.391,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	18.450,00	1.600,00			20.050,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19.987,00				19.987,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.416.292,00	25.000,00			1.441.292,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		31.005,00				31.005,00	
Total			49.760.784,00	134.320,00			49.895.104,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	1.385.287,00	25.000,00			1.410.287,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		744.662,00				744.662,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	640.625,00	25.000,00			665.625,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.612,00				4.612,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18.450,00				18.450,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		18.450,00				18.450,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.569.162,00	90.000,00			2.659.162,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.569.162,00	90.000,00			2.659.162,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.569.162,00	90.000,00			2.659.162,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		61.500,00				61.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.550,00				22.550,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.464.612,00				2.464.612,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		64.062,00				64.062,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.400.550,00				2.400.550,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		789.250,00				789.250,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.611.300,00				1.611.300,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11.275,00				11.275,00	
010309	SEGUROS	P		90.000,00			90.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P		90.000,00			90.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.225,00				9.225,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.225,00				9.225,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.015.775,00				1.015.775,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.015.775,00				1.015.775,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.015.775,00				1.015.775,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.275,00				11.275,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.225,00				9.225,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		981.950,00				981.950,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		24.600,00				24.600,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		957.350,00				957.350,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		574.000,00				574.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		383.350,00				383.350,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.075,00				3.075,00	
Total			54.743.820,00	249.320,00			54.993.140,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.250,00				10.250,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.250,00				10.250,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	60.087.066,00	739.200,00	3.978.700,00		56.847.566,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.547.605,00		3.706.200,00		5.841.405,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	9.545.605,00		3.706.200,00		5.839.405,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.545.605,00		3.706.200,00		5.839.405,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		73.159,00				73.159,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		36.730,00				36.730,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		34.429,00				34.429,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.472.446,00		3.706.200,00		5.766.246,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.689.694,00		3.706.200,00		3.983.494,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES		708,00				708,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		280.010,00				280.010,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		123.032,00				123.032,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		545,00				545,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.374.857,00				1.374.857,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	10.072.130,00	446.000,00			10.518.130,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		238.800,00				238.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		238.800,00				238.800,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.100,00				1.100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		237.700,00				237.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		234.600,00				234.600,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	4.461.551,00	50.000,00			4.511.551,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	4.461.551,00	50.000,00			4.511.551,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		314.473,00				314.473,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		143.254,00				143.254,00	
Total			64.683.729,00	249.320,00	3.706.200,00		61.226.849,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.495,00				2.495,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		95.921,00				95.921,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.680,00				1.680,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		69.523,00				69.523,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.147.078,00	50.000,00			4.197.078,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		162.107,00				162.107,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.307,00				13.307,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		128.725,00				128.725,00	
020209	COMUNICAÇÕES		506.238,00				506.238,00	
020210	TRANSPORTES		536,00				536,00	
020212	SEGUROS		302.197,00				302.197,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		166.358,00				166.358,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	151.590,00	50.000,00			201.590,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		259.955,00				259.955,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000.000,00				1.000.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.455.565,00				1.455.565,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	5.371.779,00	396.000,00			5.767.779,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.371.779,00	396.000,00			5.767.779,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	705.517,00	10.000,00			715.517,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00				350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		167.887,00				167.887,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		323.526,00				323.526,00	
02011603	Outros		323.526,00				323.526,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.287,00				1.287,00	
020121	OUTROS BENS	M	212.467,00	10.000,00			222.467,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.666.262,00	386.000,00			5.052.262,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		77.638,00				77.638,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.159,00				8.159,00	
020210	TRANSPORTES		18.388,00				18.388,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		34.831,00				34.831,00	
020217	PUBLICIDADE	P	1.975.503,00	59.500,00			2.035.003,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	87.734,00	76.500,00			164.234,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		27.230,00				27.230,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.436.779,00	250.000,00			2.686.779,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M	841.543,00	96.000,00			937.543,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	841.543,00	96.000,00			937.543,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		497.344,00				497.344,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		477.231,00				477.231,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		19.113,00				19.113,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	344.199,00	96.000,00			440.199,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.486,00				4.486,00	
020215	FORMAÇÃO		53.625,00				53.625,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.193,00				1.193,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	57.094,00	96.000,00			153.094,00	
Total			74.987.547,00	791.320,00	3.706.200,00		72.072.667,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020225	OUTROS SERVIÇOS		227.801,00				227.801,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.388.760,00				2.388.760,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.388.760,00				2.388.760,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		121.040,00				121.040,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.710,00				2.710,00	
020121	OUTROS BENS		118.330,00				118.330,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.267.720,00				2.267.720,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		36.900,00				36.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		424.624,00				424.624,00	
020210	TRANSPORTES		1.362,00				1.362,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		228.858,00				228.858,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		404.247,00				404.247,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.414,00				2.414,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00				27.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.141.515,00				1.141.515,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		9.798.564,00				9.798.564,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.798.564,00				9.798.564,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.518.300,00				4.518.300,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.337.647,00				1.337.647,00	
02010201	Gasolina		239.689,00				239.689,00	
02010202	Gasóleo		1.011.635,00				1.011.635,00	
02010299	Outros		86.323,00				86.323,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		46.092,00				46.092,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		174.031,00				174.031,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.428,00				14.428,00	
020121	OUTROS BENS		2.946.002,00				2.946.002,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.280.264,00				5.280.264,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		55.291,00				55.291,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		369.368,00				369.368,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.036.050,00				1.036.050,00	
020210	TRANSPORTES		474.221,00				474.221,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		608.512,00				608.512,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		148.231,00				148.231,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		62.130,00				62.130,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		236.543,00				236.543,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.289.918,00				2.289.918,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		10.827.375,00				10.827.375,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.827.375,00				10.827.375,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		793.649,00				793.649,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00				100,00	
02010299	Outros		100,00				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		61.035,00				61.035,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00				1.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		236.497,00				236.497,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.635,00				2.635,00	
020121	OUTROS BENS		491.882,00				491.882,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.033.726,00				10.033.726,00	
Total			88.196.321,00	791.320,00	3.706.200,00		85.281.441,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020202	LIMPEZA E HIGIENE		316.079,00				316.079,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		291.952,00				291.952,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		78.119,00				78.119,00	
020210	TRANSPORTES		3.906,00				3.906,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.385,00				17.385,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		29.427,00				29.427,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		376.889,00				376.889,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		8.919.869,00				8.919.869,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	7.356.609,00	31.000,00	272.500,00		7.115.109,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.356.609,00	31.000,00	272.500,00		7.115.109,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	398.921,00		10.000,00		388.921,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.287,00				3.287,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros		3.187,00				3.187,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00				1.400,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		45.869,00				45.869,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		40.000,00				40.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.742,00				34.742,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00				4.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.837,00				3.837,00	
020121	OUTROS BENS	M	264.436,00		10.000,00		254.436,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.957.688,00	31.000,00	262.500,00		6.726.188,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	327.432,00	20.000,00			347.432,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		355.434,00				355.434,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		80.253,00				80.253,00	
020210	TRANSPORTES		228.133,00				228.133,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	507.229,00		12.500,00		494.729,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		141.462,00				141.462,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.873,00				25.873,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	5.291.872,00	11.000,00	250.000,00		5.052.872,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	9.026.289,00	166.200,00			9.192.489,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	9.026.289,00	166.200,00			9.192.489,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	3.776.722,00	122.000,00			3.898.722,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	39.688,00	5.000,00			44.688,00	
02010299	Outros	M	39.688,00	5.000,00			44.688,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.000.000,00				3.000.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		190.000,00				190.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		958,00				958,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.728,00				11.728,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		58.163,00				58.163,00	
020121	OUTROS BENS	M	476.185,00	117.000,00			593.185,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	5.249.567,00	44.200,00			5.293.767,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.236.616,00				1.236.616,00	
Total			110.599.994,00	944.320,00	3.978.700,00		107.565.614,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020202	LIMPEZA E HIGIENE		395.967,00				395.967,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		400.355,00				400.355,00	
020210	TRANSPORTES	M	1.041.236,00	5.000,00			1.046.236,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.800,00				3.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		136.935,00				136.935,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.034.658,00	39.200,00			2.073.858,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		228.191,00				228.191,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		228.191,00				228.191,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		115.922,00				115.922,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		56.054,00				56.054,00	
02010299	Outros		56.054,00				56.054,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00				800,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,00				800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		7.837,00				7.837,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		400,00				400,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.774,00				4.774,00	
020121	OUTROS BENS		45.257,00				45.257,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		112.269,00				112.269,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		31.775,00				31.775,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		31.277,00				31.277,00	
020210	TRANSPORTES		1.240,00				1.240,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.851,00				1.851,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		46.126,00				46.126,00	
D3	Juros e outros encargos	M	3.109.086,00	160.500,00			3.269.586,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	3.109.086,00	160.500,00			3.269.586,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	3.109.086,00	160.500,00			3.269.586,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	3.109.086,00	160.500,00			3.269.586,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	1.481.500,00	160.500,00			1.642.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.481.500,00	160.500,00			1.642.000,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100.000,00				100.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	M	1.381.500,00	500,00			1.382.000,00	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	M		500,00			500,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		30.000,00				30.000,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		1.500,00				1.500,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		64.000,00				64.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		85.000,00				85.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		180.000,00				180.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100.000,00				100.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		128.000,00				128.000,00	
Total			115.530.636,00	989.020,00	3.978.700,00		112.540.956,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		5.000,00				5.000,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		15.000,00				15.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		140.000,00				140.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		220.000,00				220.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		372.000,00				372.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		160.000,00			160.000,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000,00				5.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		351.700,00				351.700,00	
030303	EDIFÍCIOS		304.000,00				304.000,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		47.400,00				47.400,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00				6.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0305	OUTROS JUROS		1.263.886,00				1.263.886,00	
030502	OUTROS		1.263.886,00				1.263.886,00	
03050202	JUROS DE MORA		1.263.886,00				1.263.886,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
D4	Transferências e subsidios correntes	M	21.045.431,00	468.000,00			21.513.431,00	
D41	Transferências correntes	M	21.045.331,00	468.000,00			21.513.331,00	
D411	Administrações Públicas		16.853.011,00				16.853.011,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		3.135.000,00				3.135.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.135.000,00				3.135.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.135.000,00				3.135.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
040301	ESTADO		3.135.000,00				3.135.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		3.135.000,00				3.135.000,00	
D4115	Administração Local		13.718.011,00				13.718.011,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		11.788.800,00				11.788.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.788.800,00				11.788.800,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
Total			121.085.222,00	1.149.020,00	3.978.700,00		118.255.542,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
040501	CONTINENTE		11.788.800,00				11.788.800,00	
04050102	FREGUESIAS		9.681.700,00				9.681.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		9.681.200,00				9.681.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.700.000,00				1.700.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		377.000,00				377.000,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00				7.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		350.000,00				350.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00				1.000,00	
040501	CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
04050108	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		9.000,00				9.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.000,00				9.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.000,00				9.000,00	
040501	CONTINENTE		9.000,00				9.000,00	
04050102	FREGUESIAS		9.000,00				9.000,00	
0405010209	OUTRAS		9.000,00				9.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.919.211,00				1.919.211,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.919.211,00				1.919.211,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.919.211,00				1.919.211,00	
040501	CONTINENTE		1.919.211,00				1.919.211,00	
04050108	OUTROS		1.919.211,00				1.919.211,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	M	4.076.220,00	468.000,00			4.544.220,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		670.100,00				670.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		670.100,00				670.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		670.100,00				670.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		59.649,00				59.649,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		59.649,00				59.649,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.649,00				59.649,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		59.649,00				59.649,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		59.649,00				59.649,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		22.060,00				22.060,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.060,00				22.060,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.060,00				22.060,00	
Total			135.532.982,00	1.149.020,00	3.978.700,00		132.703.302,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.060,00				22.060,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		70.056,00				70.056,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.056,00				70.056,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.056,00				70.056,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.056,00				70.056,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	3.240.855,00	468.000,00			3.708.855,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	3.240.855,00	468.000,00			3.708.855,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	3.240.855,00	468.000,00			3.708.855,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	3.240.855,00	468.000,00			3.708.855,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		13.500,00				13.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.500,00				13.500,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.500,00				13.500,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.500,00				13.500,00	
D413	Famílias		116.100,00				116.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		26.000,00				26.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		26.000,00				26.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00				26.000,00	
0408	FAMÍLIAS		26.000,00				26.000,00	
040802	OUTRAS		26.000,00				26.000,00	
04080202	OUTRAS		25.000,00				25.000,00	
04080209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.100,00				90.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.100,00				90.100,00	
0408	FAMÍLIAS		90.100,00				90.100,00	
040802	OUTRAS		90.100,00				90.100,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		90.000,00				90.000,00	
04080202	OUTRAS		100,00				100,00	
D42	Subsídios Correntes		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
05	SUBSÍDIOS		100,00				100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
D5	Outras despesas correntes		609.843,00				609.843,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		266.504,00				266.504,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		266.504,00				266.504,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.504,00				266.504,00	
0602	DIVERSAS		266.504,00				266.504,00	
060203	OUTRAS		266.504,00				266.504,00	
06020302	IVA Pago		500,00				500,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		265.504,00				265.504,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		330.363,00				330.363,00	
Total			139.262.157,00	1.617.020,00	3.978.700,00		136.900.477,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		322.663,00				322.663,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		322.663,00				322.663,00	
0602	DIVERSAS		322.663,00				322.663,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		145.143,00				145.143,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.100,00				25.100,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		100,00				100,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.000,00				25.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		120.043,00				120.043,00	
060203	OUTRAS		177.520,00				177.520,00	
06020301	Outras Restituições		5.000,00				5.000,00	
06020304	Serviços Bancários		130.000,00				130.000,00	
06020309	OUTRAS		42.520,00				42.520,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00				6.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00				6.700,00	
0602	DIVERSAS		6.700,00				6.700,00	
060203	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
06020309	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		6.400,00				6.400,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.400,00				6.400,00	
0602	DIVERSAS		6.400,00				6.400,00	
060203	OUTRAS		6.400,00				6.400,00	
06020309	OUTRAS		6.400,00				6.400,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.976,00				2.976,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.976,00				2.976,00	
0602	DIVERSAS		2.976,00				2.976,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		676,00				676,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		676,00				676,00	
Total			139.600.420,00	1.617.020,00	3.978.700,00		137.238.740,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		676,00				676,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.500,00				1.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0602	DIVERSAS		1.500,00				1.500,00	
060203	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
06020309	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	79.924.602,00	41.516.545,00	4.269.470,00		117.171.677,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		989.429,00				989.429,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		989.429,00				989.429,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		989.429,00				989.429,00	
0701	INVESTIMENTOS		19.829,00				19.829,00	
070103	EDIFÍCIOS		7.214,00				7.214,00	
07010301	Instalações de serviços		5.000,00				5.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.214,00				2.214,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.615,00				11.615,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		969.300,00				969.300,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		645.000,00				645.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		324.000,00				324.000,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00				300,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00				100,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00				100,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	2.446.323,00		148.360,00		2.297.963,00	
Total			140.594.925,00	1.617.020,00	3.978.700,00		138.233.245,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.500,00				1.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.500,00				1.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.500,00				1.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	M	2.090.399,00		120.860,00		1.969.539,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	2.090.399,00		120.860,00		1.969.539,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	2.090.399,00		120.860,00		1.969.539,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		396.343,00				396.343,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	1.052.277,00		120.860,00		931.417,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		24.323,00				24.323,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		617.456,00				617.456,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	354.424,00		27.500,00		326.924,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	354.424,00		27.500,00		326.924,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	354.424,00		27.500,00		326.924,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	353.424,00		27.500,00		325.924,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		11.760,00				11.760,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.760,00				11.760,00	
0701	INVESTIMENTOS		11.760,00				11.760,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.080,00				11.080,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		680,00				680,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	747.556,00		98.000,00		649.556,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	747.556,00		98.000,00		649.556,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	747.556,00		98.000,00		649.556,00	
070101	TERRENOS		227.575,00				227.575,00	
070103	EDIFÍCIOS		500,00				500,00	
07010301	Instalações de serviços		500,00				500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		42.804,00				42.804,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		42.804,00				42.804,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.291,00				11.291,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	353.576,00		98.000,00		255.576,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	353.576,00		98.000,00		255.576,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		111.310,00				111.310,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	72.616.785,00	41.489.045,00	3.069.610,00		111.036.220,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	72.616.785,00	41.489.045,00	3.069.610,00		111.036.220,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	72.615.785,00	41.489.045,00	3.069.610,00		111.035.220,00	
070102	HABITAÇÕES	M	53.258.614,00	23.728.400,00	73.710,00		76.913.304,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	53.258.614,00	23.728.400,00	73.710,00		76.913.304,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	7.748.260,00	7.464.205,00	161.000,00		15.051.465,00	
07010301	Instalações de serviços	M	168.015,00		87.000,00		81.015,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	M	319.677,00	2.612.000,00			2.931.677,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	75.000,00	361.000,00	74.000,00		362.000,00	
07010305	Escolas	P/M	94.308,00	466.910,00			561.218,00	
Total			197.716.178,00	28.785.330,00	4.459.770,00		222.041.738,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010307	Outros	P/M	7.091.260,00	4.024.295,00			11.115.555,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	9.210.047,00	5.373.100,00	1.772.500,00		12.810.647,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	3.705.594,00	3.216.000,00	362.000,00		6.559.594,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	M	116.919,00		109.000,00		7.919,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		4.158,00				4.158,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	369.190,00	1.203.600,00	120.000,00		1.452.790,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	3.519.560,00	953.500,00			4.473.060,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	1.043.077,00		740.000,00		303.077,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	M	451.549,00		441.500,00		10.049,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	754.173,00		742.400,00		11.773,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	M	31.466,00		30.400,00		1.066,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	M	722.707,00		712.000,00		10.707,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		17.717,00				17.717,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		43.590,00				43.590,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		43.590,00				43.590,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		28.792,00				28.792,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	1.554.592,00	4.923.340,00	320.000,00		6.157.932,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	1.746.211,00		727.500,00		1.018.711,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	1.746.211,00		727.500,00		1.018.711,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	1.746.211,00		727.500,00		1.018.711,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00				1.350,00	
07010301	Instalações de serviços		1.350,00				1.350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	997.374,00		200.000,00		797.374,00	
07010404	Iluminação Pública	M	852.445,00		200.000,00		652.445,00	
07010405	Parques e Jardins		82.900,00				82.900,00	
07010412	Cemitérios		62.029,00				62.029,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	602.010,00		452.500,00		149.510,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	M	296.073,00		290.000,00		6.073,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	305.937,00		162.500,00		143.437,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	144.977,00		75.000,00		69.977,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	530.511,00	27.500,00	226.000,00		332.011,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	530.511,00	27.500,00	226.000,00		332.011,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	530.511,00	27.500,00	226.000,00		332.011,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		38.643,00				38.643,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	333.501,00		226.000,00		107.501,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	333.501,00		226.000,00		107.501,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	158.367,00	27.500,00			185.867,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		336.609,00				336.609,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		336.609,00				336.609,00	
0701	INVESTIMENTOS		336.609,00				336.609,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
Total			218.694.071,00	43.133.565,00	8.248.170,00		253.579.466,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.274,00				10.274,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		119.414,00				119.414,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		119.414,00				119.414,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		196.921,00				196.921,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		499.418,00				499.418,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		499.418,00				499.418,00	
0701	INVESTIMENTOS		499.418,00				499.418,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		369.810,00				369.810,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		369.810,00				369.810,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.385,00				5.385,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		114.223,00				114.223,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		114.223,00				114.223,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		722.870,00				722.870,00	
D71	Transferências de capital		722.870,00				722.870,00	
D711	Administrações Públicas		229.170,00				229.170,00	
D7115	Administração Local		229.170,00				229.170,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		229.170,00				229.170,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		229.170,00				229.170,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		229.170,00				229.170,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		229.170,00				229.170,00	
080501	CONTINENTE		229.170,00				229.170,00	
08050101	FREGUESIAS		23.050,00				23.050,00	
08050109	OUTRAS		206.120,00				206.120,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		493.700,00				493.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.500,00				9.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.500,00				9.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.500,00				9.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.500,00				9.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.500,00				9.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		484.200,00				484.200,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		484.200,00				484.200,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		484.200,00				484.200,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		484.200,00				484.200,00	
D8	Outras despesas de capital		1.100,00				1.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1102	DIVERSAS		100,00				100,00	
110209	OUTRAS		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00				2.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00				2.000,00	
Total			220.254.068,00	43.133.565,00	8.248.170,00		255.139.463,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00				1.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	1.883.000,00	94.100,00			1.977.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	1.883.000,00	94.100,00			1.977.100,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	1.883.000,00	94.100,00			1.977.100,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	1.883.000,00	94.100,00			1.977.100,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1.883.000,00	94.100,00			1.977.100,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.883.000,00	94.100,00			1.977.100,00	
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	M		7.100,00			7.100,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		60.000,00				60.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00				9.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	M	99.000,00	4.000,00			103.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00				311.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	256.000,00	37.000,00			293.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	M	164.000,00	4.000,00			168.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		56.000,00				56.000,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		60.000,00				60.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		90.000,00				90.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	156.000,00	42.000,00			198.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		82.000,00				82.000,00	
Total			222.139.068,00	43.227.665,00	8.248.170,00		257.118.563,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	56.119.717,00	125.280,00			56.244.997,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	40.459.798,00	28.380,00			40.488.178,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.354.672,00				1.354.672,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.354.672,00				1.354.672,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.354.672,00				1.354.672,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.354.672,00				1.354.672,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		206.973,00				206.973,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		570.698,00				570.698,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		557.881,00				557.881,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		105,00				105,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		105,00				105,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.607,00				12.607,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		105,00				105,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		105,00				105,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.873,00				38.873,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		238.491,00				238.491,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		48.328,00				48.328,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		75.645,00				75.645,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		175.454,00				175.454,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		105,00				105,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		5.792.089,00				5.792.089,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		566.811,00				566.811,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		566.811,00				566.811,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		566.811,00				566.811,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		351.959,00				351.959,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		351.959,00				351.959,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		92.455,00				92.455,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.183,00				14.183,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		32.569,00				32.569,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		75.645,00				75.645,00	
Total			1.921.483,00				1.921.483,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.417.681,00				3.417.681,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.417.681,00				3.417.681,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.417.681,00				3.417.681,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.384.918,00				2.384.918,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.195.806,00				2.195.806,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		189.112,00				189.112,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		299.428,00				299.428,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.911,00				18.911,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		264.757,00				264.757,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		449.667,00				449.667,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.807.597,00				1.807.597,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.807.597,00				1.807.597,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.807.597,00				1.807.597,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.381.571,00				1.381.571,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.298.572,00				1.298.572,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		82.999,00				82.999,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.771,00				36.771,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.183,00				14.183,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		136.581,00				136.581,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		238.491,00				238.491,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.463.886,00				1.463.886,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.463.886,00				1.463.886,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.463.886,00				1.463.886,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		892.085,00				892.085,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		878.322,00				878.322,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		105,00				105,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.658,00				13.658,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		187.011,00				187.011,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		112.416,00				112.416,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.506,00				10.506,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		91.667,00				91.667,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		170.201,00				170.201,00	
Total			8.610.647,00				8.610.647,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.291.081,00				3.291.081,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.291.081,00				3.291.081,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.291.081,00				3.291.081,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.509.943,00				2.509.943,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.392.273,00				2.392.273,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		117.670,00				117.670,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		88.252,00				88.252,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		27.316,00				27.316,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		230.086,00				230.086,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		435.484,00				435.484,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.430.678,00				5.430.678,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.430.678,00				5.430.678,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.430.678,00				5.430.678,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.140.512,00				4.140.512,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.791.705,00				3.791.705,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		348.807,00				348.807,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		87.201,00				87.201,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		22.063,00				22.063,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		472.781,00				472.781,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		708.121,00				708.121,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.900.247,00				2.900.247,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.900.247,00				2.900.247,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.900.247,00				2.900.247,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.171.641,00				2.171.641,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.975.175,00				1.975.175,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		196.466,00				196.466,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		53.581,00				53.581,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.132,00				13.132,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		287.871,00				287.871,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		374.022,00				374.022,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	5.575.662,00	28.380,00			5.604.042,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	5.575.662,00	28.380,00			5.604.042,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	5.575.662,00	28.380,00			5.604.042,00	
Total			20.232.653,00				20.232.653,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.047.005,00				4.047.005,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.798.008,00				3.798.008,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		248.997,00				248.997,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	M	89.303,00	26.400,00			115.703,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		89.303,00				89.303,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		26.400,00			26.400,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		246.896,00				246.896,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		22.063,00				22.063,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	463.325,00	1.980,00			465.305,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		707.070,00				707.070,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		11.420.814,00				11.420.814,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.420.814,00				11.420.814,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.420.814,00				11.420.814,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.620.377,00				8.620.377,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.320.949,00				8.320.949,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		299.428,00				299.428,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.506,00				10.506,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		10.506,00				10.506,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		23.113,00				23.113,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		68.290,00				68.290,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.658,00				13.658,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.228.179,00				1.228.179,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.456.691,00				1.456.691,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		3.230.669,00				3.230.669,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.230.669,00				3.230.669,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.230.669,00				3.230.669,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.509.942,00				2.509.942,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.247.286,00				2.247.286,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		262.656,00				262.656,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		44.126,00				44.126,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.911,00				18.911,00	
Total			39.802.108,00	28.380,00			39.830.488,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		230.086,00				230.086,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		427.604,00				427.604,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	3.179.635,00	400,00			3.180.035,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		197.044,00				197.044,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		84.000,00				84.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.000,00				84.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.000,00				84.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00				80.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00				80.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		113.044,00				113.044,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		113.044,00				113.044,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		113.044,00				113.044,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		65.138,00				65.138,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.303,00				6.303,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.575,00				1.575,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		17.860,00				17.860,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22.168,00				22.168,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		105,00				105,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		22.063,00				22.063,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		354.053,00				354.053,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		41.497,00				41.497,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		41.497,00				41.497,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		41.497,00				41.497,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		31.518,00				31.518,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.202,00				4.202,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.575,00				1.575,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.101,00				2.101,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.101,00				2.101,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.101,00				2.101,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		127.123,00				127.123,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		127.123,00				127.123,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		127.123,00				127.123,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		84.050,00				84.050,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.303,00				6.303,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.455,00				9.455,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.151,00				3.151,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		24.164,00				24.164,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		24.164,00				24.164,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		185.433,00				185.433,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		185.433,00				185.433,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		185.433,00				185.433,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		141.834,00				141.834,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		28.366,00				28.366,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		14.183,00				14.183,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.050,00				1.050,00	
Total			41.010.895,00	28.380,00			41.039.275,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		55.366,00				55.366,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		55.366,00				55.366,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		55.366,00				55.366,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		50.430,00				50.430,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.151,00				3.151,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.575,00				1.575,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		105,00				105,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		105,00				105,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		70.390,00				70.390,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		70.390,00				70.390,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		70.390,00				70.390,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		57.784,00				57.784,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.575,00				1.575,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.405,00				8.405,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.626,00				2.626,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.626,00				2.626,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		414.994,00				414.994,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		414.994,00				414.994,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		414.994,00				414.994,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		309.934,00				309.934,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		13.132,00				13.132,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.677,00				3.677,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10.506,00				10.506,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.050,00				1.050,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		76.695,00				76.695,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		76.695,00				76.695,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		402.911,00				402.911,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		402.911,00				402.911,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		402.911,00				402.911,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		273.162,00				273.162,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.626,00				2.626,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.303,00				6.303,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.151,00				3.151,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		23.113,00				23.113,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		94.556,00				94.556,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		94.556,00				94.556,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	557.878,00	400,00			558.278,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	557.878,00	400,00			558.278,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	557.878,00	400,00			558.278,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		324.642,00				324.642,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.454,00				9.454,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		26.265,00				26.265,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		25.215,00				25.215,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		136.581,00				136.581,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	35.721,00	400,00			36.121,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	35.721,00	400,00			36.121,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		161.266,00				161.266,00	
Total			42.512.434,00	28.780,00			42.541.214,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		161.266,00				161.266,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		161.266,00				161.266,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		84.049,00				84.049,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		17.334,00				17.334,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		15.759,00				15.759,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		17.860,00				17.860,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.252,00				5.252,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.012,00				21.012,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		965.733,00				965.733,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		965.733,00				965.733,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		965.733,00				965.733,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		357.212,00				357.212,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.455,00				9.455,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.786,00				1.786,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		596.755,00				596.755,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		525,00				525,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		525,00				525,00	
D13	Segurança social	P/M	12.480.284,00	96.500,00			12.576.784,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		366.245,00				366.245,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		366.245,00				366.245,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		366.245,00				366.245,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		366.245,00				366.245,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.253,00				5.253,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.626,00				2.626,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		354.165,00				354.165,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		6.829,00				6.829,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		347.231,00				347.231,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		173.353,00				173.353,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		173.878,00				173.878,00	
01030503	OUTROS		105,00				105,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.050,00				1.050,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.151,00				3.151,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		3.151,00				3.151,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.364.723,00				3.364.723,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		152.337,00				152.337,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		152.337,00				152.337,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		152.337,00				152.337,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.101,00				2.101,00	
Total			44.007.779,00	28.780,00			44.036.559,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.050,00				1.050,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		146.035,00				146.035,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		3.151,00				3.151,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		142.884,00				142.884,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		70.391,00				70.391,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		72.493,00				72.493,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.050,00				1.050,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.101,00				2.101,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.101,00				2.101,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.684.450,00				2.684.450,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.684.450,00				2.684.450,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.684.450,00				2.684.450,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.860,00				17.860,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.658,00				13.658,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.052.921,00				2.052.921,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.243.940,00				1.243.940,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		808.981,00				808.981,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		413.946,00				413.946,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		395.035,00				395.035,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.253,00				5.253,00	
010309	SEGUROS		588.455,00				588.455,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		588.350,00				588.350,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		105,00				105,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.303,00				6.303,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.303,00				6.303,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		527.936,00				527.936,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		527.936,00				527.936,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		527.936,00				527.936,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.405,00				8.405,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.253,00				5.253,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		494.317,00				494.317,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		13.132,00				13.132,00	
Total			46.869.255,00	28.780,00			46.898.035,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		481.185,00				481.185,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		171.251,00				171.251,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		309.934,00				309.934,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.202,00				4.202,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15.759,00				15.759,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		15.759,00				15.759,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		484.337,00				484.337,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		484.337,00				484.337,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		484.337,00				484.337,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30.468,00				30.468,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		33.620,00				33.620,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		320.440,00				320.440,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		16.810,00				16.810,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		303.630,00				303.630,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		198.568,00				198.568,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		105.062,00				105.062,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		94.556,00				94.556,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.253,00				5.253,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.253,00				5.253,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		846.801,00				846.801,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		846.801,00				846.801,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		846.801,00				846.801,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.588,00				22.588,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.607,00				12.607,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		794.797,00				794.797,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		33.094,00				33.094,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		761.703,00				761.703,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		462.275,00				462.275,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		299.428,00				299.428,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.151,00				3.151,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		13.658,00				13.658,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		13.658,00				13.658,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.416.764,00				1.416.764,00	
Total			48.701.539,00	28.780,00			48.730.319,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.416.764,00				1.416.764,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.416.764,00				1.416.764,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28.366,00				28.366,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.860,00				17.860,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.358.982,00				1.358.982,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		36.246,00				36.246,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.322.736,00				1.322.736,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		683.956,00				683.956,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		638.780,00				638.780,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.151,00				3.151,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.405,00				8.405,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.405,00				8.405,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		812.131,00				812.131,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		812.131,00				812.131,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		812.131,00				812.131,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.588,00				22.588,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.860,00				17.860,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		760.127,00				760.127,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.215,00				25.215,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		734.912,00				734.912,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		349.858,00				349.858,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		385.054,00				385.054,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.151,00				3.151,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.405,00				8.405,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.405,00				8.405,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.514.731,00	6.500,00			1.521.231,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.514.731,00	6.500,00			1.521.231,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	1.514.731,00	6.500,00			1.521.231,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	18.910,00	400,00			19.310,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		20.486,00				20.486,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.451.699,00	6.100,00			1.457.799,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		31.780,00				31.780,00	
Total			51.001.610,00	29.180,00			51.030.790,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	1.419.919,00	6.100,00			1.426.019,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		763.279,00				763.279,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	656.640,00	6.100,00			662.740,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.726,00				4.726,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18.910,00				18.910,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		18.910,00				18.910,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.633.386,00	90.000,00			2.723.386,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.633.386,00	90.000,00			2.723.386,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.633.386,00	90.000,00			2.723.386,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		63.037,00				63.037,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		23.113,00				23.113,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.526.225,00				2.526.225,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		65.663,00				65.663,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.460.562,00				2.460.562,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		808.980,00				808.980,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.651.582,00				1.651.582,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11.556,00				11.556,00	
010309	SEGUROS	P		90.000,00			90.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P		90.000,00			90.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.455,00				9.455,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.455,00				9.455,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.041.166,00				1.041.166,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.041.166,00				1.041.166,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.041.166,00				1.041.166,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.556,00				11.556,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.455,00				9.455,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.006.498,00				1.006.498,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.215,00				25.215,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		981.283,00				981.283,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		588.350,00				588.350,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		392.933,00				392.933,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.151,00				3.151,00	
Total			56.109.211,00	125.280,00			56.234.491,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.506,00				10.506,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.506,00				10.506,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	56.744.362,00	648.100,00	1.366.100,00		56.026.362,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.277.560,00		1.093.600,00		8.183.960,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	9.275.560,00		1.093.600,00		8.181.960,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.275.560,00		1.093.600,00		8.181.960,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		68.408,00				68.408,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		32.760,00				32.760,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		33.648,00				33.648,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.207.152,00		1.093.600,00		8.113.552,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.479.728,00		1.093.600,00		6.386.128,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES		696,00				696,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		265.120,00				265.120,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		118.184,00				118.184,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		540,00				540,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.339.284,00				1.339.284,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	9.586.650,00	390.500,00			9.977.150,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		238.800,00				238.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		238.800,00				238.800,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.100,00				1.100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		237.700,00				237.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		234.600,00				234.600,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	4.287.412,00	50.000,00			4.337.412,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	4.287.412,00	50.000,00			4.337.412,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		301.876,00				301.876,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		137.848,00				137.848,00	
Total			65.773.925,00	125.280,00	1.093.600,00		64.805.605,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.440,00				2.440,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		92.152,00				92.152,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.660,00				1.660,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		66.176,00				66.176,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	3.985.536,00	50.000,00			4.035.536,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		153.984,00				153.984,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.384,00				12.384,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		123.200,00				123.200,00	
020209	COMUNICAÇÕES		475.056,00				475.056,00	
020210	TRANSPORTES		532,00				532,00	
020212	SEGUROS		298.064,00				298.064,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		158.096,00				158.096,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	143.080,00	50.000,00			193.080,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		243.960,00				243.960,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000.000,00				1.000.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.376.680,00				1.376.680,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	5.060.438,00	340.500,00			5.400.938,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.060.438,00	340.500,00			5.400.938,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	662.694,00	10.000,00			672.694,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00				350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		160.344,00				160.344,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		295.912,00				295.912,00	
02011603	Outros		295.912,00				295.912,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.144,00				1.144,00	
020121	OUTROS BENS	M	204.944,00	10.000,00			214.944,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.397.744,00	330.500,00			4.728.244,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		73.456,00				73.456,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.808,00				7.808,00	
020210	TRANSPORTES		17.456,00				17.456,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		32.072,00				32.072,00	
020217	PUBLICIDADE		1.861.336,00				1.861.336,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	80.208,00	80.500,00			160.708,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25.560,00				25.560,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.299.848,00	250.000,00			2.549.848,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M	800.316,00	96.000,00			896.316,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	800.316,00	96.000,00			896.316,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		465.528,00				465.528,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		445.872,00				445.872,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		18.656,00				18.656,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	334.788,00	96.000,00			430.788,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.432,00				4.432,00	
020215	FORMAÇÃO		51.000,00				51.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.116,00				1.116,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	53.528,00	96.000,00			149.528,00	
Total			75.559.531,00	611.780,00	1.093.600,00		75.077.711,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020225	OUTROS SERVIÇOS		224.712,00				224.712,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.275.520,00				2.275.520,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.275.520,00				2.275.520,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		117.680,00				117.680,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.620,00				2.620,00	
020121	OUTROS BENS		115.060,00				115.060,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.157.840,00				2.157.840,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		36.900,00				36.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		399.888,00				399.888,00	
020210	TRANSPORTES		1.344,00				1.344,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		224.096,00				224.096,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		378.664,00				378.664,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.368,00				2.368,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00				27.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.086.780,00				1.086.780,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		9.101.068,00				9.101.068,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.101.068,00				9.101.068,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.163.500,00				4.163.500,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.213.464,00				1.213.464,00	
02010201	Gasolina		224.168,00				224.168,00	
02010202	Gasóleo		908.120,00				908.120,00	
02010299	Outros		81.176,00				81.176,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		44.304,00				44.304,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		167.472,00				167.472,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13.936,00				13.936,00	
020121	OUTROS BENS		2.724.224,00				2.724.224,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.937.568,00				4.937.568,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		52.592,00				52.592,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		357.216,00				357.216,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		987.600,00				987.600,00	
020210	TRANSPORTES		438.752,00				438.752,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		560.344,00				560.344,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		142.872,00				142.872,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		58.560,00				58.560,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		215.816,00				215.816,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.123.816,00				2.123.816,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		10.489.080,00				10.489.080,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.489.080,00				10.489.080,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		747.138,00				747.138,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00				100,00	
02010299	Outros		100,00				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		58.020,00				58.020,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00				1.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		229.864,00				229.864,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.620,00				2.620,00	
020121	OUTROS BENS		455.034,00				455.034,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.741.942,00				9.741.942,00	
Total			87.907.969,00	611.780,00	1.093.600,00		87.426.149,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020202	LIMPEZA E HIGIENE		294.848,00				294.848,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		282.624,00				282.624,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		73.328,00				73.328,00	
020210	TRANSPORTES		3.472,00				3.472,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.320,00				17.320,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		27.524,00				27.524,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		350.668,00				350.668,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		8.692.058,00				8.692.058,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	6.128.358,00	22.600,00	272.500,00		5.878.458,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.128.358,00	22.600,00	272.500,00		5.878.458,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	387.902,00		10.000,00		377.902,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.944,00				2.944,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros		2.844,00				2.844,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00				1.400,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		43.328,00				43.328,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		40.000,00				40.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		33.404,00				33.404,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00				4.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.744,00				3.744,00	
020121	OUTROS BENS	M	257.732,00		10.000,00		247.732,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.740.456,00	22.600,00	262.500,00		5.500.556,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	307.184,00	20.000,00			327.184,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		337.608,00				337.608,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74.336,00				74.336,00	
020210	TRANSPORTES		213.996,00				213.996,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	483.148,00		12.500,00		470.648,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		133.944,00				133.944,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.776,00				25.776,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.164.464,00	2.600,00	250.000,00		3.917.064,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	8.865.618,00	139.000,00			9.004.618,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	8.865.618,00	139.000,00			9.004.618,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	3.758.714,00	122.000,00			3.880.714,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	39.056,00	5.000,00			44.056,00	
02010299	Outros	M	39.056,00	5.000,00			44.056,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.000.000,00				3.000.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		190.000,00				190.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		896,00				896,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.536,00				11.536,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		57.256,00				57.256,00	
020121	OUTROS BENS	M	459.970,00	117.000,00			576.970,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	5.106.904,00	17.000,00			5.123.904,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.186.992,00				1.186.992,00	
Total			108.723.975,00	756.380,00	1.366.100,00		108.114.255,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020202	LIMPEZA E HIGIENE		385.304,00				385.304,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		383.760,00				383.760,00	
020210	TRANSPORTES		1.017.432,00				1.017.432,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.800,00				3.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		132.770,00				132.770,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.996.846,00	17.000,00			2.013.846,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		220.192,00				220.192,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		220.192,00				220.192,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		111.264,00				111.264,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		54.048,00				54.048,00	
02010299	Outros		54.048,00				54.048,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00				800,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,00				800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		7.744,00				7.744,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		400,00				400,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.688,00				4.688,00	
020121	OUTROS BENS		42.784,00				42.784,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		108.928,00				108.928,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30.700,00				30.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		30.024,00				30.024,00	
020210	TRANSPORTES		1.180,00				1.180,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.812,00				1.812,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		45.212,00				45.212,00	
D3	Juros e outros encargos	M	3.129.652,00	160.000,00			3.289.652,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	3.129.652,00	160.000,00			3.289.652,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	3.129.652,00	160.000,00			3.289.652,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	3.129.652,00	160.000,00			3.289.652,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	1.435.800,00	160.000,00			1.595.800,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.435.800,00	160.000,00			1.595.800,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100.000,00				100.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		1.335.800,00				1.335.800,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		300,00				300,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		25.000,00				25.000,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		1.500,00				1.500,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		64.000,00				64.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		70.000,00				70.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		160.000,00				160.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100.000,00				100.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		128.000,00				128.000,00	
Total			113.512.879,00	773.380,00	1.366.100,00		112.920.159,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		15.000,00				15.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		140.000,00				140.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		220.000,00				220.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		372.000,00				372.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		160.000,00			160.000,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000,00				5.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		314.700,00				314.700,00	
030303	EDIFÍCIOS		267.000,00				267.000,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		47.400,00				47.400,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00				6.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0305	OUTROS JUROS		1.367.152,00				1.367.152,00	
030502	OUTROS		1.367.152,00				1.367.152,00	
03050202	JUROS DE MORA		1.367.152,00				1.367.152,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	M	20.995.272,00	468.000,00			21.463.272,00	
D41	Transferências correntes	M	20.995.172,00	468.000,00			21.463.172,00	
D411	Administrações Públicas		16.835.832,00				16.835.832,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		3.135.000,00				3.135.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.135.000,00				3.135.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.135.000,00				3.135.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
040301	ESTADO		3.135.000,00				3.135.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		3.135.000,00				3.135.000,00	
D4115	Administração Local		13.700.832,00				13.700.832,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		11.788.800,00				11.788.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.788.800,00				11.788.800,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
040501	CONTINENTE		11.788.800,00				11.788.800,00	
04050102	FREGUESIAS		9.681.700,00				9.681.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		9.681.200,00				9.681.200,00	
Total			128.809.931,00	933.380,00	1.366.100,00		128.377.211,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.700.000,00				1.700.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		377.000,00				377.000,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00				7.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		350.000,00				350.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00				1.000,00	
040501	CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
04050108	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		8.500,00				8.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.500,00				8.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8.500,00				8.500,00	
040501	CONTINENTE		8.500,00				8.500,00	
04050102	FREGUESIAS		8.500,00				8.500,00	
0405010209	OUTRAS		8.500,00				8.500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.902.532,00				1.902.532,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.902.532,00				1.902.532,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.902.532,00				1.902.532,00	
040501	CONTINENTE		1.902.532,00				1.902.532,00	
04050108	OUTROS		1.902.532,00				1.902.532,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	M	4.043.240,00	468.000,00			4.511.240,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		670.100,00				670.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		670.100,00				670.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		670.100,00				670.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		58.688,00				58.688,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		58.688,00				58.688,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.688,00				58.688,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.688,00				58.688,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.688,00				58.688,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		21.720,00				21.720,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.720,00				21.720,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.720,00				21.720,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.720,00				21.720,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		69.172,00				69.172,00	
Total			133.580.071,00	933.380,00	1.366.100,00		133.147.351,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		69.172,00				69.172,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		69.172,00				69.172,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		69.172,00				69.172,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	3.211.560,00	468.000,00			3.679.560,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	3.211.560,00	468.000,00			3.679.560,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	3.211.560,00	468.000,00			3.679.560,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	3.211.560,00	468.000,00			3.679.560,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		12.000,00				12.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.000,00				12.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				12.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				12.000,00	
D413	Famílias		116.100,00				116.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		26.000,00				26.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		26.000,00				26.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00				26.000,00	
0408	FAMÍLIAS		26.000,00				26.000,00	
040802	OUTRAS		26.000,00				26.000,00	
04080202	OUTRAS		25.000,00				25.000,00	
04080209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.100,00				90.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.100,00				90.100,00	
0408	FAMÍLIAS		90.100,00				90.100,00	
040802	OUTRAS		90.100,00				90.100,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		90.000,00				90.000,00	
04080202	OUTRAS		100,00				100,00	
D42	Subsídios Correntes		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
05	SUBSÍDIOS		100,00				100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
D5	Outras despesas correntes		591.116,00				591.116,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		250.948,00				250.948,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		250.948,00				250.948,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.948,00				250.948,00	
0602	DIVERSAS		250.948,00				250.948,00	
060203	OUTRAS		250.948,00				250.948,00	
06020302	IVA Pago		500,00				500,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		249.948,00				249.948,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		327.856,00				327.856,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
Total			137.239.951,00	1.401.380,00	1.366.100,00		137.275.231,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		320.156,00				320.156,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.156,00				320.156,00	
0602	DIVERSAS		320.156,00				320.156,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		142.916,00				142.916,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.100,00				25.100,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		100,00				100,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.000,00				25.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		117.816,00				117.816,00	
060203	OUTRAS		177.240,00				177.240,00	
06020301	Outras Restituições		5.000,00				5.000,00	
06020304	Serviços Bancários		130.000,00				130.000,00	
06020309	OUTRAS		42.240,00				42.240,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00				6.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00				6.700,00	
0602	DIVERSAS		6.700,00				6.700,00	
060203	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
06020309	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		5.800,00				5.800,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.800,00				5.800,00	
0602	DIVERSAS		5.800,00				5.800,00	
060203	OUTRAS		5.800,00				5.800,00	
06020309	OUTRAS		5.800,00				5.800,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.912,00				2.912,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.912,00				2.912,00	
0602	DIVERSAS		2.912,00				2.912,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		612,00				612,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		612,00				612,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		612,00				612,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00				500,00	
Total			137.578.019,00	1.401.380,00	1.366.100,00		137.613.299,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.500,00				1.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0602	DIVERSAS		1.500,00				1.500,00	
060203	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
06020309	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
D6 Aquisição de bens de capital		M	35.734.814,00	2.462.200,00	488.000,00		37.709.014,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.024.448,00				1.024.448,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.024.448,00				1.024.448,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.024.448,00				1.024.448,00	
0701	INVESTIMENTOS		18.848,00				18.848,00	
070103	EDIFÍCIOS		6.968,00				6.968,00	
07010301	Instalações de serviços		5.000,00				5.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.968,00				1.968,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.880,00				10.880,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.005.300,00				1.005.300,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		681.000,00				681.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		324.000,00				324.000,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00				300,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00				100,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00				100,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.756.176,00				1.756.176,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.500,00				1.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.500,00				1.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.500,00				1.500,00	
Total			138.604.567,00	1.401.380,00	1.366.100,00		138.639.847,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.431.188,00				1.431.188,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.431.188,00				1.431.188,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.431.188,00				1.431.188,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		383.416,00				383.416,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.010.024,00				1.010.024,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		22.176,00				22.176,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15.572,00				15.572,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		323.488,00				323.488,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		323.488,00				323.488,00	
0701	INVESTIMENTOS		323.488,00				323.488,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		322.488,00				322.488,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		10.620,00				10.620,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.620,00				10.620,00	
0701	INVESTIMENTOS		10.620,00				10.620,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.960,00				9.960,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		660,00				660,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		702.372,00				702.372,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		702.372,00				702.372,00	
0701	INVESTIMENTOS		702.372,00				702.372,00	
070101	TERRENOS		213.400,00				213.400,00	
070103	EDIFÍCIOS		500,00				500,00	
07010301	Instalações de serviços		500,00				500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		38.048,00				38.048,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		38.048,00				38.048,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.092,00				10.092,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		336.512,00				336.512,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		336.512,00				336.512,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		103.320,00				103.320,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	29.290.960,00	2.462.200,00	488.000,00		31.265.160,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	29.290.960,00	2.462.200,00	488.000,00		31.265.160,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	29.289.960,00	2.462.200,00	488.000,00		31.264.160,00	
070102	HABITAÇÕES	M	20.078.768,00	2.157.200,00			22.235.968,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	20.078.768,00	2.157.200,00			22.235.968,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	5.972.120,00	305.000,00	187.000,00		6.090.120,00	
07010301	Instalações de serviços	M	162.680,00		87.000,00		75.680,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	M	300.824,00		100.000,00		200.824,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		75.000,00				75.000,00	
07010305	Escolas		90.496,00				90.496,00	
07010307	Outros	M	5.343.120,00	305.000,00			5.648.120,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	2.059.304,00		301.000,00		1.758.304,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	712.368,00		196.000,00		516.368,00	
Total			167.836.991,00	3.863.580,00	1.749.100,00		169.951.471,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		103.928,00				103.928,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		3.696,00				3.696,00	
07010405	Parques e Jardins		112.880,00				112.880,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		25.920,00				25.920,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	678.024,00		105.000,00		573.024,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		422.488,00				422.488,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		689.376,00				689.376,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		29.192,00				29.192,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		660.184,00				660.184,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		16.304,00				16.304,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		42.080,00				42.080,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		42.080,00				42.080,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		26.704,00				26.704,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		405.304,00				405.304,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.661.982,00				1.661.982,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.661.982,00				1.661.982,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.661.982,00				1.661.982,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00				1.350,00	
07010301	Instalações de serviços		1.350,00				1.350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		965.988,00				965.988,00	
07010404	Iluminação Pública		821.840,00				821.840,00	
07010405	Parques e Jardins		82.900,00				82.900,00	
07010412	Cemitérios		61.248,00				61.248,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		559.720,00				559.720,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		263.176,00				263.176,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		296.544,00				296.544,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		134.424,00				134.424,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		509.732,00				509.732,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		509.732,00				509.732,00	
0701	INVESTIMENTOS		509.732,00				509.732,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		35.016,00				35.016,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		318.612,00				318.612,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		318.612,00				318.612,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		156.104,00				156.104,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		324.208,00				324.208,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		324.208,00				324.208,00	
0701	INVESTIMENTOS		324.208,00				324.208,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.688,00				9.688,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		118.368,00				118.368,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		118.368,00				118.368,00	
Total			172.674.465,00	3.863.580,00	1.854.100,00		174.683.945,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		186.152,00				186.152,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		454.316,00				454.316,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		454.316,00				454.316,00	
0701	INVESTIMENTOS		454.316,00				454.316,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		328.720,00				328.720,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		328.720,00				328.720,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.120,00				5.120,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		110.476,00				110.476,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		110.476,00				110.476,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		716.940,00				716.940,00	
D71	Transferências de capital		716.940,00				716.940,00	
D711	Administrações Públicas		228.040,00				228.040,00	
D7115	Administração Local		228.040,00				228.040,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		228.040,00				228.040,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		228.040,00				228.040,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		228.040,00				228.040,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		228.040,00				228.040,00	
080501	CONTINENTE		228.040,00				228.040,00	
08050101	FREGUESIAS		22.600,00				22.600,00	
08050109	OUTRAS		205.440,00				205.440,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		488.900,00				488.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		8.500,00				8.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		8.500,00				8.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.500,00				8.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00				8.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00				8.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		480.400,00				480.400,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		480.400,00				480.400,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		480.400,00				480.400,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		480.400,00				480.400,00	
D8	Outras despesas de capital		1.100,00				1.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1102	DIVERSAS		100,00				100,00	
110209	OUTRAS		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00				2.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00				2.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00				1.000,00	
Total			174.033.973,00	3.863.580,00	1.854.100,00		176.043.453,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	2.178.000,00	183.000,00			2.361.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.178.000,00	183.000,00			2.361.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.178.000,00	183.000,00			2.361.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.178.000,00	183.000,00			2.361.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2.178.000,00	183.000,00			2.361.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	2.178.000,00	183.000,00			2.361.000,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		31.000,00				31.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00				9.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	M	105.000,00	4.000,00			109.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00				311.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	256.000,00	37.000,00			293.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	M	164.000,00	4.000,00			168.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		56.000,00				56.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		90.000,00				90.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	156.000,00	42.000,00			198.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		328.000,00				328.000,00	
10060348	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		132.000,00				132.000,00	
10060349	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		96.000,00			96.000,00	
Total			176.212.973,00	4.046.580,00	1.854.100,00		178.405.453,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P	57.521.226,00	90.000,00			57.611.226,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		41.471.916,00				41.471.916,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.388.535,00				1.388.535,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.388.535,00				1.388.535,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.388.535,00				1.388.535,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.388.535,00				1.388.535,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		212.147,00				212.147,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		584.964,00				584.964,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		571.828,00				571.828,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		107,00				107,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		107,00				107,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.922,00				12.922,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		107,00				107,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		107,00				107,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		39.844,00				39.844,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		244.454,00				244.454,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		49.536,00				49.536,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		77.536,00				77.536,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		179.840,00				179.840,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		107,00				107,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		5.936.892,00				5.936.892,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		580.981,00				580.981,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		580.981,00				580.981,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		580.981,00				580.981,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		360.758,00				360.758,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		360.758,00				360.758,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		94.766,00				94.766,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.538,00				14.538,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		33.383,00				33.383,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		77.536,00				77.536,00	
Total			1.969.516,00				1.969.516,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.503.123,00				3.503.123,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.503.123,00				3.503.123,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.503.123,00				3.503.123,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.444.541,00				2.444.541,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.250.701,00				2.250.701,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		193.840,00				193.840,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		306.913,00				306.913,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.384,00				19.384,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		271.376,00				271.376,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		460.909,00				460.909,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.852.788,00				1.852.788,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.852.788,00				1.852.788,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.852.788,00				1.852.788,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.416.110,00				1.416.110,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.331.036,00				1.331.036,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		85.074,00				85.074,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		37.691,00				37.691,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.538,00				14.538,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		139.995,00				139.995,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		244.454,00				244.454,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.500.481,00				1.500.481,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.500.481,00				1.500.481,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.500.481,00				1.500.481,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		914.386,00				914.386,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		900.280,00				900.280,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		107,00				107,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.999,00				13.999,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		191.686,00				191.686,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		115.227,00				115.227,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.768,00				10.768,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		93.958,00				93.958,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		174.456,00				174.456,00	
Total			8.825.908,00				8.825.908,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.373.357,00				3.373.357,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.373.357,00				3.373.357,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.373.357,00				3.373.357,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.572.690,00				2.572.690,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.452.079,00				2.452.079,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		120.611,00				120.611,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		90.458,00				90.458,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		27.999,00				27.999,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		235.839,00				235.839,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		446.371,00				446.371,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.566.444,00				5.566.444,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.566.444,00				5.566.444,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.566.444,00				5.566.444,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.244.025,00				4.244.025,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.886.498,00				3.886.498,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		357.527,00				357.527,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		89.381,00				89.381,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		22.614,00				22.614,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		484.600,00				484.600,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		725.824,00				725.824,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.972.755,00				2.972.755,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.972.755,00				2.972.755,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.972.755,00				2.972.755,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.225.932,00				2.225.932,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.024.554,00				2.024.554,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		201.378,00				201.378,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		54.921,00				54.921,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.461,00				13.461,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		295.068,00				295.068,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		383.373,00				383.373,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.715.051,00				5.715.051,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.715.051,00				5.715.051,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.715.051,00				5.715.051,00	
Total			20.738.464,00				20.738.464,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.148.179,00				4.148.179,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.892.957,00				3.892.957,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		255.222,00				255.222,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		91.535,00				91.535,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		91.535,00				91.535,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		253.069,00				253.069,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		22.614,00				22.614,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		474.908,00				474.908,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		724.746,00				724.746,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		11.706.334,00				11.706.334,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.706.334,00				11.706.334,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.706.334,00				11.706.334,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.835.886,00				8.835.886,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.528.973,00				8.528.973,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		306.913,00				306.913,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		10.768,00				10.768,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		10.768,00				10.768,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		23.691,00				23.691,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		69.997,00				69.997,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.999,00				13.999,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.258.885,00				1.258.885,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.493.108,00				1.493.108,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		3.312.067,00				3.312.067,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.312.067,00				3.312.067,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.312.067,00				3.312.067,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.572.691,00				2.572.691,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.303.469,00				2.303.469,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		269.222,00				269.222,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		45.229,00				45.229,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.384,00				19.384,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		235.839,00				235.839,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		438.924,00				438.924,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		3.257.028,00				3.257.028,00	
	Total		41.471.916,00				41.471.916,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		199.871,00				199.871,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		84.000,00				84.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.000,00				84.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.000,00				84.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00				80.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00				80.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		115.871,00				115.871,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		115.871,00				115.871,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		115.871,00				115.871,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		66.767,00				66.767,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.461,00				6.461,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.615,00				1.615,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		18.307,00				18.307,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22.721,00				22.721,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		107,00				107,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		22.614,00				22.614,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		362.906,00				362.906,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		42.534,00				42.534,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		42.534,00				42.534,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		42.534,00				42.534,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		32.306,00				32.306,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.307,00				4.307,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.615,00				1.615,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.153,00				2.153,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.153,00				2.153,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.153,00				2.153,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		130.302,00				130.302,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		130.302,00				130.302,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		130.302,00				130.302,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		86.151,00				86.151,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.461,00				6.461,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.692,00				9.692,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.230,00				3.230,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		24.768,00				24.768,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		24.768,00				24.768,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		190.070,00				190.070,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		190.070,00				190.070,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		190.070,00				190.070,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		145.380,00				145.380,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		29.076,00				29.076,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		14.538,00				14.538,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.076,00				1.076,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		56.749,00				56.749,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		56.749,00				56.749,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		56.749,00				56.749,00	
Total			42.034.693,00				42.034.693,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		51.690,00				51.690,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.230,00				3.230,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.615,00				1.615,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		107,00				107,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		107,00				107,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		72.150,00				72.150,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		72.150,00				72.150,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		72.150,00				72.150,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		59.228,00				59.228,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.615,00				1.615,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.615,00				8.615,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.692,00				2.692,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.692,00				2.692,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		425.369,00				425.369,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		425.369,00				425.369,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		425.369,00				425.369,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		317.682,00				317.682,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		13.461,00				13.461,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.769,00				3.769,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10.768,00				10.768,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.076,00				1.076,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		78.613,00				78.613,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		78.613,00				78.613,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		412.985,00				412.985,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		412.985,00				412.985,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		412.985,00				412.985,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		279.991,00				279.991,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.692,00				2.692,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.461,00				6.461,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.230,00				3.230,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		23.691,00				23.691,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		96.920,00				96.920,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		96.920,00				96.920,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		571.825,00				571.825,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		571.825,00				571.825,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		571.825,00				571.825,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		332.759,00				332.759,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.691,00				9.691,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		26.921,00				26.921,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		25.845,00				25.845,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		139.995,00				139.995,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		36.614,00				36.614,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		36.614,00				36.614,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		165.298,00				165.298,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		165.298,00				165.298,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		165.298,00				165.298,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		86.151,00				86.151,00	
Total			43.659.922,00				43.659.922,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010204	AJUDAS DE CUSTO		17.767,00				17.767,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		16.152,00				16.152,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		18.307,00				18.307,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.384,00				5.384,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.537,00				21.537,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		989.875,00				989.875,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		989.875,00				989.875,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		989.875,00				989.875,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		366.142,00				366.142,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.692,00				9.692,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.830,00				1.830,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		611.673,00				611.673,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		538,00				538,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		538,00				538,00	
D13	Segurança social	P	12.792.282,00	90.000,00			12.882.282,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		375.399,00				375.399,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		375.399,00				375.399,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		375.399,00				375.399,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		375.399,00				375.399,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.384,00				5.384,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.692,00				2.692,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		363.017,00				363.017,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		6.999,00				6.999,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		355.911,00				355.911,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		177.686,00				177.686,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		178.225,00				178.225,00	
01030503	OUTROS		107,00				107,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.076,00				1.076,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.230,00				3.230,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		3.230,00				3.230,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.448.837,00				3.448.837,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		156.144,00				156.144,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		156.144,00				156.144,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		156.144,00				156.144,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.153,00				2.153,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.076,00				1.076,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		149.686,00				149.686,00	
Total			45.107.572,00				45.107.572,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		3.230,00				3.230,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		146.456,00				146.456,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		72.151,00				72.151,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		74.305,00				74.305,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.076,00				1.076,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.153,00				2.153,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.153,00				2.153,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.751.558,00				2.751.558,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.751.558,00				2.751.558,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.751.558,00				2.751.558,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.307,00				18.307,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.999,00				13.999,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.104.242,00				2.104.242,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.275.038,00				1.275.038,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		829.204,00				829.204,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		424.294,00				424.294,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		404.910,00				404.910,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.384,00				5.384,00	
010309	SEGUROS		603.165,00				603.165,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		603.058,00				603.058,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		107,00				107,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.461,00				6.461,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.461,00				6.461,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		541.135,00				541.135,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		541.135,00				541.135,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		541.135,00				541.135,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.615,00				8.615,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.384,00				5.384,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		506.676,00				506.676,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		13.461,00				13.461,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		493.215,00				493.215,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		175.533,00				175.533,00	
Total			48.215.038,00				48.215.038,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		317.682,00				317.682,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.307,00				4.307,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16.153,00				16.153,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		16.153,00				16.153,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		496.441,00				496.441,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		496.441,00				496.441,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		496.441,00				496.441,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		31.229,00				31.229,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		34.460,00				34.460,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		328.451,00				328.451,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		17.230,00				17.230,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		311.221,00				311.221,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		203.532,00				203.532,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		107.689,00				107.689,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		96.920,00				96.920,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.381,00				5.381,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.381,00				5.381,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		867.970,00				867.970,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		867.970,00				867.970,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		867.970,00				867.970,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.153,00				23.153,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.922,00				12.922,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		814.666,00				814.666,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		33.922,00				33.922,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		780.744,00				780.744,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		473.831,00				473.831,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		306.913,00				306.913,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.230,00				3.230,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		13.999,00				13.999,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		13.999,00				13.999,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.452.184,00				1.452.184,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.452.184,00				1.452.184,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.452.184,00				1.452.184,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.076,00				29.076,00	
Total			49.946.667,00				49.946.667,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.307,00				18.307,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.392.956,00				1.392.956,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		37.152,00				37.152,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.355.804,00				1.355.804,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		701.055,00				701.055,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		654.749,00				654.749,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.230,00				3.230,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.615,00				8.615,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.615,00				8.615,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		832.434,00				832.434,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		832.434,00				832.434,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		832.434,00				832.434,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.153,00				23.153,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.307,00				18.307,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		779.129,00				779.129,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.845,00				25.845,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		753.284,00				753.284,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		358.604,00				358.604,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		394.680,00				394.680,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.230,00				3.230,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.615,00				8.615,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.615,00				8.615,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		1.552.602,00				1.552.602,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.552.602,00				1.552.602,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.552.602,00				1.552.602,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.383,00				19.383,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		20.999,00				20.999,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.487.992,00				1.487.992,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		32.575,00				32.575,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.455.417,00				1.455.417,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		782.361,00				782.361,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		673.056,00				673.056,00	
Total			53.730.583,00				53.730.583,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.845,00				4.845,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		19.383,00				19.383,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		19.383,00				19.383,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.699.220,00	90.000,00			2.789.220,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.699.220,00	90.000,00			2.789.220,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.699.220,00	90.000,00			2.789.220,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		64.613,00				64.613,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		23.691,00				23.691,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.589.380,00				2.589.380,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		67.304,00				67.304,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.522.076,00				2.522.076,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		829.205,00				829.205,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.692.871,00				1.692.871,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11.845,00				11.845,00	
010309	SEGUROS	P		90.000,00			90.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P		90.000,00			90.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.691,00				9.691,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.691,00				9.691,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.067.195,00				1.067.195,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.067.195,00				1.067.195,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.067.195,00				1.067.195,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.845,00				11.845,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.692,00				9.692,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.031.660,00				1.031.660,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.845,00				25.845,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.005.815,00				1.005.815,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		603.058,00				603.058,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		402.757,00				402.757,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.230,00				3.230,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.768,00				10.768,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.768,00				10.768,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	54.401.658,00	292.500,00	542.500,00		54.151.658,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.007.515,00		270.000,00		8.737.515,00	
Total			57.521.226,00	90.000,00			57.611.226,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	9.005.515,00		270.000,00		8.735.515,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.005.515,00		270.000,00		8.735.515,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		63.657,00				63.657,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		28.790,00				28.790,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		32.867,00				32.867,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8.941.858,00		270.000,00		8.671.858,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.269.762,00		270.000,00		6.999.762,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES		684,00				684,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		250.230,00				250.230,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		113.336,00				113.336,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		535,00				535,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.303.711,00				1.303.711,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	9.101.170,00	272.500,00			9.373.670,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		238.800,00				238.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		238.800,00				238.800,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.100,00				1.100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		237.700,00				237.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		234.600,00				234.600,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.113.273,00				4.113.273,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.113.273,00				4.113.273,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		289.279,00				289.279,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		132.442,00				132.442,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.385,00				2.385,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		88.383,00				88.383,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.640,00				1.640,00	
Total			66.993.391,00	90.000,00	270.000,00		66.813.391,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		62.829,00				62.829,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.823.994,00				3.823.994,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		145.861,00				145.861,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.461,00				11.461,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		117.675,00				117.675,00	
020209	COMUNICAÇÕES		443.874,00				443.874,00	
020210	TRANSPORTES		528,00				528,00	
020212	SEGUROS		293.931,00				293.931,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		149.834,00				149.834,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		134.570,00				134.570,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		227.965,00				227.965,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000.000,00				1.000.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.297.795,00				1.297.795,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	4.749.097,00	272.500,00			5.021.597,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	4.749.097,00	272.500,00			5.021.597,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	619.871,00	10.000,00			629.871,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00				350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		152.801,00				152.801,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		268.298,00				268.298,00	
02011603	Outros		268.298,00				268.298,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.001,00				1.001,00	
020121	OUTROS BENS	M	197.421,00	10.000,00			207.421,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	4.129.226,00	262.500,00			4.391.726,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		69.274,00				69.274,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.457,00				7.457,00	
020210	TRANSPORTES		16.524,00				16.524,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		29.313,00				29.313,00	
020217	PUBLICIDADE		1.747.169,00				1.747.169,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	72.682,00	12.500,00			85.182,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		23.890,00				23.890,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.162.917,00	250.000,00			2.412.917,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		759.089,00				759.089,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		759.089,00				759.089,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		433.712,00				433.712,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		414.513,00				414.513,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		18.199,00				18.199,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		325.377,00				325.377,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.378,00				4.378,00	
020215	FORMAÇÃO		48.375,00				48.375,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.039,00				1.039,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		49.962,00				49.962,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		221.623,00				221.623,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.162.280,00				2.162.280,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.162.280,00				2.162.280,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		114.320,00				114.320,00	
Total			76.389.000,00	362.500,00	270.000,00		76.481.500,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.530,00				2.530,00	
020121	OUTROS BENS		111.790,00				111.790,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.047.960,00				2.047.960,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		36.900,00				36.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		375.152,00				375.152,00	
020210	TRANSPORTES		1.326,00				1.326,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		219.334,00				219.334,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		353.081,00				353.081,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.322,00				2.322,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00				27.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.032.045,00				1.032.045,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		8.403.572,00				8.403.572,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.403.572,00				8.403.572,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.808.700,00				3.808.700,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.089.281,00				1.089.281,00	
02010201	Gasolina		208.647,00				208.647,00	
02010202	Gasóleo		804.605,00				804.605,00	
02010299	Outros		76.029,00				76.029,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		42.516,00				42.516,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		160.913,00				160.913,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13.444,00				13.444,00	
020121	OUTROS BENS		2.502.446,00				2.502.446,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.594.872,00				4.594.872,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		49.893,00				49.893,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		345.064,00				345.064,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		939.150,00				939.150,00	
020210	TRANSPORTES		403.283,00				403.283,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		512.176,00				512.176,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		137.513,00				137.513,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		54.990,00				54.990,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		195.089,00				195.089,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.957.714,00				1.957.714,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		10.150.785,00				10.150.785,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.150.785,00				10.150.785,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		700.627,00				700.627,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00				100,00	
02010299	Outros		100,00				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		55.005,00				55.005,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00				1.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		223.231,00				223.231,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.605,00				2.605,00	
020121	OUTROS BENS		418.186,00				418.186,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.450.158,00				9.450.158,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		273.617,00				273.617,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		273.296,00				273.296,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		68.537,00				68.537,00	
020210	TRANSPORTES		3.038,00				3.038,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00	
Total			88.274.067,00	362.500,00	270.000,00		88.366.567,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.255,00				17.255,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25.621,00				25.621,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		324.447,00				324.447,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		8.464.247,00				8.464.247,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	5.900.107,00	20.000,00	272.500,00		5.647.607,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.900.107,00	20.000,00	272.500,00		5.647.607,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	376.883,00		10.000,00		366.883,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.601,00				2.601,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros		2.501,00				2.501,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00				1.400,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		40.787,00				40.787,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		40.000,00				40.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		32.066,00				32.066,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00				4.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.651,00				3.651,00	
020121	OUTROS BENS	M	251.028,00		10.000,00		241.028,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.523.224,00	20.000,00	262.500,00		5.280.724,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	286.936,00	20.000,00			306.936,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		319.782,00				319.782,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		68.419,00				68.419,00	
020210	TRANSPORTES		199.859,00				199.859,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	459.067,00		12.500,00		446.567,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		126.426,00				126.426,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.679,00				25.679,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.037.056,00		250.000,00		3.787.056,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		8.704.947,00				8.704.947,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.704.947,00				8.704.947,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.740.706,00				3.740.706,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		38.424,00				38.424,00	
02010299	Outros		38.424,00				38.424,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.000.000,00				3.000.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		190.000,00				190.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		834,00				834,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.344,00				11.344,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		56.349,00				56.349,00	
020121	OUTROS BENS		443.755,00				443.755,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.964.241,00				4.964.241,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.137.368,00				1.137.368,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		374.641,00				374.641,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		367.165,00				367.165,00	
020210	TRANSPORTES		993.628,00				993.628,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.800,00				3.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		128.605,00				128.605,00	
Total			109.751.657,00	382.500,00	542.500,00		109.591.657,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.959.034,00				1.959.034,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		212.193,00				212.193,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		212.193,00				212.193,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		106.606,00				106.606,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		52.042,00				52.042,00	
02010299	Outros		52.042,00				52.042,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00				800,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,00				800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		7.651,00				7.651,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		400,00				400,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.602,00				4.602,00	
020121	OUTROS BENS		40.311,00				40.311,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105.587,00				105.587,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		29.625,00				29.625,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		28.771,00				28.771,00	
020210	TRANSPORTES		1.120,00				1.120,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.773,00				1.773,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		44.298,00				44.298,00	
D3	Juros e outros encargos	M	2.996.008,00	160.000,00			3.156.008,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.996.008,00	160.000,00			3.156.008,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.996.008,00	160.000,00			3.156.008,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	2.996.008,00	160.000,00			3.156.008,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	1.400.500,00	160.000,00			1.560.500,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.400.500,00	160.000,00			1.560.500,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100.000,00				100.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		1.300.500,00				1.300.500,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		20.000,00				20.000,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		1.500,00				1.500,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		64.000,00				64.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		50.000,00				50.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		150.000,00				150.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100.000,00				100.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		128.000,00				128.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		15.000,00				15.000,00	
Total			112.591.384,00	382.500,00	542.500,00		112.431.384,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		140.000,00				140.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		220.000,00				220.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		372.000,00				372.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		160.000,00			160.000,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000,00				5.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		288.500,00				288.500,00	
030303	EDIFÍCIOS		241.000,00				241.000,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		47.200,00				47.200,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00				6.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0305	OUTROS JUROS		1.295.008,00				1.295.008,00	
030502	OUTROS		1.295.008,00				1.295.008,00	
03050202	JUROS DE MORA		1.295.008,00				1.295.008,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		20.945.113,00				20.945.113,00	
D41	Transferências correntes		20.945.013,00				20.945.013,00	
D411	Administrações Públicas		16.818.653,00				16.818.653,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		3.135.000,00				3.135.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.135.000,00				3.135.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.135.000,00				3.135.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
040301	ESTADO		3.135.000,00				3.135.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		3.135.000,00				3.135.000,00	
D4115	Administração Local		13.683.653,00				13.683.653,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		11.788.800,00				11.788.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.788.800,00				11.788.800,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
040501	CONTINENTE		11.788.800,00				11.788.800,00	
04050102	FREGUESIAS		9.681.700,00				9.681.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		9.681.200,00				9.681.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.700.000,00				1.700.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		377.000,00				377.000,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00				7.000,00	
Total			129.442.592,00	542.500,00	542.500,00		129.442.592,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		350.000,00				350.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00				1.000,00	
040501	CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
04050108	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		8.000,00				8.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.000,00				8.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8.000,00				8.000,00	
040501	CONTINENTE		8.000,00				8.000,00	
04050102	FREGUESIAS		8.000,00				8.000,00	
0405010209	OUTRAS		8.000,00				8.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.885.853,00				1.885.853,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.885.853,00				1.885.853,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.885.853,00				1.885.853,00	
040501	CONTINENTE		1.885.853,00				1.885.853,00	
04050108	OUTROS		1.885.853,00				1.885.853,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		4.010.260,00				4.010.260,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		670.100,00				670.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		670.100,00				670.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		670.100,00				670.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		57.727,00				57.727,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		57.727,00				57.727,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.727,00				57.727,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		57.727,00				57.727,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		57.727,00				57.727,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		21.380,00				21.380,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.380,00				21.380,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.380,00				21.380,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.380,00				21.380,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		68.288,00				68.288,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.288,00				68.288,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.288,00				68.288,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		68.288,00				68.288,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		3.182.265,00				3.182.265,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.182.265,00				3.182.265,00	
Total			132.555.040,00	542.500,00	542.500,00		132.555.040,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.182.265,00				3.182.265,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.182.265,00				3.182.265,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		10.500,00				10.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.500,00				10.500,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.500,00				10.500,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.500,00				10.500,00	
D413	Famílias		116.100,00				116.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		26.000,00				26.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		26.000,00				26.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00				26.000,00	
0408	FAMÍLIAS		26.000,00				26.000,00	
040802	OUTRAS		26.000,00				26.000,00	
04080202	OUTRAS		25.000,00				25.000,00	
04080209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.100,00				90.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.100,00				90.100,00	
0408	FAMÍLIAS		90.100,00				90.100,00	
040802	OUTRAS		90.100,00				90.100,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		90.000,00				90.000,00	
04080202	OUTRAS		100,00				100,00	
D42	Subsídios Correntes		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
05	SUBSÍDIOS		100,00				100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
D5	Outras despesas correntes		572.389,00				572.389,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		235.392,00				235.392,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		235.392,00				235.392,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.392,00				235.392,00	
0602	DIVERSAS		235.392,00				235.392,00	
060203	OUTRAS		235.392,00				235.392,00	
06020302	IVA Pago		500,00				500,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		234.392,00				234.392,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		325.349,00				325.349,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		317.649,00				317.649,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.649,00				317.649,00	
0602	DIVERSAS		317.649,00				317.649,00	
Total			136.100.397,00	542.500,00	542.500,00		136.100.397,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
060201	IMPOSTOS E TAXAS		140.689,00				140.689,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.100,00				25.100,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		100,00				100,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.000,00				25.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		115.589,00				115.589,00	
060203	OUTRAS		176.960,00				176.960,00	
06020301	Outras Restituições		5.000,00				5.000,00	
06020304	Serviços Bancários		130.000,00				130.000,00	
06020309	OUTRAS		41.960,00				41.960,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00				6.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00				6.700,00	
0602	DIVERSAS		6.700,00				6.700,00	
060203	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
06020309	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		5.200,00				5.200,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200,00				5.200,00	
0602	DIVERSAS		5.200,00				5.200,00	
060203	OUTRAS		5.200,00				5.200,00	
06020309	OUTRAS		5.200,00				5.200,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.848,00				2.848,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.848,00				2.848,00	
0602	DIVERSAS		2.848,00				2.848,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		548,00				548,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		548,00				548,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		548,00				548,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
Total			136.434.794,00	542.500,00	542.500,00		136.434.794,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.500,00				1.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0602	DIVERSAS		1.500,00				1.500,00	
060203	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
06020309	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	15.095.106,00		279.000,00		14.816.106,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.053.467,00				1.053.467,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.053.467,00				1.053.467,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.053.467,00				1.053.467,00	
0701	INVESTIMENTOS		17.867,00				17.867,00	
070103	EDIFÍCIOS		6.722,00				6.722,00	
07010301	Instalações de serviços		5.000,00				5.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.722,00				1.722,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.145,00				10.145,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.035.300,00				1.035.300,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		711.000,00				711.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		324.000,00				324.000,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00				300,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00				100,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00				100,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.666.029,00				1.666.029,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.500,00				1.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.500,00				1.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.500,00				1.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.371.977,00				1.371.977,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.371.977,00				1.371.977,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.371.977,00				1.371.977,00	
Total			137.491.361,00	542.500,00	542.500,00		137.491.361,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		370.489,00				370.489,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		967.771,00				967.771,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20.029,00				20.029,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		13.688,00				13.688,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		292.552,00				292.552,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		292.552,00				292.552,00	
0701	INVESTIMENTOS		292.552,00				292.552,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		291.552,00				291.552,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.480,00				9.480,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		9.480,00				9.480,00	
0701	INVESTIMENTOS		9.480,00				9.480,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.840,00				8.840,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		640,00				640,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		657.188,00				657.188,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		657.188,00				657.188,00	
0701	INVESTIMENTOS		657.188,00				657.188,00	
070101	TERRENOS		199.225,00				199.225,00	
070103	EDIFÍCIOS		500,00				500,00	
07010301	Instalações de serviços		500,00				500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		33.292,00				33.292,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		33.292,00				33.292,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.893,00				8.893,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		319.448,00				319.448,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		319.448,00				319.448,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		95.330,00				95.330,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	8.921.215,00		279.000,00		8.642.215,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	8.921.215,00		279.000,00		8.642.215,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	8.920.215,00		279.000,00		8.641.215,00	
070102	HABITAÇÕES		68.922,00				68.922,00	
07010203	Reparação e Beneficiação		68.922,00				68.922,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	5.919.980,00		87.000,00		5.832.980,00	
07010301	Instalações de serviços	M	157.345,00		87.000,00		70.345,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		281.971,00				281.971,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		75.000,00				75.000,00	
07010305	Escolas		86.684,00				86.684,00	
07010307	Outros		5.318.980,00				5.318.980,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	1.870.641,00		192.000,00		1.678.641,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	650.822,00		192.000,00		458.822,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		90.937,00				90.937,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		3.234,00				3.234,00	
07010405	Parques e Jardins		98.770,00				98.770,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		22.680,00				22.680,00	
Total			146.677.903,00	542.500,00	821.500,00		146.398.903,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		610.771,00				610.771,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		393.427,00				393.427,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		624.579,00				624.579,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		26.918,00				26.918,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		597.661,00				597.661,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.891,00				14.891,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		40.570,00				40.570,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		40.570,00				40.570,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		24.616,00				24.616,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		356.016,00				356.016,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.577.753,00				1.577.753,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.577.753,00				1.577.753,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.577.753,00				1.577.753,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00				1.350,00	
07010301	Instalações de serviços		1.350,00				1.350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		934.602,00				934.602,00	
07010404	Iluminação Pública		791.235,00				791.235,00	
07010405	Parques e Jardins		82.900,00				82.900,00	
07010412	Cemitérios		60.467,00				60.467,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		517.430,00				517.430,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		230.279,00				230.279,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		287.151,00				287.151,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		123.871,00				123.871,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		488.953,00				488.953,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		488.953,00				488.953,00	
0701	INVESTIMENTOS		488.953,00				488.953,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		31.389,00				31.389,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		303.723,00				303.723,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		303.723,00				303.723,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		153.841,00				153.841,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		311.807,00				311.807,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		311.807,00				311.807,00	
0701	INVESTIMENTOS		311.807,00				311.807,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.102,00				9.102,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		117.322,00				117.322,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		117.322,00				117.322,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		175.383,00				175.383,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		409.214,00				409.214,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		409.214,00				409.214,00	
0701	INVESTIMENTOS		409.214,00				409.214,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		287.630,00				287.630,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		287.630,00				287.630,00	
Total			151.409.916,00	542.500,00	821.500,00		151.130.916,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.855,00				4.855,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		106.729,00				106.729,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		106.729,00				106.729,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		711.010,00				711.010,00	
D71	Transferências de capital		711.010,00				711.010,00	
D711	Administrações Públicas		226.910,00				226.910,00	
D7115	Administração Local		226.910,00				226.910,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		226.910,00				226.910,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		226.910,00				226.910,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		226.910,00				226.910,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		226.910,00				226.910,00	
080501	CONTINENTE		226.910,00				226.910,00	
08050101	FREGUESIAS		22.150,00				22.150,00	
08050109	OUTRAS		204.760,00				204.760,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		484.100,00				484.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.500,00				7.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.500,00				7.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.500,00				7.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00				7.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00				7.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		476.600,00				476.600,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		476.600,00				476.600,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		476.600,00				476.600,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		476.600,00				476.600,00	
D8	Outras despesas de capital		1.100,00				1.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1102	DIVERSAS		100,00				100,00	
110209	OUTRAS		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00				2.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00				2.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00				1.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	2.548.000,00	279.000,00			2.827.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.548.000,00	279.000,00			2.827.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.548.000,00	279.000,00			2.827.000,00	
Total			152.245.610,00	542.500,00	821.500,00		151.966.610,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.548.000,00	279.000,00			2.827.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2.548.000,00	279.000,00			2.827.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	2.548.000,00	279.000,00			2.827.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00				9.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	M	110.000,00	4.000,00			114.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00				311.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	256.000,00	37.000,00			293.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	M	164.000,00	4.000,00			168.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		56.000,00				56.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		90.000,00				90.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	156.000,00	42.000,00			198.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		328.000,00				328.000,00	
10060348	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		528.000,00				528.000,00	
10060349	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		192.000,00			192.000,00	
Total			154.793.610,00	821.500,00	821.500,00		154.793.610,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P	58.875.935,00	90.000,00			58.965.935,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		42.508.070,00				42.508.070,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.423.251,00				1.423.251,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.423.251,00				1.423.251,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.423.251,00				1.423.251,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.423.251,00				1.423.251,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		217.451,00				217.451,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		599.589,00				599.589,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		586.124,00				586.124,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		110,00				110,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		110,00				110,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.245,00				13.245,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		110,00				110,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		110,00				110,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		40.841,00				40.841,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		250.565,00				250.565,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		50.775,00				50.775,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		79.474,00				79.474,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		184.336,00				184.336,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		110,00				110,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		6.085.311,00				6.085.311,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		595.505,00				595.505,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		595.505,00				595.505,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		595.505,00				595.505,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		369.777,00				369.777,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		369.777,00				369.777,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		97.135,00				97.135,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.901,00				14.901,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		34.218,00				34.218,00	
	Total		1.939.282,00				1.939.282,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		79.474,00				79.474,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.590.699,00				3.590.699,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.590.699,00				3.590.699,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.590.699,00				3.590.699,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.505.654,00				2.505.654,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.306.968,00				2.306.968,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		198.686,00				198.686,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		314.586,00				314.586,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.868,00				19.868,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		278.160,00				278.160,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		472.431,00				472.431,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.899.107,00				1.899.107,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.899.107,00				1.899.107,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.899.107,00				1.899.107,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.451.513,00				1.451.513,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.364.312,00				1.364.312,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		87.201,00				87.201,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		38.633,00				38.633,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.901,00				14.901,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		143.495,00				143.495,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		250.565,00				250.565,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.537.993,00				1.537.993,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.537.993,00				1.537.993,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.537.993,00				1.537.993,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		937.246,00				937.246,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		922.787,00				922.787,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		110,00				110,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		14.349,00				14.349,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		196.478,00				196.478,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		118.107,00				118.107,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		11.038,00				11.038,00	
Total			8.771.431,00				8.771.431,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		96.307,00				96.307,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		178.817,00				178.817,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.457.692,00				3.457.692,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.457.692,00				3.457.692,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.457.692,00				3.457.692,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.637.008,00				2.637.008,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.513.381,00				2.513.381,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		123.627,00				123.627,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		92.720,00				92.720,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		28.699,00				28.699,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		241.735,00				241.735,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		457.530,00				457.530,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.705.605,00				5.705.605,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.705.605,00				5.705.605,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.705.605,00				5.705.605,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.350.125,00				4.350.125,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.983.660,00				3.983.660,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		366.465,00				366.465,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		91.616,00				91.616,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		23.180,00				23.180,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		496.715,00				496.715,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		743.969,00				743.969,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.047.073,00				3.047.073,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.047.073,00				3.047.073,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.047.073,00				3.047.073,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.281.581,00				2.281.581,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.075.168,00				2.075.168,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		206.413,00				206.413,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		56.294,00				56.294,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.797,00				13.797,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		302.444,00				302.444,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		392.957,00				392.957,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.857.930,00				5.857.930,00	
Total			21.256.925,00				21.256.925,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.857.930,00				5.857.930,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.857.930,00				5.857.930,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.251.885,00				4.251.885,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.990.282,00				3.990.282,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		261.603,00				261.603,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		93.824,00				93.824,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		93.824,00				93.824,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		259.396,00				259.396,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		23.180,00				23.180,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		486.780,00				486.780,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		742.865,00				742.865,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		11.998.993,00				11.998.993,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.998.993,00				11.998.993,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.998.993,00				11.998.993,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		9.056.783,00				9.056.783,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.742.197,00				8.742.197,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		314.586,00				314.586,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		11.038,00				11.038,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		11.038,00				11.038,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		24.283,00				24.283,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		71.747,00				71.747,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.349,00				14.349,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.290.357,00				1.290.357,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.530.436,00				1.530.436,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		3.394.222,00				3.394.222,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.394.222,00				3.394.222,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.394.222,00				3.394.222,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.637.008,00				2.637.008,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.361.055,00				2.361.055,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		275.953,00				275.953,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		46.360,00				46.360,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.868,00				19.868,00	
	Total		41.817.084,00				41.817.084,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		241.735,00				241.735,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		449.251,00				449.251,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		3.255.771,00				3.255.771,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		202.767,00				202.767,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		84.000,00				84.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.000,00				84.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.000,00				84.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00				80.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00				80.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		118.767,00				118.767,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		118.767,00				118.767,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		118.767,00				118.767,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		68.436,00				68.436,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.622,00				6.622,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.655,00				1.655,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		18.764,00				18.764,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23.290,00				23.290,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		110,00				110,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		23.180,00				23.180,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		371.977,00				371.977,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		43.598,00				43.598,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		43.598,00				43.598,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		43.598,00				43.598,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		33.114,00				33.114,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.415,00				4.415,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.655,00				1.655,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.207,00				2.207,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.207,00				2.207,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.207,00				2.207,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		133.559,00				133.559,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		133.559,00				133.559,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		133.559,00				133.559,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		88.305,00				88.305,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.622,00				6.622,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.934,00				9.934,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.311,00				3.311,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		25.387,00				25.387,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		25.387,00				25.387,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		194.820,00				194.820,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		194.820,00				194.820,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		194.820,00				194.820,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		149.014,00				149.014,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		29.802,00				29.802,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		14.901,00				14.901,00	
Total			43.081.711,00				43.081.711,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.103,00				1.103,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		58.169,00				58.169,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		58.169,00				58.169,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		58.169,00				58.169,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		52.983,00				52.983,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.311,00				3.311,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.655,00				1.655,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		110,00				110,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		110,00				110,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		73.953,00				73.953,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		73.953,00				73.953,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		73.953,00				73.953,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		60.709,00				60.709,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.655,00				1.655,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.830,00				8.830,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.759,00				2.759,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.759,00				2.759,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		355.425,00				355.425,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		355.425,00				355.425,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		355.425,00				355.425,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		325.624,00				325.624,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		13.797,00				13.797,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.863,00				3.863,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		11.038,00				11.038,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.103,00				1.103,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		423.309,00				423.309,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		423.309,00				423.309,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		423.309,00				423.309,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		286.991,00				286.991,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.759,00				2.759,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.622,00				6.622,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.311,00				3.311,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		24.283,00				24.283,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		99.343,00				99.343,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		99.343,00				99.343,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		586.119,00				586.119,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		586.119,00				586.119,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		586.119,00				586.119,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		341.077,00				341.077,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.933,00				9.933,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		27.594,00				27.594,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		26.491,00				26.491,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		143.495,00				143.495,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		37.529,00				37.529,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		37.529,00				37.529,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		169.430,00				169.430,00	
Total			44.579.789,00				44.579.789,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		169.430,00				169.430,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		169.430,00				169.430,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		88.304,00				88.304,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		18.211,00				18.211,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		16.557,00				16.557,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		18.764,00				18.764,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.518,00				5.518,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		22.076,00				22.076,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.014.622,00				1.014.622,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.014.622,00				1.014.622,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.014.622,00				1.014.622,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		375.296,00				375.296,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.934,00				9.934,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.876,00				1.876,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		626.965,00				626.965,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		551,00				551,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		551,00				551,00	
D13	Segurança social	P	13.112.094,00	90.000,00			13.202.094,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		384.786,00				384.786,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		384.786,00				384.786,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		384.786,00				384.786,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		384.786,00				384.786,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.519,00				5.519,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.759,00				2.759,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		372.094,00				372.094,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		7.174,00				7.174,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		364.810,00				364.810,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		182.129,00				182.129,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		182.681,00				182.681,00	
01030503	OUTROS		110,00				110,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.103,00				1.103,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.311,00				3.311,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		3.311,00				3.311,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.535.060,00				3.535.060,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		160.049,00				160.049,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		160.049,00				160.049,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		160.049,00				160.049,00	
Total			46.148.627,00				46.148.627,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2.207,00				2.207,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.103,00				1.103,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		153.429,00				153.429,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		3.311,00				3.311,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		150.118,00				150.118,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		73.955,00				73.955,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		76.163,00				76.163,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.103,00				1.103,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.207,00				2.207,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.207,00				2.207,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.820.348,00				2.820.348,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.820.348,00				2.820.348,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.820.348,00				2.820.348,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.764,00				18.764,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.349,00				14.349,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.156.849,00				2.156.849,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.306.914,00				1.306.914,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		849.935,00				849.935,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		434.902,00				434.902,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		415.033,00				415.033,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.519,00				5.519,00	
010309	SEGUROS		618.245,00				618.245,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		618.135,00				618.135,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		110,00				110,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.622,00				6.622,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.622,00				6.622,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		554.663,00				554.663,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		554.663,00				554.663,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		554.663,00				554.663,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.830,00				8.830,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.519,00				5.519,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		519.342,00				519.342,00	
Total			49.143.373,00				49.143.373,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		13.797,00				13.797,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		505.545,00				505.545,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		179.921,00				179.921,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		325.624,00				325.624,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.415,00				4.415,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16.557,00				16.557,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		16.557,00				16.557,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		508.856,00				508.856,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		508.856,00				508.856,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		508.856,00				508.856,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		32.010,00				32.010,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		35.322,00				35.322,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		336.662,00				336.662,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		17.661,00				17.661,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		319.001,00				319.001,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		208.620,00				208.620,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		110.381,00				110.381,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		99.343,00				99.343,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.519,00				5.519,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.519,00				5.519,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		889.669,00				889.669,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		889.669,00				889.669,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		889.669,00				889.669,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.731,00				23.731,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.245,00				13.245,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		835.033,00				835.033,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		34.770,00				34.770,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		800.263,00				800.263,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		485.677,00				485.677,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		314.586,00				314.586,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.311,00				3.311,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		14.349,00				14.349,00	
Total			51.067.863,00				51.067.863,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		14.349,00				14.349,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.488.488,00				1.488.488,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.488.488,00				1.488.488,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.488.488,00				1.488.488,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.802,00				29.802,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.764,00				18.764,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.427.781,00				1.427.781,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		38.081,00				38.081,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.389.700,00				1.389.700,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		718.582,00				718.582,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		671.118,00				671.118,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.311,00				3.311,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.830,00				8.830,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.830,00				8.830,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		853.243,00				853.243,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		853.243,00				853.243,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		853.243,00				853.243,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.731,00				23.731,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.764,00				18.764,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		798.607,00				798.607,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		26.491,00				26.491,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		772.116,00				772.116,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		367.569,00				367.569,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		404.547,00				404.547,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.311,00				3.311,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.830,00				8.830,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.830,00				8.830,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		1.591.416,00				1.591.416,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.591.416,00				1.591.416,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.591.416,00				1.591.416,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.868,00				19.868,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		21.523,00				21.523,00	
Total			53.465.334,00				53.465.334,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.525.191,00				1.525.191,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		33.390,00				33.390,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.491.801,00				1.491.801,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		801.919,00				801.919,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		689.882,00				689.882,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.966,00				4.966,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		19.868,00				19.868,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		19.868,00				19.868,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.766.700,00	90.000,00			2.856.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.766.700,00	90.000,00			2.856.700,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.766.700,00	90.000,00			2.856.700,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		66.228,00				66.228,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		24.283,00				24.283,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.654.115,00				2.654.115,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		68.987,00				68.987,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.585.128,00				2.585.128,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		849.935,00				849.935,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.735.193,00				1.735.193,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12.141,00				12.141,00	
010309	SEGUROS	P		90.000,00			90.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P		90.000,00			90.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.933,00				9.933,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.933,00				9.933,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.093.876,00				1.093.876,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.093.876,00				1.093.876,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.093.876,00				1.093.876,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.141,00				12.141,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.934,00				9.934,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.057.452,00				1.057.452,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		26.491,00				26.491,00	
Total			57.830.625,00	90.000,00			57.920.625,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.030.961,00				1.030.961,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		618.135,00				618.135,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		412.826,00				412.826,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.311,00				3.311,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11.038,00				11.038,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		11.038,00				11.038,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	52.058.954,00	272.500,00	522.500,00		51.808.954,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	8.737.470,00		250.000,00		8.487.470,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	8.735.470,00		250.000,00		8.485.470,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8.735.470,00		250.000,00		8.485.470,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		58.906,00				58.906,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		24.820,00				24.820,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		32.086,00				32.086,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8.676.564,00		250.000,00		8.426.564,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.059.796,00		250.000,00		6.809.796,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES		672,00				672,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		235.340,00				235.340,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		108.488,00				108.488,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		530,00				530,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.268.138,00				1.268.138,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	8.615.690,00	272.500,00			8.888.190,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		238.800,00				238.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		238.800,00				238.800,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.100,00				1.100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		237.700,00				237.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
Total			67.615.605,00	90.000,00	250.000,00		67.455.605,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		234.600,00				234.600,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.939.134,00				3.939.134,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.939.134,00				3.939.134,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		276.682,00				276.682,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		127.036,00				127.036,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2.330,00				2.330,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		84.614,00				84.614,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.620,00				1.620,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		59.482,00				59.482,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.662.452,00				3.662.452,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		137.738,00				137.738,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.538,00				10.538,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		112.150,00				112.150,00	
020209	COMUNICAÇÕES		412.692,00				412.692,00	
020210	TRANSPORTES		524,00				524,00	
020212	SEGUROS		289.798,00				289.798,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		141.572,00				141.572,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		126.060,00				126.060,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		211.970,00				211.970,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.000.000,00				1.000.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.218.910,00				1.218.910,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	4.437.756,00	272.500,00			4.710.256,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	4.437.756,00	272.500,00			4.710.256,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	577.048,00	10.000,00			587.048,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00				350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		145.258,00				145.258,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		240.684,00				240.684,00	
02011603	Outros		240.684,00				240.684,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		858,00				858,00	
020121	OUTROS BENS	M	189.898,00	10.000,00			199.898,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	3.860.708,00	262.500,00			4.123.208,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		65.092,00				65.092,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.106,00				7.106,00	
020210	TRANSPORTES		15.592,00				15.592,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		26.554,00				26.554,00	
020217	PUBLICIDADE		1.633.002,00				1.633.002,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	65.156,00	12.500,00			77.656,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		22.220,00				22.220,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.025.986,00	250.000,00			2.275.986,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		717.862,00				717.862,00	
Total			76.229.095,00	362.500,00	250.000,00		76.341.595,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		717.862,00				717.862,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		401.896,00				401.896,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		383.154,00				383.154,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		17.742,00				17.742,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		315.966,00				315.966,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.324,00				4.324,00	
020215	FORMAÇÃO		45.750,00				45.750,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		962,00				962,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		46.396,00				46.396,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		218.534,00				218.534,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.049.040,00				2.049.040,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.049.040,00				2.049.040,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		110.960,00				110.960,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.440,00				2.440,00	
020121	OUTROS BENS		108.520,00				108.520,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.938.080,00				1.938.080,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		36.900,00				36.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		350.416,00				350.416,00	
020210	TRANSPORTES		1.308,00				1.308,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		214.572,00				214.572,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		327.498,00				327.498,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.276,00				2.276,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00				27.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		977.310,00				977.310,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		7.706.076,00				7.706.076,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.706.076,00				7.706.076,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.453.900,00				3.453.900,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		965.098,00				965.098,00	
02010201	Gasolina		193.126,00				193.126,00	
02010202	Gasóleo		701.090,00				701.090,00	
02010299	Outros		70.882,00				70.882,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		40.728,00				40.728,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		154.354,00				154.354,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12.952,00				12.952,00	
020121	OUTROS BENS		2.280.668,00				2.280.668,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.252.176,00				4.252.176,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		47.194,00				47.194,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		332.912,00				332.912,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		890.700,00				890.700,00	
020210	TRANSPORTES		367.814,00				367.814,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		464.008,00				464.008,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		132.154,00				132.154,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		51.420,00				51.420,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		174.362,00				174.362,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.791.612,00				1.791.612,00	
Total			86.702.073,00	362.500,00	250.000,00		86.814.573,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		9.812.490,00				9.812.490,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.812.490,00				9.812.490,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		654.116,00				654.116,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00				100,00	
02010299	Outros		100,00				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		51.990,00				51.990,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00				1.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		216.598,00				216.598,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.590,00				2.590,00	
020121	OUTROS BENS		381.338,00				381.338,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.158.374,00				9.158.374,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		252.386,00				252.386,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		263.968,00				263.968,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		63.746,00				63.746,00	
020210	TRANSPORTES		2.604,00				2.604,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.190,00				17.190,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		23.718,00				23.718,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		298.226,00				298.226,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		8.236.436,00				8.236.436,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	5.671.856,00		272.500,00		5.399.356,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	5.671.856,00		272.500,00		5.399.356,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	365.864,00		10.000,00		355.864,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.258,00				2.258,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros		2.158,00				2.158,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00				1.400,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		38.246,00				38.246,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		40.000,00				40.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		30.728,00				30.728,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00				4.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.558,00				3.558,00	
020121	OUTROS BENS	M	244.324,00		10.000,00		234.324,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	5.305.992,00		262.500,00		5.043.492,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		266.688,00				266.688,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		301.956,00				301.956,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		62.502,00				62.502,00	
020210	TRANSPORTES		185.722,00				185.722,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	434.986,00		12.500,00		422.486,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		118.908,00				118.908,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.582,00				25.582,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	3.909.648,00		250.000,00		3.659.648,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		8.544.276,00				8.544.276,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.544.276,00				8.544.276,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.722.698,00				3.722.698,00	
Total			102.186.419,00	362.500,00	522.500,00		102.026.419,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		37.792,00				37.792,00	
02010299	Outros		37.792,00				37.792,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		3.000.000,00				3.000.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		190.000,00				190.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		772,00				772,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.152,00				11.152,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		55.442,00				55.442,00	
020121	OUTROS BENS		427.540,00				427.540,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.821.578,00				4.821.578,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.087.744,00				1.087.744,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		363.978,00				363.978,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		350.570,00				350.570,00	
020210	TRANSPORTES		969.824,00				969.824,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.800,00				3.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		124.440,00				124.440,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.921.222,00				1.921.222,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		204.194,00				204.194,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		204.194,00				204.194,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		101.948,00				101.948,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50.036,00				50.036,00	
02010299	Outros		50.036,00				50.036,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00				800,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,00				800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		7.558,00				7.558,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		400,00				400,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.516,00				4.516,00	
020121	OUTROS BENS		37.838,00				37.838,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		102.246,00				102.246,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		28.550,00				28.550,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		27.518,00				27.518,00	
020210	TRANSPORTES		1.060,00				1.060,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.734,00				1.734,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		43.384,00				43.384,00	
D3	Juros e outros encargos	M	2.806.764,00	160.000,00			2.966.764,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.806.764,00	160.000,00			2.966.764,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.806.764,00	160.000,00			2.966.764,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	2.806.764,00	160.000,00			2.966.764,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	1.375.500,00	160.000,00			1.535.500,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.375.500,00	160.000,00			1.535.500,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		100.000,00				100.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		1.275.500,00				1.275.500,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		15.000,00				15.000,00	
Total			111.049.889,00	362.500,00	522.500,00		110.889.889,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		1.500,00				1.500,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		64.000,00				64.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		40.000,00				40.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		140.000,00				140.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100.000,00				100.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		128.000,00				128.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		15.000,00				15.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		140.000,00				140.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		220.000,00				220.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		372.000,00				372.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		160.000,00			160.000,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000,00				5.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		5.000,00				5.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		196.400,00				196.400,00	
030303	EDIFÍCIOS		196.000,00				196.000,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00				6.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0305	OUTROS JUROS		1.222.864,00				1.222.864,00	
030502	OUTROS		1.222.864,00				1.222.864,00	
03050202	JUROS DE MORA		1.222.864,00				1.222.864,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		20.894.954,00				20.894.954,00	
D41	Transferências correntes		20.894.854,00				20.894.854,00	
D411	Administrações Públicas		16.801.474,00				16.801.474,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		3.135.000,00				3.135.000,00	
	Total		113.741.653,00	522.500,00	522.500,00		113.741.653,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.135.000,00				3.135.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.135.000,00				3.135.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.135.000,00				3.135.000,00	
040301	ESTADO		3.135.000,00				3.135.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		3.135.000,00				3.135.000,00	
D4115	Administração Local		13.666.474,00				13.666.474,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		11.788.800,00				11.788.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.788.800,00				11.788.800,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.788.800,00				11.788.800,00	
040501	CONTINENTE		11.788.800,00				11.788.800,00	
04050102	FREGUESIAS		9.681.700,00				9.681.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		9.681.200,00				9.681.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.700.000,00				1.700.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		377.000,00				377.000,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00				7.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		350.000,00				350.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00				1.000,00	
040501	CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
04050108	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		7.500,00				7.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.500,00				7.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		7.500,00				7.500,00	
040501	CONTINENTE		7.500,00				7.500,00	
04050102	FREGUESIAS		7.500,00				7.500,00	
0405010209	OUTRAS		7.500,00				7.500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.869.174,00				1.869.174,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.869.174,00				1.869.174,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.869.174,00				1.869.174,00	
040501	CONTINENTE		1.869.174,00				1.869.174,00	
04050108	OUTROS		1.869.174,00				1.869.174,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		3.977.280,00				3.977.280,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		670.100,00				670.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		670.100,00				670.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		670.100,00				670.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
Total			130.543.127,00	522.500,00	522.500,00		130.543.127,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		670.100,00				670.100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		56.766,00				56.766,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		56.766,00				56.766,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.766,00				56.766,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		56.766,00				56.766,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		56.766,00				56.766,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		200,00				200,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		200,00				200,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		200,00				200,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		21.040,00				21.040,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.040,00				21.040,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.040,00				21.040,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.040,00				21.040,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		67.404,00				67.404,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.404,00				67.404,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		67.404,00				67.404,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		67.404,00				67.404,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		3.152.770,00				3.152.770,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.152.770,00				3.152.770,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.152.770,00				3.152.770,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.152.770,00				3.152.770,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		9.000,00				9.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.000,00				9.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00				9.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00				9.000,00	
D413	Famílias		116.100,00				116.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		26.000,00				26.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		26.000,00				26.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00				26.000,00	
0408	FAMÍLIAS		26.000,00				26.000,00	
040802	OUTRAS		26.000,00				26.000,00	
04080202	OUTRAS		25.000,00				25.000,00	
04080209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.100,00				90.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.100,00				90.100,00	
0408	FAMÍLIAS		90.100,00				90.100,00	
040802	OUTRAS		90.100,00				90.100,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		90.000,00				90.000,00	
04080202	OUTRAS		100,00				100,00	
D42	Subsídios Correntes		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
05	SUBSÍDIOS		100,00				100,00	
Total			134.636.507,00	522.500,00	522.500,00		134.636.507,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
D5	Outras despesas correntes		553.662,00				553.662,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		219.836,00				219.836,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		219.836,00				219.836,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.836,00				219.836,00	
0602	DIVERSAS		219.836,00				219.836,00	
060203	OUTRAS		219.836,00				219.836,00	
06020302	IVA Pago		500,00				500,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		218.836,00				218.836,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		322.842,00				322.842,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		315.142,00				315.142,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.142,00				315.142,00	
0602	DIVERSAS		315.142,00				315.142,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		138.462,00				138.462,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.100,00				25.100,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		100,00				100,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.000,00				25.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		113.362,00				113.362,00	
060203	OUTRAS		176.680,00				176.680,00	
06020301	Outras Restituições		5.000,00				5.000,00	
06020304	Serviços Bancários		130.000,00				130.000,00	
06020309	OUTRAS		41.680,00				41.680,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00				6.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00				6.700,00	
0602	DIVERSAS		6.700,00				6.700,00	
060203	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
06020309	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
Total			135.179.785,00	522.500,00	522.500,00		135.179.785,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		4.600,00				4.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.600,00				4.600,00	
0602	DIVERSAS		4.600,00				4.600,00	
060203	OUTRAS		4.600,00				4.600,00	
06020309	OUTRAS		4.600,00				4.600,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.784,00				2.784,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.784,00				2.784,00	
0602	DIVERSAS		2.784,00				2.784,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		484,00				484,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		484,00				484,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		484,00				484,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.500,00				1.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0602	DIVERSAS		1.500,00				1.500,00	
060203	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
06020309	OUTRAS		1.500,00				1.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	14.460.398,00		279.000,00		14.181.398,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.087.486,00				1.087.486,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.087.486,00				1.087.486,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.087.486,00				1.087.486,00	
0701	INVESTIMENTOS		16.886,00				16.886,00	
070103	EDIFÍCIOS		6.476,00				6.476,00	
07010301	Instalações de serviços		5.000,00				5.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.476,00				1.476,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.410,00				9.410,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
Total			135.206.655,00	522.500,00	522.500,00		135.206.655,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.070.300,00				1.070.300,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		746.000,00				746.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		324.000,00				324.000,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00				300,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00				100,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00				100,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.575.882,00				1.575.882,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.500,00				1.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.500,00				1.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.500,00				1.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.312.766,00				1.312.766,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.312.766,00				1.312.766,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.312.766,00				1.312.766,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		357.562,00				357.562,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		925.518,00				925.518,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		17.882,00				17.882,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11.804,00				11.804,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		261.616,00				261.616,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		261.616,00				261.616,00	
0701	INVESTIMENTOS		261.616,00				261.616,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		260.616,00				260.616,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8.340,00				8.340,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.340,00				8.340,00	
0701	INVESTIMENTOS		8.340,00				8.340,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.720,00				7.720,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		620,00				620,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		612.004,00				612.004,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		612.004,00				612.004,00	
0701	INVESTIMENTOS		612.004,00				612.004,00	
070101	TERRENOS		185.050,00				185.050,00	
070103	EDIFÍCIOS		500,00				500,00	
Total			138.047.027,00	522.500,00	522.500,00		138.047.027,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010301	Instalações de serviços		500,00				500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		28.536,00				28.536,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		28.536,00				28.536,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.694,00				7.694,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		302.384,00				302.384,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		302.384,00				302.384,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		87.340,00				87.340,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	8.551.470,00		279.000,00		8.272.470,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	8.551.470,00		279.000,00		8.272.470,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	8.550.470,00		279.000,00		8.271.470,00	
070102	HABITAÇÕES		59.076,00				59.076,00	
07010203	Reparação e Beneficiação		59.076,00				59.076,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	5.867.840,00		87.000,00		5.780.840,00	
07010301	Instalações de serviços	M	152.010,00		87.000,00		65.010,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		263.118,00				263.118,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		75.000,00				75.000,00	
07010305	Escolas		82.872,00				82.872,00	
07010307	Outros		5.294.840,00				5.294.840,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	1.681.978,00		192.000,00		1.489.978,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	589.276,00		192.000,00		397.276,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		77.946,00				77.946,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		2.772,00				2.772,00	
07010405	Parques e Jardins		84.660,00				84.660,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		19.440,00				19.440,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		543.518,00				543.518,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		364.366,00				364.366,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		559.782,00				559.782,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		24.644,00				24.644,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		535.138,00				535.138,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.478,00				13.478,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		39.060,00				39.060,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		39.060,00				39.060,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		22.528,00				22.528,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		306.728,00				306.728,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.493.524,00				1.493.524,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.493.524,00				1.493.524,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.493.524,00				1.493.524,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00				1.350,00	
07010301	Instalações de serviços		1.350,00				1.350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		903.216,00				903.216,00	
Total			147.026.801,00	522.500,00	801.500,00		146.747.801,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010404	Iluminação Pública		760.630,00				760.630,00	
07010405	Parques e Jardins		82.900,00				82.900,00	
07010412	Cemitérios		59.686,00				59.686,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00				500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		475.140,00				475.140,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		197.382,00				197.382,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		277.758,00				277.758,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		113.318,00				113.318,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		468.174,00				468.174,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		468.174,00				468.174,00	
0701	INVESTIMENTOS		468.174,00				468.174,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		27.762,00				27.762,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		288.834,00				288.834,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		288.834,00				288.834,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		151.578,00				151.578,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		299.406,00				299.406,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		299.406,00				299.406,00	
0701	INVESTIMENTOS		299.406,00				299.406,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.516,00				8.516,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		116.276,00				116.276,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		116.276,00				116.276,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		164.614,00				164.614,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		364.112,00				364.112,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		364.112,00				364.112,00	
0701	INVESTIMENTOS		364.112,00				364.112,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		246.540,00				246.540,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		246.540,00				246.540,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.590,00				4.590,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		102.982,00				102.982,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		102.982,00				102.982,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		505.080,00				505.080,00	
D71	Transferências de capital		505.080,00				505.080,00	
D711	Administrações Públicas		25.780,00				25.780,00	
D7115	Administração Local		25.780,00				25.780,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		25.780,00				25.780,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		25.780,00				25.780,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.780,00				25.780,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.780,00				25.780,00	
080501	CONTINENTE		25.780,00				25.780,00	
08050101	FREGUESIAS		2.700,00				2.700,00	
08050109	OUTRAS		23.080,00				23.080,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		479.300,00				479.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		6.500,00				6.500,00	
Total			149.676.447,00	522.500,00	801.500,00		149.397.447,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.500,00				6.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.500,00				6.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00				6.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6.500,00				6.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		472.800,00				472.800,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		472.800,00				472.800,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		472.800,00				472.800,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		472.800,00				472.800,00	
D8	Outras despesas de capital		1.100,00				1.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1102	DIVERSAS		100,00				100,00	
110209	OUTRAS		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00				2.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00				2.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00				1.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	2.554.000,00	279.000,00			2.833.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.554.000,00	279.000,00			2.833.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.554.000,00	279.000,00			2.833.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.554.000,00	279.000,00			2.833.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2.554.000,00	279.000,00			2.833.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	2.554.000,00	279.000,00			2.833.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00				9.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	M	116.000,00	4.000,00			120.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00				311.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	256.000,00	37.000,00			293.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	M	164.000,00	4.000,00			168.000,00	
Total			151.554.847,00	567.500,00	801.500,00		151.320.847,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		56.000,00				56.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		90.000,00				90.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	156.000,00	42.000,00			198.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		328.000,00				328.000,00	
10060348	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		528.000,00				528.000,00	
10060349	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		192.000,00			192.000,00	
Total			152.712.847,00	801.500,00	801.500,00		152.712.847,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.3. ALTERAÇÕES DO PLANO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.3.1. ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				493.250,00	352.950,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00		-140.300,00
1.1.				Serviços gerais de administração pública				493.250,00	352.950,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00		-140.300,00
1.1.1.				Administracao geral				493.250,00	352.950,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00		-140.300,00
1.1.1.	01	2002		EDIFICIOS				469.750,00	328.950,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00		-140.800,00
1.1.1.	0101	2002	I 92	Instalações de Serviços Municipais											
1.1.1.	0101	2002	I 92		0102/07010301			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
1.1.1.	0101	2002	I 92		05/07010301			173.350,00	61.550,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00		-111.800,00
1.1.1.	0105	2002	I 96	Outros Edifícios	05/07010307			291.400,00	266.400,00						-25.000,00
1.1.1.	0301	2002	I 104	Orgãos da Autarquia											
1.1.1.	0302	2002	I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças											
1.1.1.	01	2016	I 53	Obras de conservação-Iluminação nos edificios e equipamentos municipais											
1.1.1.	01	2016	I 3	Aquisição de equipamento informatico- Leasing											
1.1.1.	02	2016	I 4	Apoios ás Freguesias	0102/08050101			23.500,00	22.500,00						-1.000,00
1.1.1.	01	2024	I 3	Serviços Municipalizados de Setúbal											
1.1.1.	30	2024	I 28	DMAGPE											
1.1.1.	30	2024	I 28		0201/070109				1.000,00						1.000,00
1.1.1.	30	2024	I 28		0201/070115				500,00						500,00
1.2.1.	0310	2002	I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal											
2.				Funções sociais				73.254.290,00	80.022.640,00	34.278.395,00	1.952.200,00				6.768.350,00
2.1.				Educação				207.690,00	334.940,00	466.910,00					127.250,00
2.1.1.				Ensino não superior				207.690,00	334.940,00	466.910,00					127.250,00
2.1.1.	0202	2002	I 7	Conservação/reparação em diversas escolas											
2.1.1.	03	2002		Escolas do ensino básico				207.690,00	147.690,00						-60.000,00
2.1.1.	0301	2002	I 9	Equipamento para diversas Escolas do 1.º e 2.º Ciclos											
2.1.1.	0301	2002	I 9		08/070115			207.690,00	147.690,00						-60.000,00
2.1.1.	0106	2008	I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa											
2.1.1.	01	2019	I 37	Departamento de Educação e Bibliotecas											
2.1.1.	01	2023	I 3	Escola da Quinta da Amizade EB1/JI	05/07010305				95.000,00	98.000,00					95.000,00
2.1.1.	01	2023	I 24	EQUIPAMENTOS LUDICOS E DESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS											
2.1.1.	25	2024	I 25	Transferência Competências - Equip.p/ escolas 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário											
2.1.1.	31	2024	I 29	PRR - Requalificação de Escolas	05/07010305				92.250,00	368.910,00					92.250,00
2.2.				Saúde				3.281.950,00	3.281.950,00	3.284.295,00					
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				3.281.950,00	3.281.950,00	3.284.295,00					
2.2.1.	01	2019	I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar	05/07010307			3.281.950,00	3.281.950,00	3.284.295,00					
2.3.				Segurança e acção sociais					35.200,00						35.200,00
2.3.2.				Acção social					35.200,00						35.200,00
2.3.2.	03	2024	I 33	RADAR SOCIAL - PRR-RR-C03-I01-07-000228	07/070115				35.200,00						35.200,00
2.4.				Habitação e servicos colectivos				68.603.060,00	72.056.660,00	27.160.190,00	2.052.200,00				3.453.600,00
2.4.1.				Habitação				61.580.290,00	61.528.390,00	23.654.690,00	2.157.200,00				-51.900,00
2.4.1.	01	2002		RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				98.460,00	97.060,00	-73.710,00					-1.400,00
2.4.1.	0104	2002	I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	05/07010203			98.460,00	97.060,00	-73.710,00					-1.400,00
2.4.1.	0101	2004	I 25	Aquisição de outros edificios											
2.4.1.	0101	2008	I 7	PROHABITA											
2.4.1.	01	2018	I 7	Eficiencia Energetica na Habitação Social	05/07010203			917.370,00	866.870,00						-50.500,00
2.4.1.	03	2020	I 27	Conservação dos edificios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-LT 37											
2.4.1.	06	2021	I 95	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência-Habitação											
2.4.1.	06	2021	I 95		05/07010203			60.564.460,00	60.564.460,00	23.728.400,00	2.157.200,00				
2.4.2.				Ordenamento do território				4.995.290,00	7.375.790,00	3.120.000,00					2.380.500,00
2.4.2.	01	2002	I 35	Plano Director Municipal											
2.4.2.	04	2002	I 38	Cartografia Digital											

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	05	2002	I	39	Outros planos ou projectos											
2.4.2.	01	2002			OBRAS				337.310,00	287.310,00	-99.000,00					-50.000,00
2.4.2.	0110	2002	I	50	Manutenção do Património Municipal	05/07010401			35.180,00	15.180,00						-20.000,00
2.4.2.	0113	2002	I	52	Outras obras de Urbanização	05/07010401			302.130,00	272.130,00	-99.000,00					-30.000,00
2.4.2.	06	2002	I	138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	04/07011002			370.640,00	315.340,00	-98.000,00					-55.300,00
2.4.2.	02	2016	I	5	Requalificação e Imagem Urbana											
2.4.2.	03	2016	I	17	PAMUS01 - Interface de Setúbal											
2.4.2.	09	2016	I	23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana											
2.4.2.	11	2016	I	25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias											
2.4.2.	12	2016	I	26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	05/07010401			113.050,00	98.050,00	-99.000,00					-15.000,00
2.4.2.	01	2016	I	52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal											
2.4.2.	01	2019	I	43	Requalificação da Av dos Combatentes											
2.4.2.	01	2020	I	21	Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão											
2.4.2.	05	2020	I	38	Requalificação da zona norte da Rua N.ª Sr.ª do Carmo	05/07010401				5.400,00						5.400,00
2.4.2.	06	2020	I	39	Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro											
2.4.2.	03	2020	I	6	Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo Castelo Branco											
2.4.2.	04	2020	I	7	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	05/07010401			98.030,00	174.930,00						76.900,00
2.4.2.	09	2020	I	13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã	05/07010401			71.840,00	64.840,00						-7.000,00
2.4.2.	11	2020	I	28	Reperfilliamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	05/07010401			7.350,00	2.350,00						-5.000,00
2.4.2.	01	2020	I	30	Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Sousa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal	05/07010401			8.960,00	60,00						-8.900,00
2.4.2.	02	2020	I	34	Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro											
2.4.2.	01	2021	I	73	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES											
2.4.2.	05	2021	I	11	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão	05/07010401			9.600,00	100,00						-9.500,00
2.4.2.	08	2021	I	14	Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90											
2.4.2.	19	2021	I	25	Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Benguelas (Lado nascente)											
2.4.2.	34	2021	I	75	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	05/07010401				51.800,00						51.800,00
2.4.2.	01	2022	I	6	PRR-Acessibilidades 360 - Edifícios											
2.4.2.	02	2022	I	7	PRR-Acessibilidades 360 - Via Pública	05/07010401			1.090.040,00	1.090.040,00	413.000,00					
2.4.2.	03	2022	I	8	PRR-Bairros Digitais											
2.4.2.	04	2022	I	12	Requalificação urbana e paisagistica da urbanização Pinhal de Negreiros											
2.4.2.	01	2022	I	2	Requalificação da EN10- Estrada da Mitrena	05/07010401			2.888.470,00	3.299.870,00						411.400,00
2.4.2.	02	2023	I	31	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES	05/07010401				582.800,00	732.000,00					582.800,00
2.4.2.	03	2023	I	7	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARMELITAS											
2.4.2.	15	2023	I	19	REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO URBANO - PRACETA JOAQUINA GUERREIRO E RUA LIBÂNIO BRAGA	05/07010401				291.000,00	300.000,00					291.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	21 2023 I 32	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENGENHEIRO HENRIQUE CABEÇADAS	05/07010401				525.200,00	720.800,00					525.200,00
2.4.2.	24 2023 I 35	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA AVENIDA MOÇAMBIQUE	05/07010401				358.800,00	593.600,00					358.800,00
2.4.2.	09 2024 I 9	Requalificação de Infraestruturas e arruamentos - Salmoura - Zona 1											
2.4.2.	10 2024 I 10	Requalificação de espaço público entre Rua Libânio Braga e Rua Maria Campos											
2.4.2.	11 2024 I 11	Requalificação de espaço público - Interior do Quarteirão definido pela Av. Infante D. Henrique e Ruas Dr. António Forjaz, Pulido Valente e Bairro Afonso Costa											
2.4.2.	12 2024 I 12	Requalificação de espaço público entre Praceta Virgínia Rau e Praceta Sociedade Arqueológica											
2.4.2.	13 2024 I 13	Repavimentação de arruamentos no Bairro Dias e envolvente ao IPS - Estrada de Santas e Rua Vale Chaves											
2.4.2.	14 2024 I 14	Requalificação de espaço nas traseiras da Rua de Vanicelos e Praceta das Amoreiras											
2.4.2.	15 2024 I 15	Reabilitação de escadas e pavimentos na travessa Olhos de Água e na Travessa Padre Galvão no Casal das Figueiras											
2.4.2.	16 2024 I 16	Reabilitação arranjos exteriores Praceta Primavera											
2.4.2.	17 2024 I 17	Requalificação do espaço entre a Rua Tomás Ribeiro e o Caminho de Ferro - 2ª fase											
2.4.2.	18 2024 I 18	Requalificação da Estrada Morgada											
2.4.2.	19 2024 I 19	Construção de passeio ciclável na Estrada de Algeruz	05/07010401				95.800,00	127.200,00					95.800,00
2.4.2.	20 2024 I 20	Requalificação da envolvente do Pavilhão Desportivo de Azeitão											
2.4.2.	21 2024 I 21	Construção envolvente do Auditório Municipal e Novo Mercado de Brejos de Azeitão	05/07010401				132.100,00	529.400,00					132.100,00
2.4.3.		Saneamento				359.790,00	355.690,00	-299.000,00	-105.000,00				-4.100,00
2.4.3.	08 2003 I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	05/07010402			122.130,00	122.130,00	-109.000,00					
2.4.3.	12 2006 I 13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	05/07010407				38.400,00						38.400,00
2.4.3.	17 2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	05/07010407			197.730,00	183.230,00	-190.000,00	-105.000,00				-14.500,00
2.4.3.	01 2008 I 8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa											
2.4.3.	23 2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana											
2.4.3.	06 2017 I 18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO											
2.4.3.	18 2019 I 20	PB-Estações e tratamento de aguas residuais											
2.4.3.	08 2020 I 12	Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão											
2.4.3.	02 2020 I 43	Rede de drenagem de aguas pluvuais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)	05/07010402			29.470,00	70,00						-29.400,00
2.4.3.	02 2021 I 43	PB-Travessa de conduta na EN10-KM36+191-Setúbal	05/07010402				11.800,00						11.800,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	03	2021	I 44	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás											
2.4.3.	09	2021	I 50	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -Berna em 528 em Azeitão	05/07010402			10.460,00	60,00						-10.400,00
2.4.3.	01	2022	I 9	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO À RUA BAÍA DO SADO, RUA MONTINHO DA COTOVIA E RUAS ADJACENTES Ú 1ª. FASE- BACIA II, IV E V											
2.4.3.	22	2024	I 22	Requalificação da rede drenagem pluvial Largo José Joaquim Cabecinha											
2.4.3.	23	2024	I 23	Requalificação viária e infraestrutura de drenagem pluvial da Rua dos Morangos											
2.4.3.	24	2024	I 24	Requalificação da rede viária e drenagem pluvial na Rua da Revolução											
2.4.4.				Abastecimento de Água				855.010,00	826.710,00	-550.000,00					-28.300,00
2.4.4.	01	2012	I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	05/07010407			614.800,00	586.800,00	-550.000,00					-28.000,00
2.4.4.	02	2020	I 24	Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru	05/07010407			146.400,00	146.400,00						
2.4.4.	03	2020	I 36	Reabilitação da rede de Agua em Azeitão											
2.4.4.	04	2021	I 77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	05/07010401				92.300,00						92.300,00
2.4.4.	01	2021	I 61	PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Faria											
2.4.4.	10	2021	I 70	PB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração	05/07010407			46.260,00	260,00						-46.000,00
2.4.4.	11	2021	I 71	PB-Elimincão de pontos negros na rede de agua de Setubal	05/07010407			47.550,00	950,00						-46.600,00
2.4.5.				Resíduos sólidos				84.070,00	84.070,00	-75.000,00					
2.4.5.	01	2019	I 36	Eficiencia nos RSU's	06/070115			84.070,00	84.070,00	-75.000,00					
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				728.610,00	1.886.010,00	1.309.500,00					1.157.400,00
2.4.6.	02	2002	I 62	Equipamento de Limpeza Pública	06/07011001			328.970,00	337.970,00	-290.000,00					9.000,00
2.4.6.	01	2002		CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				339.640,00	468.540,00	-282.500,00					68.900,00
2.4.6.	0106	2002	I 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	06/07011002			258.540,00	258.540,00	-162.500,00					
2.4.6.	0107	2002	I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes											
2.4.6.	0107	2002	I 137		05/07010405			141.100,00	210.000,00	-120.000,00					68.900,00
2.4.6.	01	2023	I 30	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICOáDA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	05/070115				363.600,00	678.400,00					363.600,00
2.4.6.	02	2023	I 29	REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA	05/07010405				517.300,00	724.200,00					517.300,00
2.4.6.	26	2024	I 26	Execução de Parque Verde da Brejoeira junta à Rua do Kimbo	05/07010405				25.800,00	202.100,00					25.800,00
2.4.6.	27	2024	I 27	Execução do Parque Verde da Quinta da Amizade	05/07010405				172.800,00	277.300,00					172.800,00
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.161.590,00	4.313.890,00	3.367.000,00	-100.000,00				3.152.300,00
2.5.1.				Cultura				597.910,00	942.110,00	1.500,00					344.200,00
2.5.1.	02	2009	I 5	Construção da nova Biblioteca Municipal											
2.5.1.	02	2010	I 6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi											
2.5.1.	01	2012	I 2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"											
2.5.1.	01	2016	I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	05/07010302			28.130,00	1.130,00						-27.000,00
2.5.1.	02	2016	I 8	PARU01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus											
2.5.1.	03	2016	I 14	Obras em Bibliotecas e Museus	05/07010307					-99.000,00					

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	07 2019 I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	07/07011002			26.730,00	60.230,00	-26.000,00					33.500,00
2.5.1.	01 2020 I 1	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal	05/07010302			528.050,00	694.250,00						166.200,00
2.5.1.	01 2021 I 72	Gráfica - Centro de Criação Artística											
2.5.1.	01 2021 I 72		07/070115			15.000,00	1.000,00						-14.000,00
2.5.1.	04 2024 I 4	Reabilitação Casa Luisa Todi	05/07010307				7.000,00	99.000,00					7.000,00
2.5.1.	08 2024 I 8	Construção da Nova Biblioteca Municipal											
2.5.1.	30 2024 I 30	REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL	07/070115				177.500,00	27.500,00					177.500,00
2.5.1.	31 2024 I 31	Refuncionalização da Praça de Touro Carlos Relvas	04/070115				1.000,00						1.000,00
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer				563.680,00	2.416.780,00	2.411.500,00	-100.000,00				1.853.100,00
2.5.2.	01 2002	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				225.150,00	385.150,00	-200.000,00					160.000,00
2.5.2.	0106 2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	07/07011002			225.150,00	385.150,00	-200.000,00					160.000,00
2.5.2.	01 2011 I 29	Campos e espaços Desportivos											
2.5.2.	03 2011 I 31	Ciclovias											
2.5.2.	01 2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	05/07010302			338.530,00	177.130,00	-250.000,00	-100.000,00				-161.400,00
2.5.2.	03 2021 I 78	PARQUE URBANO DA VÁRZEA											
2.5.2.	05 2023 I 26	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS	05/07010302				1.853.500,00	1.908.000,00					1.853.500,00
2.5.2.	05 2024 I 5	Reabilitação Campo Júlio Tavares - Praiense	05/07010406				500,00	953.500,00					500,00
2.5.2.	06 2024 I 6	Construção do Pavilhão Desportivo de Azeitão											
2.5.2.	10 2024 I 32	Centro Náutico	04/070115				500,00						500,00
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas					955.000,00	954.000,00					955.000,00
2.5.3.	05 2023 I 27	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AZEITÃO	05/07010302				955.000,00	954.000,00					955.000,00
3.		Funções económicas				4.794.660,00	4.262.950,00	-118.000,00	109.000,00	-192.000,00	-192.000,00		-531.710,00
3.2.		Indústria e energia				667.020,00	506.570,00	-200.000,00					-160.450,00
3.2.	02 2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	06/07010404			257.990,00	225.990,00	-200.000,00					-32.000,00
3.2.	01 2018 I 5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiencia no Consumo de Energia Electrica	06/07010404			209.990,00	159.990,00						-50.000,00
3.2.	01 2020 I 15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet											
3.2.	01 2022 I 10	Parque urbano da Quinta da Amizade Ú infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública Ú Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra											
3.2.	01 2022 I 10		05/07010404			105.900,00	23.650,00						-82.250,00
3.2.	01 2022 I 10		05/07010405			93.140,00	96.940,00						3.800,00
3.3.		Transportes e comunicações				1.003.160,00	1.182.560,00	-917.500,00	-196.000,00	-192.000,00	-192.000,00		179.400,00
3.3.1.		Transportes rodoviários				1.003.160,00	1.182.560,00	-917.500,00	-196.000,00	-192.000,00	-192.000,00		179.400,00
3.3.1.	01 2002	ARRUAMENTO,CAMINHOS,VIAS				398.150,00	416.650,00	-364.000,00	-196.000,00	-192.000,00	-192.000,00		18.500,00
3.3.1.	0101 2002 I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401			311.640,00	413.140,00	-284.000,00	-196.000,00	-192.000,00	-192.000,00		101.500,00
3.3.1.	0103 2002 I 75	Construção e regularização de passeios	05/07010401			86.510,00	3.510,00	-80.000,00					-83.000,00
3.3.1.	02 2002	SINALIZAÇÃO				470.610,00	263.110,00	-441.500,00					-207.500,00
3.3.1.	0201 2002 I 79	Semáforos	05/07010409			46.460,00	23.960,00	-44.800,00					-22.500,00
3.3.1.	0202 2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal											
3.3.1.	0202 2002 I 80		05/07010409			424.150,00	239.150,00	-396.700,00					-185.000,00
3.3.1.	01 2008					124.400,00	335.900,00	-112.000,00					211.500,00
3.3.1.	0101 2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas											
3.3.1.	0101 2008 I 6		05/07010602			124.400,00	335.900,00	-112.000,00					211.500,00
3.3.1.	02 2016 I 42	Outras Sinalizações	05/07010409			10.000,00	6.900,00						-3.100,00
3.3.1.	02 2022 I 13	Reabilitação de passadeiras no Município											

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos								Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes						
[1]	Código [2]	Ano [2]	Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]		[13] = [7] - [6]
3.3.1.	03	2022	I 14	Requalificação da Praça do Brasil e Praceta Quinta do Tavares												
3.3.1.	34	2024	I 34	Reparação do viaduto da Av. Luisa Todi (Desnivelada das Fontainhas)	05/07010401				160.000,00							160.000,00
3.4.				Comércio e turismo				3.124.480,00	2.573.820,00	999.500,00	305.000,00					-550.660,00
3.4.1.				Mercados e feiras				88.500,00	388.840,00	287.000,00						300.340,00
3.4.1.	03	2002	I 72	Mercados Municipais	05/07010303			75.000,00	1.000,00	-74.000,00						-74.000,00
3.4.1.	01	2010	I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)												
3.4.1.	04	2023	I 28	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BREJOS DE AZEITÃO	05/07010303				381.000,00	381.000,00						381.000,00
3.4.1.	28	2024	I 7	Aquisição de equipamento para mercados e feiras	07/07011002			13.500,00	6.840,00							-6.660,00
3.4.2.				Turismo				3.035.980,00	2.184.980,00	712.500,00	305.000,00					-851.000,00
3.4.2.	03	2016	I 1	Promoção Turistica												
3.4.2.	03	2016	I 1		0203/070115			216.820,00	161.320,00	-27.500,00						-55.500,00
3.4.2.	03	2016	I 1		05/070115			140.100,00	104.400,00							-35.700,00
3.4.2.	05	2016	I 15	Forte de São Filipe	05/07010307			2.583.070,00	1.825.070,00	740.000,00	305.000,00					-758.000,00
3.4.2.	02	2017	I 19	FORTE DE ALBARQUEL	05/07010307			95.990,00	94.190,00							-1.800,00
3.4.2.	03	2018	I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca												
3.4.2.	03	2019	I 42	Praias Verdes												
3.5.	0202	2002	I 53	Outras Aquisições de Terrenos												
3.5.	01	2010	I 14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais												
4.				Outras funções				9.854.050,00	9.991.110,00	3.173.680,00						137.060,00
4.2.	14	2016	I 43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação												
4.3.				Diversas não especificadas				9.854.050,00	9.991.110,00	3.173.680,00						137.060,00
4.3.	01	2002	I 63	Outras obras nos cemitérios												
4.3.	01	2002		DE TRANSPORTE				693.570,00	693.570,00	-630.400,00						
4.3.	0103	2002	I 98	Grandes reparações de viaturas												
4.3.	0103	2002	I 98		05/07010601			32.740,00	32.740,00	-30.400,00						
4.3.	0103	2002	I 98		05/07010602			660.830,00	660.830,00	-600.000,00						
4.3.	02	2002		DE INFORMÁTICA				134.900,00	209.900,00							75.000,00
4.3.	0201	2002	I 103	Equipamento Informático	0202/070107			134.900,00	209.900,00							75.000,00
4.3.	03	2002		DE ESCRITÓRIO E OUTROS				779.680,00	628.440,00	-320.000,00						-151.240,00
4.3.	0306	2002	I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Socias, Saúde e Juventude												
4.3.	0306	2002	I 109		07/070109			42.270,00	42.270,00							
4.3.	0306	2002	I 109		07/07011002			11.780,00	10.440,00							-1.340,00
4.3.	0306	2002	I 109		07/070115			145.630,00	43.630,00							-102.000,00
4.3.	0307	2002	I 110	Dep..Urbanismo,Habitação,Mobilidade e Fiscalização												
4.3.	0307	2002	I 110		04/070109			12.490,00	13.490,00							1.000,00
4.3.	0307	2002	I 110		04/070115			500,00								-500,00
4.3.	0308	2002	I 111	Departamento de Obras Municipais												
4.3.	0308	2002	I 111		05/07011002			45.100,00	20.100,00							-25.000,00
4.3.	0308	2002	I 111		05/070111			30.880,00	34.380,00							3.500,00
4.3.	0308	2002	I 111		05/070115			362.780,00	381.880,00	-320.000,00						19.100,00
4.3.	0309	2002	I 112	Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos												
4.3.	0309	2002	I 112		06/07011002			56.790,00	60.790,00							4.000,00
4.3.	0309	2002	I 112		06/070115			71.460,00	21.460,00							-50.000,00
4.3.	13	2004	I 1	Software Informático	0202/070108			1.094.530,00	1.733.530,00	-120.860,00						639.000,00
4.3.	02	2015	I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing												
4.3.	02	2015	I 3		0102/070203			865.900,00	665.900,00							-200.000,00
4.3.	02	2015	I 3		0102/070205			324.000,00	63.500,00							-260.500,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano [2]	Tipo [2]	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	01	2018	I	4	Aquisição de terrenos de domínio público											
4.3.	01	2019	I	1	Dep..Comunicação, Relações Internacionais e Turismo											
4.3.	01	2019	I	1		0203/070115			61.280,00	66.280,00						5.000,00
4.3.	02	2019	I	35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia	05/07010413				132.000,00						132.000,00
4.3.	04	2019	I	38	Departamento de Recursos Humanos											
4.3.	04	2019	I	38		0201/070109			1.000,00							-1.000,00
4.3.	04	2019	I	38		0201/070115			500,00							-500,00
4.3.	04	2019	I	38		03/070115			700,00	7.000,00						6.300,00
4.3.	08	2022	I	3	Requalificação do sistema AVAC da Piscina Municipal de Azeitão											
4.3.	11	2022	I	4	PRR-Operação Integrada Local Setubal 47	05/070115			5.623.620,00	5.623.620,00	4.244.940,00					
4.3.	12	2022	I	5	REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas- Sombra em Meio Urbano											
4.3.	01	2023	I	4	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER)	0202/070107			274.370,00	167.370,00						-107.000,00
4.3.	01	2024	I	1	Bens do património histórico, artístico e cultural											
4.3.	02	2024	I	2	Outros bens de domínio público											
								Total :	88.396.250,00	94.629.650,00	37.247.075,00	1.974.200,00	-279.000,00	-279.000,00		6.233.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.3.2. ALTERAÇÕES DO PLANO ATIVIDADES MUNICIPAIS

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				662.290,00	634.890,00						-27.400,00
1.1.1.	01	2002	A 143	Projectos transnacionais de cooperação											
1.1.1.	01	2014	A 4	DIORD - Aquisição de bens e serviços											
1.1.1.	02	2014	A 5	DITEM - Aquisição de bens e serviços											
1.2.				Segurança e ordem públicas				662.290,00	634.890,00						-27.400,00
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				662.290,00	634.890,00						-27.400,00
1.2.1.	01	2002	A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS											
1.2.1.	01	2002	A 92		0102/040701			535.000,00	568.000,00						33.000,00
1.2.1.	01	2002	A 92		0102/080701			500,00	15.500,00						15.000,00
1.2.1.	01	2006	A 7	Protecção Civil											
1.2.1.	01	2008	A 1	Fundo de Emergência Municipal											
1.2.1.	01	2008	A 1		0102/020107			40.700,00	700,00						-40.000,00
1.2.1.	01	2008	A 1		0102/020225			23.000,00	15.600,00						-7.400,00
1.2.1.	01	2008	A 1		0102/06020309			63.090,00	35.090,00						-28.000,00
1.2.1.	01	2014	A 3	Fardamento para a CBSS e SMPC											
2.				Funções sociais				29.639.520,00	29.909.188,47	380.020,00	218.280,00	110.000,00	90.000,00		269.668,47
2.1.				Educação				16.069.290,00	15.986.718,47	239.200,00	212.000,00	90.000,00	90.000,00		-82.571,53
2.1.1.				Ensino não superior				15.985.980,00	15.923.348,47	239.200,00	212.000,00	90.000,00	90.000,00		-62.631,53
2.1.1.	02	2002	A 3	Transportes Escolares											
2.1.1.	02	2002	A 3		08/020210			964.530,00	536.430,00						-428.100,00
2.1.1.	04	2002	A 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. , Lanches e Outras Desp. Funcionamento	08/04050108			526.040,00	350.040,00						-176.000,00
2.1.1.	0802	2002	A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo											
2.1.1.	14	2004	A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares											
2.1.1.	15	2005	A 6	Actividades da DIGEPE											
2.1.1.	01	2006	A 4	Apoio a Projectos Educativos											
2.1.1.	0102	2007	A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enrriquecimento Curricular											
2.1.1.	01	2008		Ensino Básico				3.258.360,00	3.218.360,00						-40.000,00
2.1.1.	0102	2008	A 2	Serviço de refeições para as escolas											
2.1.1.	0102	2008	A 2		08/020105			2.955.770,00	3.005.770,00						50.000,00
2.1.1.	0102	2008	A 2		08/020106			302.590,00	212.590,00						-90.000,00
2.1.1.	16	2009	A 5	Conservações e reparações nas Escolas do 1.º e 2.º Ciclo	08/020203			126.020,00	66.020,00						-60.000,00
2.1.1.	01	2010	A 15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas											
2.1.1.	03	2010	A 14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	08/020225			261.050,00	397.050,00						136.000,00
2.1.1.	01	2015	A 2	Ação Social Escolar											
2.1.1.	02	2015	A 3	Apoio a refeitorios escolares											
2.1.1.	06	2016	A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	08/020225			23.080,00	45.280,00	22.200,00					22.200,00
2.1.1.	01	2020	A 6	Actividades do SEMAPE											
2.1.1.	02	2020	A 9	Setúbal, Cidade Educadora											
2.1.1.	04	2020	A 12	Há Festa no Parque	08/020225			20.250,00	23.550,00						3.300,00
2.1.1.	05	2020	A 13	Conferência Anual da Educação											
2.1.1.	06	2020	A 14	Observatório da Educação											
2.1.1.	01	2021	A 8	Actividades da DIAPE											
2.1.1.	01	2022	A 13	Transferencias de competencias - Educação											
2.1.1.	01	2022	A 13		08/01010401			6.175.000,00	6.225.000,00						50.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/01010601			10.000,00							-10.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/010109				11.508,47						11.508,47
2.1.1.	01	2022	A 13		08/010202			7.000,00	17.000,00						10.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/010212			20.000,00	1.750,00						-18.250,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/01030501			30.000,00	3.210,00						-26.790,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/01030901				1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		1.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/02010299			4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/020121			234.630,00	311.630,00	117.000,00	117.000,00				77.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	01	2022	A 13		08/020201			1.233.160,00	1.079.160,00						-154.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/020202			406.630,00	507.630,00						101.000,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/020210			79.400,00	201.900,00	5.000,00					122.500,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/020225			1.531.830,00	1.395.330,00						-136.500,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/04050108			935.000,00	1.491.500,00						556.500,00
2.1.1.	01	2022	A 13		08/06020309				30.000,00						30.000,00
2.1.1.	02	2023	A 13	PROJETO EDUCATIVO LOCAL											
2.1.1.	09	2024	A 9	Leite escolar - Transferencias de competencias - Educação	08/020121			140.000,00	1.000,00						-139.000,00
2.1.1.	10	2024	A 10	Material para as escolas											
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino				83.310,00	63.370,00						-19.940,00
2.1.2.	03	2023	A 14	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	08/020225			34.310,00	34.370,00						60,00
2.1.2.	04	2023	A 15	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA	08/020121			49.000,00	29.000,00						-20.000,00
2.2.				Saúde				20.660,00	8.660,00						-12.000,00
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				20.660,00	8.660,00						-12.000,00
2.2.1.	01	2006	A 1	Gabinete de Saude Ocupacinal											
2.2.1.	01	2006	A 1		03/020121			11.660,00	7.660,00						-4.000,00
2.2.1.	01	2020	A 8	Promoção de Saúde e Bem Estar	07/020121			9.000,00	1.000,00						-8.000,00
2.2.1.	01	2022	A 12	Transferencias de competencias - Saude											
2.3.				Segurança e acção sociais				2.256.180,00	2.332.520,00	647.320,00	523.280,00	20.000,00			76.340,00
2.3.2.				Acção social				2.256.180,00	2.332.520,00	647.320,00	523.280,00	20.000,00			76.340,00
2.3.2.	02	2002		NO ÀMBITO DO APOIO A INSERÇÃO SOCIAL				4.720,00	1.720,00						-3.000,00
2.3.2.	0206	2004	A 5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades											
2.3.2.	0206	2004	A 5		07/020225			4.720,00	1.720,00						-3.000,00
2.3.2.	04	2002		NO ÀMBITO APOIO SOCIAL				116.900,00	58.900,00						-58.000,00
2.3.2.	0401	2002	A 81	Serviços Sociais C.M.S.											
2.3.2.	0402	2002	A 82	Outros de Âmbito Social	07/040701			106.900,00	56.900,00						-50.000,00
2.3.2.	0403	2004	A 3	Rede Social	07/020225			10.000,00	2.000,00						-8.000,00
2.3.2.	01	2003		Acção Social				5.000,00	3.700,00						-1.300,00
2.3.2.	0102	2003	A 3	Comemorações Dia Internacional da Pessoa Idosa											
2.3.2.	0102	2003	A 3		07/020225			5.000,00	3.700,00						-1.300,00
2.3.2.	02	2003		Acção Social				7.630,00	1.630,00						-6.000,00
2.3.2.	0204	2003	A 7	Setúbal Território Intercultural											
2.3.2.	0204	2003	A 7		07/040701			7.630,00	1.630,00						-6.000,00
2.3.2.	04	2009		NO ÀMBITO APOIO SOCIAL				23.500,00	6.000,00						-17.500,00
2.3.2.	0401	2009	A 2	Proximidade e Coesão Territorial											
2.3.2.	0401	2009	A 2		07/020121			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.3.2.	0401	2009	A 2		07/020225			8.500,00	3.500,00						-5.000,00
2.3.2.	0402	2009	A 3	Intervenção Territorial - Coesão Territorial											
2.3.2.	0402	2009	A 3		07/020225			10.000,00	1.500,00						-8.500,00
2.3.2.	0403	2009	A 4	Intervenção na Anunciada - Coesão Territorial											
2.3.2.	05	2009	A 7	Actividades da DISOC	07/020225			36.740,00	15.240,00						-21.500,00
2.3.2.	03	2010	A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	07/040701			131.500,00	138.900,00						7.400,00
2.3.2.	01	2023	A 5	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural	07/040701			249.200,00	1.700,00						-247.500,00
2.3.2.	02	2023	A 6	Fundo de Apoio Social (CLASS)	07/040701			250.000,00	49.000,00						-201.000,00
2.3.2.	03	2023	A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL											
2.3.2.	03	2023	A 22		07/010113			17.000,00	10.000,00						-7.000,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/01030501			3.750,00	900,00						-2.850,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/0103050202			36.000,00	34.000,00						-2.000,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/01031001			3.000,00	10.000,00						7.000,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/020121			60.450,00	6.450,00						-54.000,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/020201				15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			15.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.	03	2023	A 22		07/020225			58.790,00	5.790,00						-53.000,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/040701			1.232.000,00	1.691.720,00	468.000,00	468.000,00				459.720,00
2.3.2.	03	2023	A 22		07/04080202				192.510,00						192.510,00
2.3.2.	01	2024	A 2	CAMPANHA L.A.M.B.E.30	0102/020121			20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.3.2.	02	2024	A 13	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228											
2.3.2.	02	2024	A 13		07/01010604				52.800,00	105.600,00	26.400,00				52.800,00
2.3.2.	02	2024	A 13		07/010113				3.960,00	7.920,00	1.980,00				3.960,00
2.3.2.	02	2024	A 13		07/010114				8.800,00	17.600,00					8.800,00
2.3.2.	02	2024	A 13		07/01021302				800,00	1.600,00	400,00				800,00
2.3.2.	02	2024	A 13		07/010303				800,00	1.600,00	400,00				800,00
2.3.2.	02	2024	A 13		07/0103050202				12.200,00	25.000,00	6.100,00				12.200,00
2.4.				Habitação e servicos colectivos				5.197.690,00	4.872.940,00	-534.500,00	-534.000,00				-324.750,00
2.4.1.				Habitação					30.000,00						30.000,00
2.4.1.	01	2024	A 12	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O IHRU	0102/040305				30.000,00						30.000,00
2.4.2.	01	2016	A 3	Areas de Reabilitação Urbana											
2.4.4.				Abastecimento de Água				2.033.720,00	1.912.920,00	-534.500,00	-534.000,00				-120.800,00
2.4.4.	02	2002	A 93	Consumos de água	0102/020201			2.033.720,00	1.912.920,00	-534.500,00	-534.000,00				-120.800,00
2.4.5.				Resíduos sólidos				82.910,00	92.910,00						10.000,00
2.4.5.	01	2002	A 89	Tratamento dos Resíduos Solidos											
2.4.5.	01	2020	A 2	Aluguer de viaturas de recolhas para a DISUR	06/020206			82.910,00	92.910,00						10.000,00
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				3.081.060,00	2.837.110,00						-243.950,00
2.4.6.	01	2002	A 90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	06/020225			217.230,00	238.230,00						21.000,00
2.4.6.	04	2002	A 131	Protecção Ambiental											
2.4.6.	04	2003	A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública											
2.4.6.	01	2008	A 4	Material para a DIEV											
2.4.6.	01	2008	A 4		06/020114			156.270,00	96.270,00						-60.000,00
2.4.6.	01	2008	A 4		06/020121			105.290,00	155.290,00						50.000,00
2.4.6.	02	2008	A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	06/020225			2.114.860,00	1.920.860,00						-194.000,00
2.4.6.	02	2014	A 7	SLU-Aquisição de bens e serviços	06/020121			279.470,00	270.470,00						-9.000,00
2.4.6.	03	2014	A 8	Protocolo com a ENA	06/040701			58.340,00	50.340,00						-8.000,00
2.4.6.	01	2017	A 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas											
2.4.6.	01	2019	A 2	Desmatações e gestão de combustível											
2.4.6.	08	2022	A 5	Manutenção de equipamentos de higiene urbana											
2.4.6.	01	2023	A 1	Setúbal Sustentável - Jornadas do Ambiente											
2.4.6.	01	2024	A 1	Projectos GADSEA											
2.4.6.	01	2024	A 1		0201/020225			149.600,00	98.500,00						-51.100,00
2.4.6.	01	2024	A 1		0201/040701				7.150,00						7.150,00
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				6.095.700,00	6.708.350,00	28.000,00	17.000,00				612.650,00
2.5.1.				Cultura				5.106.630,00	5.524.980,00	17.000,00	17.000,00				418.350,00
2.5.1.	07	2002		ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				1.858.290,00	2.139.190,00						280.900,00
2.5.1.	0702	2002	A 15	Comemorações Bocageanas											
2.5.1.	0702	2002	A 15		07/020225			22.230,00	15.980,00						-6.250,00
2.5.1.	0704	2002	A 17	Natal											
2.5.1.	0704	2002	A 17		0203/020115			135.000,00	144.000,00						9.000,00
2.5.1.	0704	2002	A 17		0203/020121				27.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		27.400,00
2.5.1.	0704	2002	A 17		0203/020218			490,00	14.890,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		14.400,00
2.5.1.	0704	2002	A 17		0203/020225			331.280,00	775.480,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		444.200,00
2.5.1.	0704	2002	A 17		07/020121			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
2.5.1.	0704	2002	A 17		07/020218			12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00
2.5.1.	0704	2002	A 17		07/020225			250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00
2.5.1.	0724	2002	A 37	Comemoração do 25 de Abril	07/020225			38.480,00	11.580,00						-26.900,00
2.5.1.	0727	2002	A 40	Setúbal-Feira de Santiago											

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano [2]	Tipo [2]	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	0727	2002	A	40		0203/020225			271.320,00	257.320,00						-14.000,00
2.5.1.	0727	2002	A	40		07/020121			4.410,00	2.810,00						-1.600,00
2.5.1.	0727	2002	A	40		07/020218			159.290,00	160.240,00						950,00
2.5.1.	0727	2002	A	40		07/020225			623.290,00	729.490,00						106.200,00
2.5.1.	24	2002	A	70	Marchas Populares											
2.5.1.	24	2002	A	70		07/020210			1.400,00	200,00						-1.200,00
2.5.1.	24	2002	A	70		07/020225			42.650,00	54.650,00						12.000,00
2.5.1.	24	2002	A	70		07/040701			123.500,00	119.600,00						-3.900,00
2.5.1.	31	2002	A	77	Cutros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	07/040701			111.570,00	171.170,00						59.600,00
2.5.1.	32	2002	A	78	Cutros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.											
2.5.1.	32	2002	A	78		07/080701			488.000,00	463.000,00						-25.000,00
2.5.1.	0106	2003	A	16	Museus Municipais - Exposições											
2.5.1.	0108	2003	A	18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro											
2.5.1.	0203	2003	A	24	Aquisição de livros e actualização dos Polos											
2.5.1.	0739	2003	A	36	Carta Educativa- Divisão de Educação											
2.5.1.	33	2003	A	4	Ateliers de Verão											
2.5.1.	33	2003	A	4		07/020225			10.000,00	3.650,00						-6.350,00
2.5.1.	33	2003	A	4		07/040701			6.000,00	12.000,00						6.000,00
2.5.1.	0101	2005	A	8	Actividades nas Bibliotecas											
2.5.1.	07	2005							444.420,00	593.370,00						148.950,00
2.5.1.	0701	2005	A	7	Actividades da Divisão de Cultura e Património											
2.5.1.	0701	2005	A	7		07/020115			27.110,00	18.210,00						-8.900,00
2.5.1.	0701	2005	A	7		07/020121			7.180,00	8.380,00						1.200,00
2.5.1.	0701	2005	A	7		07/020225			302.330,00	444.480,00						142.150,00
2.5.1.	0701	2005	A	7		07/040701			107.800,00	122.300,00						14.500,00
2.5.1.	01	2009			Museus				10.000,00	6.000,00						-4.000,00
2.5.1.	0115	2009	A	6	Actividades nos Museus											
2.5.1.	0115	2009	A	6		07/020225			10.000,00	6.000,00						-4.000,00
2.5.1.	04	2009	A	11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro											
2.5.1.	01	2011	A	1	Apoios a entidades sem fins lucrativos											
2.5.1.	01	2011	A	1		06/040701			12.500,00	8.500,00						-4.000,00
2.5.1.	01	2011	A	1		08/040701				5.000,00						5.000,00
2.5.1.	01	2015	A	4	O Museu está na Rua											
2.5.1.	01	2017	A	19	Festa da Ilustração											
2.5.1.	01	2017	A	19		07/020225			51.620,00	60.420,00						8.800,00
2.5.1.	01	2019	A	4	EXIB MUSIC											
2.5.1.	01	2019	A	4		07/020225			31.790,00	20.790,00						-11.000,00
2.5.1.	01	2019	A	4		07/040701			22.000,00							-22.000,00
2.5.1.	02	2019	A	5	Film Fest											
2.5.1.	04	2019	A	7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	07/020225			151.110,00	133.710,00						-17.400,00
2.5.1.	05	2019	A	8	março.28-Festival da Juventude	07/020225			16.200,00	38.400,00						22.200,00
2.5.1.	06	2019	A	9	Protocolos - Divisão da Cultura e Património	07/040701			349.250,00	319.750,00						-29.500,00
2.5.1.	02	2020	A	4	Convento de Jesus											
2.5.1.	02	2020	A	4		07/020121			10.000,00	4.000,00						-6.000,00
2.5.1.	02	2020	A	4		07/020225			126.920,00	220.420,00						93.500,00
2.5.1.	03	2020	A	5	Forte de Albarquel											
2.5.1.	03	2020	A	5		07/020121			9.270,00	6.270,00						-3.000,00
2.5.1.	03	2020	A	5		07/020225			14.810,00	10.810,00						-4.000,00
2.5.1.	01	2022	A	16	Rede de Teatros e Cineteatros de Portugal Ú FMLT	07/020225			477.090,00	523.990,00						46.900,00
2.5.1.	01	2023	A	9	Atividades do Gabinete de Promoção e Divulgação do Património Histórico e Cultural	07/020225			25.000,00	4.000,00						-21.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	02	2023	A 16	ATIVIDADES DO SEA											
2.5.1.	03	2023	A 17	ATIVIDADES DO SEB											
2.5.1.	03	2023	A 17		08/020225			4.220,00	37.220,00	17.000,00	17.000,00				33.000,00
2.5.1.	04	2023	A 18	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA E POLOS											
2.5.1.	02	2023	A 3	Venham mais 25 - Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril											
2.5.1.	02	2023	A 3		0102/020225			698.020,00	567.870,00						-130.150,00
2.5.1.	03	2023	A 4	Setúbal - Festa da Cidade	0102/020225			10.000,00	1.000,00						-9.000,00
2.5.1.	07	2024	A 7	Refuncionalização da Praça de Touro Carlos Relvas	04/070115			1.000,00							-1.000,00
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				989.070,00	1.183.370,00	11.000,00					194.300,00
2.5.2.	03	2003		OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS				6.630,00	1.380,00						-5.250,00
2.5.2.	0303	2003	A 12	Escolas municipais do desporto											
2.5.2.	0303	2003	A 12		07/020225			1.500,00	200,00						-1.300,00
2.5.2.	0305	2004	A 6	Desporto na Natureza											
2.5.2.	0305	2004	A 6		07/020121			2.630,00	880,00						-1.750,00
2.5.2.	0305	2004	A 6		07/020225			2.500,00	300,00						-2.200,00
2.5.2.	04	2003		APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				271.000,00	391.350,00						120.350,00
2.5.2.	0401	2003	A 9	Matriz de Apoio a Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/040701			163.000,00	336.750,00						173.750,00
2.5.2.	0402	2003	A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo											
2.5.2.	0402	2003	A 10		07/020121			1.000,00	3.100,00						2.100,00
2.5.2.	0402	2003	A 10		07/020210			8.000,00	2.500,00						-5.500,00
2.5.2.	0402	2003	A 10		07/020225			14.000,00	6.000,00						-8.000,00
2.5.2.	0402	2003	A 10		07/040701			85.000,00	43.000,00						-42.000,00
2.5.2.	38	2004	A 7	Actividades Divisão da Juventude											
2.5.2.	38	2004	A 7		07/020225			33.230,00	24.230,00						-9.000,00
2.5.2.	38	2004	A 7		07/040701			6.000,00	1.000,00						-5.000,00
2.5.2.	03	2005						555.240,00	651.490,00						96.250,00
2.5.2.	0301	2005	A 5	Actividades da Divisão de Desporto											
2.5.2.	0301	2005	A 5		07/020115			2.800,00	5.800,00						3.000,00
2.5.2.	0301	2005	A 5		07/020121			43.720,00	34.720,00						-9.000,00
2.5.2.	0301	2005	A 5		07/020225			255.820,00	381.570,00						125.750,00
2.5.2.	0301	2005	A 5		07/040701			252.900,00	229.400,00						-23.500,00
2.5.2.	04	2011	A 7	Carta do Desporto/ Observatório Municipal Desporto	07/020225			3.000,00	350,00						-2.650,00
2.5.2.	01	2016	A 9	Pousada da Juventude											
2.5.2.	01	2016	A 9		07/020121			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.	01	2016	A 9		07/020225			17.970,00	41.470,00	11.000,00					23.500,00
2.5.2.	01	2017	A 1	Semana do Mar											
2.5.2.	02	2017	A 18	Verão na Baixa,Outlet e outras atividades											
2.5.2.	01	2018	A 4	Volta a Portugal em Bicicleta											
2.5.2.	02	2021	A 6	Parque da Juventude da Gâmbia	07/020225			25.000,00	3.650,00						-21.350,00
2.5.2.	02	2023	A 11	Elaboração do Projeto no novo Pavilhão Desportivo Municipal	07/020225			10.000,00	1.500,00						-8.500,00
2.5.2.	03	2023	A 12	MATRIZ DE APOIO A ALTA COMPETIÇÃO DESPORTIVA	07/040701			55.000,00	65.950,00						10.950,00
2.5.2.	08	2024	A 8	Centro Náutico	04/070115			1.000,00							-1.000,00
2.5.3.	02	2016	A 11	Setúbal Cultura Sem Barreiras											
2.5.3.	03	2016	A 12	PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar											
2.5.3.	01	2018	A 1	Setubal, territorio intercultural											
2.5.3.	01	2023	A 2	Setúbal - Santos Populares											
3.				Funções económicas				10.642.460,00	10.338.160,00	-3.171.700,00	-559.600,00	-270.000,00	-250.000,00		-304.300,00
3.2.				Indústria e energia				4.415.940,00	4.395.940,00	-3.171.700,00	-559.600,00	-270.000,00	-250.000,00		-20.000,00
3.2.	01	2002	A 85	Energia	0102/020201			4.415.940,00	4.395.940,00	-3.171.700,00	-559.600,00	-270.000,00	-250.000,00		-20.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos								Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes						
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13] = [7] - [6]
3.3.				Transportes e comunicações				3.154.800,00	3.324.800,00							170.000,00
3.3.1.				Transportes rodoviários				3.154.800,00	3.324.800,00							170.000,00
3.3.1.	01	2021	A 14	AML-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	0102/04030103			3.081.000,00	3.308.400,00							227.400,00
3.3.1.	06	2024	A 6	DIMOT - Aquisição de bens e serviços	04/020121			73.800,00	16.400,00							-57.400,00
3.4.				Comércio e turismo				2.286.380,00	1.837.980,00							-448.400,00
3.4.1.				Mercados e feiras				86.500,00	56.500,00							-30.000,00
3.4.1.	01	2006	A 2	Mercado 2 de Abril												
3.4.1.	01	2012	A 5	Mercado do Livramento												
3.4.1.	01	2023	A 10	Atividades da Divisão de Mercados e Feiras	07/020225			41.500,00	32.000,00							-9.500,00
3.4.1.	05	2024	A 5	Mercados Municipais												
3.4.1.	05	2024	A 5		07/020202			45.000,00	24.500,00							-20.500,00
3.4.2.				Turismo				2.412.510,00	2.026.210,00							-386.300,00
3.4.2.	01	2002	A 94	Iniciativas de Promoção Turistica												
3.4.2.	01	2002	A 94		0203/02011603			276.140,00	224.540,00							-51.600,00
3.4.2.	01	2002	A 94		0203/020225			610.350,00	433.000,00							-177.350,00
3.4.2.	01	2014	A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"												
3.4.2.	01	2015	A 5	Merchandising												
3.4.2.	01	2017	A 3	Apoios da promoção turistica	0203/040701			59.610,00	52.110,00							-7.500,00
3.4.2.	02	2019	A 10	Praias Verdes												
3.4.2.	02	2019	A 10		0203/020225			59.890,00	36.440,00							-23.450,00
3.4.2.	02	2019	A 10		04/020121			1.000,00	4.500,00							3.500,00
3.4.2.	02	2019	A 10		04/020202			36.900,00	58.000,00							21.100,00
3.4.2.	02	2019	A 10		04/020214			93.000,00	12.500,00							-80.500,00
3.4.2.	02	2019	A 10		04/020218			276.740,00	145.840,00							-130.900,00
3.4.2.	02	2019	A 10		04/020225			304.760,00	268.960,00							-35.800,00
3.4.2.	02	2019	A 10		04/040701				10.800,00							10.800,00
3.4.2.	01	2020	A 1	Setúbal Terra de Peixe	0203/020225			39.170,00	24.170,00							-15.000,00
3.4.2.	01	2022	A 3	Promoção Turística Nacional e Internacional	0203/020225			212.320,00	288.020,00							75.700,00
3.4.2.	29	2024	A 11	Passagem de Ano												
3.4.2.	29	2024	A 11		0203/020225				212.000,00							212.000,00
3.4.2.	29	2024	A 11		07/020225			130.000,00								-130.000,00
3.4.2.	01	2024	A 4	Festas da Baía de Setúbal	0102/020225			100.000,00	10.600,00							-89.400,00
3.5.				Outras funções económicas				785.340,00	779.440,00							-5.900,00
3.5.	0112	2002	A 86	Demolições Diversas	05/020225			212.630,00	244.730,00							32.100,00
3.5.	01	2002	A 96	Defesa do Consumidor												
3.5.	01	2002	A 96		07/020225			3.500,00	500,00							-3.000,00
3.5.	06	2004	A 14	Fornecimentos continuos												
3.5.	06	2004	A 14		05/020225			569.210,00	534.210,00							-35.000,00
3.5.	08	2021	A 13	Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação												
4.				Outras funções				8.880.320,00	8.414.870,00	59.500,00	2.600,00					-465.450,00
4.3.				Diversas não especificadas				8.880.320,00	8.414.870,00	59.500,00	2.600,00					-465.450,00
4.3.	02	2002		DE INFORMÁTICA				231.110,00	194.110,00							-37.000,00
4.3.	0202	2002	A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	0202/020219			231.110,00	194.110,00							-37.000,00
4.3.	02	2002	A 100	Formação Profissional	03/020215			56.250,00	91.250,00							35.000,00
4.3.	11	2004	A 18	Setúbal Península Digital												
4.3.	04	2005	A 4	Aquisição material para redes de rega												
4.3.	09	2005	A 1	Cemitérios - Aquisição de bens e serviços												
4.3.	09	2005	A 1		06/020121			7.040,00	10.540,00							3.500,00
4.3.	09	2005	A 1		06/020225			5.000,00	1.500,00							-3.500,00
4.3.	01	2006	A 6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores	04/020225			178.050,00	278.750,00							100.700,00
4.3.	02	2010	A 13	Contrato Manutençao Certific. Termo Gás e Alarmes												
4.3.	01	2010	A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais	0203/020217			21.530,00	34.530,00							13.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	02 2010 A 2	Publicidade Promocional	0203/020217			22.740,00	52.840,00	59.500,00					30.100,00
4.3.	03 2010 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	0203/020217			22.090,00	41.390,00						19.300,00
4.3.	04 2010 A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	0203/020217			261.250,00	269.450,00						8.200,00
4.3.	05 2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	0203/020217			37.280,00	30.880,00						-6.400,00
4.3.	06 2010 A 6	Edição de Publicações - Outras	0203/020217			105.170,00	47.170,00						-58.000,00
4.3.	07 2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	0203/020217			1.298.840,00	968.150,00						-330.690,00
4.3.	02 2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas											
4.3.	02 2012 A 2		0203/020121			44.670,00	52.670,00						8.000,00
4.3.	02 2012 A 2		0203/020225			119.500,00	179.500,00						60.000,00
4.3.	01 2014 A 2	Obras coercivas											
4.3.	01 2014 A 2		0202/020225			143.210,00	83.210,00						-60.000,00
4.3.	01 2014 A 2		04/020225			10.000,00	148.100,00						138.100,00
4.3.	15 2016 A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros											
4.3.	15 2016 A 16		0103/030303			330.000,00	364.850,00						34.850,00
4.3.	15 2016 A 16		0103/030305			47.400,00	12.400,00						-35.000,00
4.3.	01 2017 A 5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações											
4.3.	02 2017 A 6	Edições online	0203/020217			55.200,00	28.200,00						-27.000,00
4.3.	03 2017 A 7	Promoção turistica internacional	0203/020217			59.590,00	21.190,00						-38.400,00
4.3.	04 2017 A 8	Promoção turistica nacional	0203/020217			52.860,00	42.860,00						-10.000,00
4.3.	06 2017 A 10	Divulgação de iniciativas no Forum Luisa Todi											
4.3.	07 2017 A 11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	0203/020217			10.000,00	1.000,00						-9.000,00
4.3.	08 2017 A 12	Divulgalção de iniciativas de outros equipamentos municipais	0203/020217			16.170,00	11.170,00						-5.000,00
4.3.	09 2017 A 13	Produção de exposições											
4.3.	10 2017 A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	0203/020217			39.640,00	49.640,00						10.000,00
4.3.	11 2017 A 15	Atividades da DICI	0203/020225			211.550,00	249.340,00						37.790,00
4.3.	01 2017 A 2	Indemnizações a terceiros	0102/04080202			25.000,00	18.000,00						-7.000,00
4.3.	02 2017 A 4	Aquisição de equipamento informatico-Leasing- Juros											
4.3.	01 2018 A 3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco											
4.3.	01 2019 A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços											
4.3.	01 2019 A 1		05/020114			5.000,00	2.500,00						-2.500,00
4.3.	01 2019 A 1		05/020121			500.280,00	523.280,00						23.000,00
4.3.	01 2019 A 1		05/020225			120.000,00	115.000,00						-5.000,00
4.3.	03 2019 A 3	Festa da Flor											
4.3.	01 2020 A 3	Casa das Quatro Cabeças											
4.3.	01 2021 A 1	Manutenção do parque habitacional											
4.3.	02 2021 A 2	Rede viaria											
4.3.	02 2021 A 2		05/020121			995.650,00	950.650,00						-45.000,00
4.3.	02 2021 A 2		05/020225			418.960,00	346.460,00						-72.500,00
4.3.	03 2021 A 3	Construção e regularização de passeios											
4.3.	03 2021 A 3		05/020121			372.110,00	282.110,00						-90.000,00
4.3.	03 2021 A 3		05/020225			297.380,00	197.380,00						-100.000,00
4.3.	04 2021 A 4	Nosso Bairro, Nossa Cidade											
4.3.	04 2021 A 4		05/020225			11.540,00	17.540,00						6.000,00
4.3.	05 2021 A 5	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial											
4.3.	06 2021 A 7	Material Informático											
4.3.	07 2021 A 12	SINFLOR-Aquisição de bens e serviço											
4.3.	07 2021 A 12		06/020121			10.210,00	15.210,00						5.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	07 2021 A 12		06/020225			64.890,00	59.890,00						-5.000,00
4.3.	01 2022 A 2	Manutenção de mobiliário urbano											
4.3.	02 2022 A 4	SEMBEA - Aquisição de bens e serviços											
4.3.	02 2022 A 4		06/020225			79.340,00	68.340,00						-11.000,00
4.3.	03 2022 A 6	Avaliações acusticas											
4.3.	07 2022 A 10	NNIES - Ninho de novas iniciativas empresariais de Setúbal	07/020225			9.000,00	1.000,00						-8.000,00
4.3.	09 2022 A 11	Serviços Municipalizados											
4.3.	09 2022 A 11		0102/020121				50.000,00						50.000,00
4.3.	09 2022 A 11		0102/020202				174.000,00						174.000,00
4.3.	09 2022 A 11		0102/020225				41.000,00						41.000,00
4.3.	09 2022 A 11		0102/04050103			1.700.000,00	1.435.000,00						-265.000,00
4.3.	10 2022 A 14	PRR - Comunidades Desfavorecidas											
4.3.	10 2022 A 14		07/020225			697.320,00	669.820,00		2.600,00				-27.500,00
4.3.	01 2023 A 8	Obras de conservação-Iluminação Pública	06/020225			187.500,00	183.000,00						-4.500,00
4.3.	01 2023 A 7	TOPONIMIA											
4.3.	03 2024 A 3	Comemoração do aniversário											
					Total :	49.824.590,00	49.297.108,47	-2.732.180,00	-338.720,00	-160.000,00	-160.000,00		-527.481,53

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.4. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/07	2024	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		Estado e outros entes públicos		12.739,88	27.958,54	25.868,66		10.650,00
24.4		Outros impostos		12.739,88	27.958,54	25.868,66		10.650,00
24.4.9		Outros		12.739,88	27.958,54	25.868,66		10.650,00
24.4.9.2		Imposto mais valias (OT)		12.739,88	27.958,54	25.868,66		10.650,00
27		Outras contas a receber e a pagar		1.902.356,23	881.682,94	823.080,05		1.843.753,34
27.7		Cauções		1.872.606,78	671.182,44	610.682,39		1.812.106,73
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.872.606,78	671.182,44	610.682,39		1.812.106,73
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1.872.606,78	671.182,44	610.682,39		1.812.106,73
27.7.1.2.1		Posteriores ao ano 2001		1.562.750,19	671.102,94	610.349,79		1.501.997,04
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	220	SOPINAL - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA		870,00				870,00
	283	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA				9.132,05		9.132,05
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.		37.986,24		4.930,23		42.916,47
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.552,23				9.552,23
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS,S.A. - SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO		468,42				468,42
	337	MARCRO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		290,88				290,88
	433	SANTOS & PULQUERIO,LDA		5.998,18		1.262,89		7.261,07
	459	FILIPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		18.661,92	304,81			18.357,11
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
	1032	MEGAVIA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		34.596,82	2.991,00			31.605,82
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.		1.242,30				1.242,30
	1354	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.			1.000,00	1.000,00		
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUCOES, S.A		279,84				279,84
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	1816	JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UM- CONSTRUCOES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		10.224,59		9.559,98		19.784,57
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		3.286,46				3.286,46
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		10,00				10,00
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		811,81				811,81
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS,LDA		875,00				875,00
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	3544	CARLA ISABEL GONCALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/07	2024	2

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00
	3552	MARIA DA CONCEICAO LOURENCO MIRA		39,00				39,00
	3554	CONSTANCA GONCALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00
	3587	FILOMENA CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00
	3602	JAIME MACIEL COELHO GONCALVES		134,55				134,55
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANECO SILVA		65,55				65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEICAO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUMELIAS		51,00				51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55				65,55
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANELAS		37,95				37,95
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERRUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMAO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIM MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
	3730	JAIME PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
	3734	JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
	3745	LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
	3776	MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABAÇO		20,10				20,10
	3780	JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
	3783	MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3794	ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3800	JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
	3804	DINA PAULA LOPES CARRIÇO		18,00				18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
	3818	ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
	3820	MARIO RUI SIMENTA HENRIQUES		20,10				20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDAO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/07	2024	5

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMOES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRAÇA BAPTISTA ROMAO PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		130,20	130,20			
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		202,40	202,40			
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
	4949	MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
	4951	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
	4953	MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93				65,93
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70	268,96	268,96		20,70
	4966	AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES			268,96	268,96		
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	268,96	268,96		52,94
	4975	LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
	4997	CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	268,96	268,96		11,04
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/04/07	2024	6

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74	537,92	537,92		82,74
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			268,96	268,96		
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	268,96	268,96		35,28
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
	5052	JOSE DA CONCEIÇAO PARRANO		15,48				15,48
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5064	FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	268,96	268,96		35,70
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80	268,96	268,96		40,80
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	268,96	268,96		9,67
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
	5144	FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
	5171	LAURINDA ESPERANÇA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
	5200	ARLINDO FRANSICO DA MOTA		39,84				39,84
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
	5211	AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
	5219	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92
	5248	ANTONIO MANUEL BAIAO		6,21				6,21
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇAO S. FURTADO		23,65				23,65
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DIOGO		174,13				174,13
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		5.593,00				5.593,00
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES GANHAO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	U-TAJANO, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7245	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.		2.197,45				2.197,45
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			268,96	268,96		
	7719	Alice Maria Calvão			268,96	268,96		
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			268,96	268,96		
	7787	ELISA MARIA MORAIS VELENTE SILVA			268,96	268,96		
	7858	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES			268,96	268,96		
	7976	Fernando da Conceição Meira Tavares			268,96	268,96		
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			268,96	268,96		
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9011	SONIA CRISTINA SEQUEIRA TAVARES			268,96	268,96		
	9153	PAULO MANUEL VASCONCELOS PEDRO		4.637,81				4.637,81
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA			3.240,00	3.240,00		
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP.,LDA		3,72				3,72
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO GANGA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	HELDER JOSÉ DO VALE ANTUNES		65,55				65,55
	13091	CANANA E FILHOS, LDA		8.076,53	165,00			7.911,53
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	13447	FCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO			268,96	268,96		
	13763	PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.		151,04				151,04
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		1.899,17				1.899,17
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		281,90		39.423,99		39.705,89
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00	420,00			
	19289	BNP PARIBAS FACTOR, S.A.			24.271,02	24.271,02		
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		7.646,84				7.646,84
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇAO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20246	SUBMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		2.797,12	692,63			2.104,49
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.525,01				9.525,01
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20373	MARIA HELENA SANHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00	196,00			
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00	588,00			
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CANHENHA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00				105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANIÇO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21079	NICOLAU DE MACEDO,LDA.		556,41				556,41
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63
	21536	REAL ESTATE MANALDI, LDA		727,44				727,44
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03
	21844	COPESOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22185	MREDIS, LDA		260,00				260,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.		400,48				400,48
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		2,00				2,00
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		882,00				882,00
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.250,00				4.250,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23458	EMESINGULAR, LDA		10.029,05				10.029,05
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		845,15				845,15
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA		793,77				793,77
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24063	PERENE, S.A.		24.174,76		320,00		24.494,76
	24063	PERENE, S.A.		320,00	320,00			
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		2.150,55		7.676,09		9.826,64
	24277	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.		6.395,00				6.395,00
	24601	FILIPA ANDREIA DOS SANTOS SILVA AMOROSO			268,96	268,96		
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.		15.936,41				15.936,41
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		33.017,54		683,83		33.701,37
	25399	DECOVERDI - PLANTAS E JARDINS, S.A.				20.643,87		20.643,87
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		28.288,04				28.288,04
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		35.380,01	13.887,99			21.492,02
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		908,21				908,21
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO		510,00				510,00
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HIDRAULIQUE - SUCURSAL		9.606,90	4.773,49			4.833,41
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPESSOAL, LDA		5.755,48				5.755,48
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		12.005,75				12.005,75
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		6.261,05		1.080,68		7.341,73
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		20.080,07				20.080,07
	27407	JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA		37,00				37,00
	27423	REBAU - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS, S.A.		7.776,38				7.776,38
	27651	OBRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		16.396,20				16.396,20
	27657	4X4 MULTITRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.		256,28				256,28
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE			268,96	268,96		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA		0,01	268,97	268,96		
	27781	EDELIRA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALVERCA			268,96	268,96		
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE BORREGO			268,96	268,96		
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			268,96	268,96		
	27798	HITESH NATURAL MISTRY			268,96	268,96		
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			268,96	268,96		
	27803	MARINHO JORGE ROSA PASCOAL			268,96	268,96		
	27816	Hithesh Arvind Jiva			268,96	268,96		
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			268,96	268,96		
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA			268,96	268,96		
	27867	DENISE MARINA CABRAL REIS			268,96	268,96		
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			268,96	268,96		
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27933	MARIA RITA MORAIS ROBALO			268,96	268,96		
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			268,96	268,96		
	28035	Lacticristo Laticinios Alentejanos Lda			268,96	268,96		
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		1.336,45				1.336,45
	28050	MARCIA CRISTINA MARTINS PAULINO LUFTMAN			268,96	268,96		
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			268,96	268,96		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			268,96	268,96		
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		91,27				91,27
	28297	NOVO BANCO S.A.			1.094,83	1.094,83		
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30	878,30			
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÃ, LDA		2.514,14				2.514,14
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA		239,50				239,50
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		500,00				500,00
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			268,96	268,96		
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		500,00	268,96	268,96		500,00
	29480	THERMOTELHA, LDA		17.661,20				17.661,20
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			537,92	537,92		
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	29599	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE TAVARES			268,96	268,96		
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			268,96	268,96		
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.474,66				1.474,66
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVAÇÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		309,29				309,29
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		25.075,50				25.075,50
	30232	GOFERMODE, LDA		299,42				299,42
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00	315,00			
	30241	COBERFER - CONSTRUÇÃO, S.A.		23.972,79				23.972,79
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00	315,00			
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO		192,32				192,32
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90
	30669	TOSCCA EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		6.738,79				6.738,79
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.		394,56				394,56
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		9.118,97	61,67			9.057,30
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRACÇOES. LDA			268,96	268,96		
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31060	TFG - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		6.697,74				6.697,74
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA		6.769,51				6.769,51
	31391	MOHAMED ZAHID MESIWI		250,00	250,00			
	31418	TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		840,50				840,50
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA		14.499,91	4.349,97			10.149,94
	31586	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		18.395,69	1.364,24			17.031,45
	31662	INOVÁQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA		5.062,60				5.062,60
	31973	COLORSET, LDA		13.979,00				13.979,00
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95
	32181	MERISTEMA, LDA		547,91				547,91
	32186	TECNOVIA - AÇORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		1.821,99				1.821,99
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS		37,95				37,95
	32329	GLAMOUR TOGETHER		190,00				190,00
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00
	32421	ENERGIHOTEL, LDA		3.172,46				3.172,46
	32446	TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA		1.136,90				1.136,90
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		28.386,91	10.645,09			17.741,82
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			268,96	268,96		
	32562	VÂNIA RAQUEL PEREIRA DINIS			268,96	268,96		
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.		3.791,61				3.791,61
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00	3.745,00			
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			268,96	268,96		
	32886	COBENG, LDA		3.547,17	1.694,13			1.853,04
	32915	VSMGS CONSTRUCTION, LDA		2.218,47	187,00			2.031,47
	32941	NOTÁVEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		960,46				960,46
	32950	HABIPLAN Ú ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		14.124,14				14.124,14
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA		2.202,89				2.202,89
	33484	ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA		24.290,20				24.290,20
	33591	FOCUS LIGHT - ILUMINAÇÃO, LDA.		3.008,60	1.289,40			1.719,20
	33781	ANA BELA DA SILVA CONDINHO DE ALMEIDA			268,96	268,96		
	33824	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		883,34				883,34
	34217	JOSÉ MANUEL GOUVEIA PARDETE			268,96	268,96		
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	34270	A FRUTA DO PACHECO,LDA		588,00				588,00
	34329	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		7.276,50	189,47			7.087,03
	34387	ECOMAFER - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA		9.242,80				9.242,80
	34947	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.		8.462,50				8.462,50
	35365	Elisabete Mendes Pereira da Costa			268,96	268,96		
	35425	VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		274,25				274,25
	35427	ESPACEAR - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA		4.454,14				4.454,14
	35429	MAIDEN CONSTRUÇÕES, LDA		9.287,85				9.287,85
	35620	CRISTINA P S DUARTYE FERNANDES		250,00				250,00
	35765	PIRCA,LDA		1.227,51		3.718,84		4.946,35
	35780	NELSON FERNANDO GASPAR GRINCHO			268,96	268,96		
	35866	CONSTRUCOES MANUEL RODRIGUES GOMES, LDA		528.527,62	474.457,20	198.807,76		252.878,18
	36542	ANCORAS & AMP BUZIOS LDA		3.360,00				3.360,00
	36543	GELADOS VALENCIANA, LDA.		960,00				960,00
	36544	SERGIO PEDRO VALE NORTE PEREIRA COQUENIM		1.088,64				1.088,64
	36545	ENOCIVIL, LDA		32.131,68	149,78			31.981,90
	36653	JOANA RAQUEL MARQUES RODRIGUES DE MENDONÇA ENCARNAÇÃO		23,00				23,00
	36657	ANTÓNIO CARDOSO RODRGUES DIAS			268,96	268,96		
	37306	BEIRA CRUZ,LDA		18.383,55	7.231,69			11.151,86
	37415	MARIA DA PURIFICAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA		250,00	268,96	268,96		250,00
	37445	PEDRO JORGE DA SILVA FELIZARDO		54,00				54,00
	37653	UNIKONSTROI, LDA		72,70				72,70
	38001	J.C.N.F. Ú CONSTRUÇÃO, LDA		24.092,04		29.872,99		53.965,03
	38021	BRICK-STEEL, LDA		7.398,65	3.170,85			4.227,80
	38116	REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.		593,75				593,75
	38200	DELEITES DO POETA, LDA		3.120,00				3.120,00
	38201	SETUBAL SOUV, LDA		126,00				126,00
	38396	ROGÉRIO PAULO DA SILVA DUARTE		5.847,28				5.847,28
	38397	EFIMA Ú EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA		17.064,42				17.064,42
	38682	JSVC2 DECOR, LDA.		5.912,60				5.912,60
	38805	URBILESTO, UNIPESSOAL LDA		2.871,02		210,29		3.081,31
	39068	MARGEM CONCRETA UNIPESSOAL, LDA		7.156,47				7.156,47
	39080	INÊS FIALHO PIRES		1.320,00				1.320,00
	39131	UNICABO-TELECOMUNICAÇOES E CONSTRUÇOES, LDA		10.373,66				10.373,66
	39439	CONSTRUBUILD Ú SERVICES, LDA		4.018,42		14.118,55		18.136,97
	39616	ENOVIAS, LDA		10.494,06				10.494,06
	40271	NADRUCIVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		4.685,65	4.685,65			
	40282	ANTONIO JOSE PINTO			268,96	268,96		
	40374	MARCELINO PAIVA LORADOR			268,96	268,96		
	40375	PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA AZEVEDO			268,96	268,96		
	40379	ELSA C. TABANGO			268,96	268,96		
	40412	GIOVANNI D. SILVA			268,96	268,96		
	40432	DIAMANTINA DIAS MORAIS VALENTE			268,96	268,96		
	40712	EULALIA MARIA PATEIRO REBOCHO NUNES CALADO			268,96	268,96		
	40868	AMIR SHEIKH			268,96	268,96		
	40949	MARIA DO CÉU DA CRUZ RODRIGUES MARTINS			268,96	268,96		
	41053	HELENA ISABEL DOS SANTOS COELHO		315,00				315,00
	41864	MARIA JOAO BORREGO UNIPESSOAL, LDA			268,96	268,96		
	41865	CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA			268,96	268,96		
	41883	VALE DO LAPEDO, LDA			76.841,68	198.807,75		121.966,07
	41884	JOSE CARLOS ALVES GONÇALVES			268,96	268,96		
	41914	ECHO CRATO - TURISMO INOVAÇÃO SOCIAL E ECOLOGIA UNIPESSOAL LDA.		260,12	260,12			
	41934	ANTÓNIO MANUEL BERNARDO SIMÕES			268,96	268,96		
	41958	MARLITA DA CONCEIÇÃO PRATES BANHA			268,96	268,96		
		A TRANSPORTAR ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.575.490,07	699.061,48	636.218,45		1.512.647,04
	41985	CLAUDIO DANIEL GALRÃO DE ALMEIDA			268,96	268,96		
	42273	ABUL JAHAR DULAL			268,96	268,96		
	42274	ROBERT ANDREI CHIUCHISAN			268,96	268,96		
	42349	MARIA JÚLIA MARQUES PAIVA LORADOR			268,96	268,96		
	42469	ARCOLAGO, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, LDA.				14.801,05		14.801,05
	42546	ANDRE FILIPE AROCHA COSTA		6.400,00				6.400,00
	42728	O BACORINHO FESTAS E SABORES LDA.			268,96	268,96		
	43220	FERNANDO DE JESUS DA SILVA MARQUES			268,96	268,96		
	43242	MARIA INÊS ELIAS RODRIGUES			268,96	268,96		
	43249	PONTOS NOS IS PRONTO A VESTIR,LDA			268,96	268,96		
	43251	LILIANA VANESSA BAPTISTA GONÇALVES			268,96	268,96		
	43268	SUSANA RITA INÁCIO DE LIMA			268,96	268,96		
	43280	JORGE MANUEL LOBINHO PIRES, LDA.			268,96	268,96		
	43399	ELIANA MICAELA DOS REIS MASSI GUIA			268,96	268,96		
	43425	LUIS CARLOS CONDES PRATES			268,96	268,96		
	43431	MASHUK AHMED			268,96	268,96		
	43432	MOHAMED ABUL KALAM			268,96	268,96		
	43542	MARIA DE LA SALETE FIDALGO BENTO			268,96	268,96		
	43544	JOÃO PAULO DO ROSÁRIO COSTA UNIPESSOAL, LDA			268,96	268,96		
	43547	PATRICK WIDMER			268,96	268,96		
	43698	HIRACELMA PENEYAMBEKO LUIS HELAENENI			268,96	268,96		
	43705	COMUNILOG CONSULTING LDA.			268,96	268,96		
	43706	ESSÊNCIA PURA DE SHRYHM, LDA.			268,96	268,96		
	43712	EDUARDO JORGE KUEI LAM CHAN			268,96	268,96		
	43753	ADERITO JOSE FELICIANO VALENTIM				948,78		948,78
27.7.1.2.2		Anteriores ao ano 2001 (inclusivé)		309.856,59	79,50	332,60		310.109,69
27.8		Outros devedores e credores		29.749,45	210.500,50	212.397,66		31.646,61
27.8.9		Outros		29.749,45	210.500,50	212.397,66		31.646,61
27.8.9.2		Outros credores		29.749,45	210.500,50	212.397,66		31.646,61
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		29.749,45	210.500,50	212.397,66		31.646,61
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		29.749,45	210.500,50	212.397,66		31.646,61
27.8.9.2.9.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		3.296,58	15.302,73	13.352,53		1.346,38
27.8.9.2.9.1.2.9		Cobrança de Serviços e Fundos Autonomos(OT)		3.296,58	15.302,73	13.352,53		1.346,38
27.8.9.2.9.1.2.9.02		Fundo Comum de Imposto de JustiÃ§a(OT)		906,07	10.835,45	9.950,38		21,00
27.8.9.2.9.1.2.9.04		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		927,61	927,61			
27.8.9.2.9.1.2.9.05		PSP-POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA		810,00	873,00	288,00		225,00
27.8.9.2.9.1.2.9.06		GNR- GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA		101,00	101,00	45,00		45,00
27.8.9.2.9.1.2.9.09		AIMA-Agência para a Integração Migrações e Asilo		551,90	2.565,67	3.069,15		1.055,38
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		26.452,87	195.197,77	199.045,13		30.300,23
27.8.9.2.9.1.9.9		Cobranca de outras entidades (OT)		26.452,87	195.197,77	199.045,13		30.300,23
27.8.9.2.9.1.9.9.11		Outras cobrancas para terceiros(OT)		11.833,51	166.709,77	167.259,72		12.383,46
27.8.9.2.9.1.9.9.16		ENCARGOS DE ESCRITURA(OT)		14.619,36	1.030,00			13.589,36
27.8.9.2.9.1.9.9.18		Serviços Municipalizados de Setúbal			27.458,00	31.785,41		4.327,41
		TOTAL ...		1.915.096,11	909.641,48	848.948,71		1.854.403,34

Em __ de _____ de ___

_____

Em __ de _____ de ___

_____

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.5. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.5.1. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.	B 19807,46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NA SALA DE DATACENTER. RQI 1963/2023/DINFOR	2023/05/30	19.807,46	24.363,18	2023/06/01	2023/06/01	AD	N						2024/06/06	24.363,18					24.363,18	24.363,18					24.363,18		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NA SALA DE DATACENTER. RQI 1963/2023/DINFOR
502832266	SOPSA ECO INNOVATION, S.A.	B 3828	AQUISIÇÃO DE 15 CONTENTORES SEMIENTERRADOS 5M3 CUBA DE PEAD P/RESIDUOS INDIFERENCIADOS, REVESTIMENTO DE MADEIRA, RECOLHA QUICK SYSREM PLUS, SACO REFORÇADO - RQI.3276/2017/DIHU	2018/02/14	40.875,00	50.276,25	2020/12/31	2018/02/14	CP	N						2019/04/15	49.209,06					49.209,06	49.209,06					49.209,06	7833069	
502641878	VP DOIS - VESTUARIO PROFISSIONAL PROTECÇÃO, LDA	B 4242	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2019/02/26	180.909,25	222.518,42	2021/05/31	2019/06/01	CPN	N						2020/01/31	19,56					19,56	218.484,99					218.484,99	5679636	
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	B 4344	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020. RQI 1467/2019/DIAPE	2019/06/27	885.812,12	1.000.967,70	2020/07/31	2019/09/01	CPN	N				3080	2019/09/24	2020/01/31	87.248,16					87.248,16	101.917,93					101.917,93	5857959	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020. RQI 1467/2019/DIAPE
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	B 4487	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E TOUT VENANT COM E SEM TRANSPORTE - RQI N.º596 E 597/2018/SOCERV	2019/10/10	45.300,00	55.719,00	2020/03/31	2019/10/30	CP	N						2020/06/25	114,37					114,37	55.123,02					55.123,02	6058140	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E TOUT VENANT COM E SEM TRANSPORTE - RQI N.º596 E 597/2018/SOCERV
500423644	ETRATRAF, SA	B 4516	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS SEMAFÓRICOS DO CONCELHO - RQI N.º 3779/2019/DIOAD	2019/10/26	20.000,00	24.600,00	2020/06/30	2020/01/01	AD	N						2020/01/31	1.953,91					1.953,91	24.600,00					24.600,00		
513137998	GONÇALVES & GERARDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA	B 4540	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA 3 ANOS DE 9000 SACOS DE 40 KG DE CIMENTO PORTLAND DE CALCÁRIO CEM II/B Ú L32,5N, COM TRANSPORTE (ENTREGA NAS INSTALAÇÕES DA CMS - ARMAZÉNS DE POÇOILOS - RQI 3330/19/SOCERVC	2019/11/04	50.351,36	62.975,78	2021/01/31	2019/12/12	CP	N						2020/06/26	5.982,72					5.982,72	62.975,78					62.975,78	6125289	
234311703	VALDINEI SOBRAL (VIDREIRA OFICINA DO VIDRO)	B 4542	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE VIDROS SIMPLES, DUPLOS, ESPELHOS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS	2019/11/05	25.000,00	30.750,00	2020/12/31	2020/01/01	CP	N						2020/01/31	5.986,76					5.986,76	30.750,00					30.750,00	6422600	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE VIDROS SIMPLES, DUPLOS, ESPELHOS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS
504639668	CAETANO PARTS, LDA.	B 4622	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI N.º4050/2019/DITEM/SMF	2020/03/19	135.000,00	166.050,00	2022/02/28	2020/03/19	AD	N						2020/01/31	60,19					60,19	94.928,34					94.928,34	6586021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI N.º4050/2019/DITEM/SMF
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE COCUÃES, S.A	B 5263	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, DE EDUCAÇÃO E DE CULTURA, PARQUE INFANTIL BAIRRO AFONSO COSTA - RQI N.º 2661/2020/GARIU	2020/12/14	15.152,60	18.637,70	2021/01/13	2020/12/20	CP	N						2020/12/15	10.455,51					10.455,51	18.637,70					18.637,70		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, DE EDUCAÇÃO E DE CULTURA, PARQUE INFANTIL BAIRRO AFONSO COSTA - RQI N.º 2661/2020/GARIU
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE COCUÃES, S.A	B 5264	REQUISIÇÃO PARA PÉRGULA ARA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE VILA FRESCA DE AZEITÃO - RQI N.º 1150/2019/GARIU	2020/12/14	19.800,00	24.354,00	2021/01/13	2020/12/20	AD	N						2020/12/15	24.354,00					24.354,00	24.354,00					24.354,00		REQUISIÇÃO PARA PÉRGULA ARA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE VILA FRESCA DE AZEITÃO - RQI N.º 1150/2019/GARIU
502832266	SOPSA ECO INNOVATION, S.A.	B 5908	AQUISIÇÃO DE 15000 SACOS DESCARTÁVEIS 5 M3 (2550X3700X0,04 MM) PARA MOLOKS - RQI.3360/2017/DIHU	2020/12/29	10.759,00	13.233,57	2024/04/17	2017/08/24	AD	N						2023/01/12	13.233,57					13.233,57	13.233,57					13.233,57		
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	B 5960	AQUISIÇÃO DE 3300 REFEIÇÕES E RESPETIVOS BENS NÃO ALIMENTARES - RQI.1857/2018/DIEV	2018/07/16	6.500,11	7.995,13	2020/12/31	2018/07/09	CP	N						2023/01/12	1.424,93					1.424,93	2.000,78					2.000,78	4674700	
509238211	SOPSA - AMBIENTE UNIPESSOAL, LDA.	B 6218	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTENTORES ENTERRADOS LASSO GREEN BEE PARA RECOLHA DE RSU INDIFERENCIADOS. RQI 969/2021/DIHU	2021/03/19	19.995,00	24.593,85	2021/06/29	2021/05/31	AD	N						2023/02/09	24.593,85					24.593,85	24.593,85					24.593,85	7703824	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTENTORES ENTERRADOS LASSO GREEN BEE PARA RECOLHA DE RSU INDIFERENCIADOS. RQI 969/2021/DIHU
			TOTAL		1.475.261,90	1.727.034,58											248.999,77					248.999,77	745.172,20					745.172,20		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501115099	ARGACOL - TINTAS E VERNIZES S.A	B	6268	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE APOIO À PINTURA, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2021/03/31	35.000,00	43.050,00	2022/01/10	2021/01/11	CP	N					2021/07/29	7.099,84					7.099,84	42.114,51					42.114,51	7540673	
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	B	6366	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. RQI. N.º442/2021/DIEV	2021/05/04	9.592,00	10.167,52	2021/05/20	2021/05/04	AD	N					2022/06/24	3.039,97					3.039,97	10.167,52					10.167,52		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. RQI. N.º442/2021/DIEV
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	B	6491	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. RQI.N.º 1293/2021/DIEV	2021/08/09	13.497,20	14.307,03	2021/05/31	2021/08/09	AD	N					2022/08/29	2.528,10					2.528,10	14.307,03					14.307,03	7832422	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. RQI.N.º 1293/2021/DIEV
502021160	D.COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.	B	6659	AQUISIÇÃO BATERIAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2021/07/23	35.000,00	43.050,00	2024/10/01	2021/08/26	CPN	N					2021/09/21	5.067,65					5.067,65	12.395,65					12.395,65	7899651	AQUISIÇÃO BATERIAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
503193364	SIMOPEÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.	B	6898	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUPERESTRUTURAS DE RECOLHA DE RSU DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO)- RQI Nº 3420/2021/	2021/11/02	150.000,00	184.500,00	2023/11/30	2021/11/02	CPN	N					2023/01/31	35.516,25					35.516,25	35.516,25					35.516,25	5742162	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUPERESTRUTURAS DE RECOLHA DE RSU DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO)- RQI Nº 3420/2021/DITEM
500912734	TINTAS KAR, LDA.	B	6978	FORNECIMENTO CONTINUO PARA A AQUISIÇÃO DE PRIMÁRIO E TINTA PARA O BAIRRO DA BELA VISTA - RQI 811/2021/DIOAD	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	2022/12/01	2021/12/01	CP	N					2022/06/28	11.238,36					11.238,36	27.979,15					27.979,15	9107697	FORNECIMENTO CONTINUO PARA A AQUISIÇÃO DE PRIMÁRIO E TINTA PARA O BAIRRO DA BELA VISTA - RQI 811/2021/DIOAD
514284498	SOBRALPNEUS II - SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS,LDA.	B	7036	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E CINTAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL - RQI'S 2738 E 2741/2021/DITEM	2021/11/24	120.000,00	147.600,00	2024/02/06	2022/02/07	CPN	N					2022/01/23	4.079,10					4.079,10	96.053,03					96.053,03	9179879	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E CINTAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL - RQI'S 2738 E 2741/2021/DITEM
500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	B	7076	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - RQI 740/2021/DIOAD	2021/12/10	30.000,00	36.900,00	2022/12/01	2021/12/01	CP	N					2022/06/24	1.562,41					1.562,41	36.789,09					36.789,09	8975454	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - RQI 740/2021/DIOAD
505514869	AGRICULTURA MOREIRA DA SILVA, LDA.	B	7084	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA A REQUALIFICAÇÃO DE AREAS VERDES. RQI N.º 1814/2021/DIEV	2022/02/17	24.529,00	26.000,74	2021/12/31	2022/02/17	CP	N					2023/02/09	17.540,75					17.540,75	20.374,13					20.374,13	9131318	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA A REQUALIFICAÇÃO DE AREAS VERDES. RQI N.º 1814/2021/DIEV
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	B	7211	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFICIO DESIGNADO POR "CLUBE OFICIAIS". RQI 2314/2020/DAF	2021/09/09	477.000,00	514.159,39	2037/03/31	2022/04/01	CPN	N			2268	2022/09/08	2022/04/01	12.136,93					12.136,93	12.136,93					12.136,93	7871279	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFICIO DESIGNADO POR "CLUBE OFICIAIS". RQI 2314/2020/DAF
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	B	7212	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING IMOBILIÁRIO DO CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 15 ANOS. RQI 4936/2020/SECOMP	2021/09/09		350.000,00	2037/03/31	2022/04/01	CPN	N			2268	2022/09/08	2022/04/01	10.817,53					10.817,53	10.817,53					10.817,53	7871279	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING IMOBILIÁRIO DO CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 15 ANOS. RQI 4936/2020/SECOMP
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	B	7291	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCO IMPARR. RQI 205/2020/DAF	2022/03/31	1.475.261,34	1.475.261,34	2033/01/31	2022/03/20	CPN	N			1612	2021/01/18	2022/03/31	207.864,65					207.864,65	492.098,05					492.098,05	7982851	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCO IMPARR. RQI 205/2020/DAF
507073940	BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	B	7507	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS E TRATAMENTO DE PALMEIRAS. RQI N.º 1464/2022/DIEV	2022/08/09	19.908,00	21.102,48	2024/08/28	2022/10/01	AD	N					2022/12/29	11.521,14					11.521,14	20.367,90					20.367,90	9410949	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS E TRATAMENTO DE PALMEIRAS. RQI N.º 1464/2022/DIEV
				TOTAL	3.895.049,44	4.630.033,08											579.012,45					579.012,45	1.576.288,97					1.576.288,97		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501100385	A. MILNE CARMO, S.A.	B 7599	AQUISIÇÃO DE PINHO TRATADO TORNEADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDE. RQI N.º 491/2022/DIEVS	2022/07/19	14.625,00	17.988,75	2022/08/16	2022/07/19	CP	N						2023/02/09	17.988,75					17.988,75	17.988,75					17.988,75		AQUISIÇÃO DE PINHO TRATADO TORNEADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDE. RQI N.º 491/2022/DIEV
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B 7646	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 201	2022/09/06	130.000,00	159.900,00	2023/12/31	2022/09/06	AD	N						2022/09/30	18.821,69					18.821,69	85.296,62					85.296,62	9534854	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 201
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B 7715	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/09/21	4.999,00	6.148,77	2022/12/31	2022/10/01	ADBS	N						2022/12/09	160,21					160,21	5.426,64					5.426,64		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
504161962	ARRABISERVE - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	B 7720	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK CONFORME V/ORÇAMENTO ARR21/1538 - RQI 3578/2022/ARMAZ	2022/09/23	19.939,68	24.525,82	2023/03/31	2022/09/23	AD	N						2023/01/22	743,90					743,90	22.174,75					22.174,75	9514172	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK CONFORME V/ORÇAMENTO ARR21/1538 - RQI 3578/2022/ARMAZ
502641878	VP DOIS - VESTUARIO PROFISSIONAL PROTECÇÃO, LDA	B 7740	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO NECESSÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO	2022/09/29	16.250,11	19.987,65	2024/08/26	2022/09/29	AD	N						2022/11/28	13.408,21					13.408,21	13.408,21					13.408,21		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO NECESSÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO
503183997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	B 7859	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2022/2023. RQI 4102/2022/DIAPE	2022/10/25	112.662,40	119.422,14	2023/12/31	2022/11/01	CPN	N						2022/12/24	70,21					70,21	117.314,09					117.314,09	9583241	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2022/2023. RQI 4102/2022/DIAPE
500158118	JMGG - JOSE MARQUES GOMES GAIO, S.A.	B 7902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS ALFÁLTICAS A QUENTE COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO (AC 12 SURF 35/50), 3500 TONELADAS COM TRANSPORTE E 1500 TONELADAS SEM TRANSPORTE - R	2022/11/16	306.675,00	377.210,26	2023/12/31	2022/11/16	CPN	N						2023/09/25	130.169,90					130.169,90	193.621,32					193.621,32	10087553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS ALFÁLTICAS A QUENTE COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO (AC 12 SURF 35/50), 3500 TONELADAS COM TRANSPORTE E 1500 TONELADAS SEM TRANSPORTE - R
502021160	D.COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.	B 7948	FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS POR 24 MESES. RQI 2031/2022/DITEM	2022/11/25	150.000,00	184.500,00	2025/02/17	2023/02/18	CPN	N						2023/01/24	19.281,75					19.281,75	62.209,37					62.209,37	9852738	FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS POR 24 MESES. RQI 2031/2022/DITEM
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B 7976	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/12/07	18.741,05	23.051,50	2023/12/31	2022/12/12	AD	N						2023/01/31	3.645,47					3.645,47	22.372,37					22.372,37	9834794	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
500194670	BP PORTUGAL COMERCIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S A	B 7977	FORNECIMENTO DE GASOLINA NO POSTO DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM POÇOILOS PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 2018). RQI 645/2022/DOM/DITEM	2022/12/07	135.000,00	166.050,00	2023/12/31	2022/11/01	AD	N						2022/12/31	72.412,57					72.412,57	141.698,41					141.698,41	9432184	FORNECIMENTO DE GASOLINA NO POSTO DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM POÇOILOS PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 2018). RQI 645/2022/DOM/DITEM
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B 7987	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CBSS PARA ANO DE 2023.	2022/12/13	984.000,00	1.210.320,00	2023/12/31	2022/12/18	AD	N				715	2023/05/08	2023/01/31	822.965,38					822.965,38	1.040.631,87					1.040.631,87	9874951	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CBSS PARA ANO DE 2023.
503536717	VISUAL FORMA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.	B 8002	AQUISIÇÃO DE STORAGE COM 5 DISCOS RÍGIDOS - PAQ. N.º 3101/2022/DINFOR	2022/12/16	33.740,00	41.500,20	2024/10/01	2022/12/16	AD	N						2022/12/26	41.500,20					41.500,20	41.500,20					41.500,20		AQUISIÇÃO DE STORAGE COM 5 DISCOS RÍGIDOS - PAQ. N.º 3101/2022/DINFOR
			TOTAL	5.021.681,68	6.980.638,17												1.720.180,69					1.720.180,69	3.339.931,57					3.339.931,57		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508411980	AGOSTIAUTO - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS UNIP., LDA	B 8045	FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS POR 24 MESES. RQI 2032/2022/DITEM	2023/01/12	150.000,00	184.500,00	2025/03/15	2023/03/16	CPN	N					2023/01/31	34.505,24					34.505,24	45.068,09					45.068,09	9949004	FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS POR 24 MESES. RQI 2032/2022/DITEM
234311703	VALDINEI SOBRAL (VIDREIRA OFICINA DO VIDRO)	B 8071	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VIDROS, PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS. RQI 3482/2022/SEMAPE	2023/05/18	20.000,00	24.600,00	2023/12/31	2023/05/24	AD	N					2023/03/31	9.539,77					9.539,77	9.654,65					9.654,65	10035935	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VIDROS, PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS. RQI 3482/2022/SEMAPE
505331187	WIREMAZE - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO S.A.	B 8145	PLATAFORMA PORTAL DE DENUNCIANTE - MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), QUE CONTÉM O ACESSO AO SOFTWARE, ALOJAMENTO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E MATERIAL FORMATIVO (VÍDEO E FAQS). RQI 4188/2023/D	2023/02/24	4.995,00	6.143,85	2024/12/31	2023/02/24	ADRS	N					2023/04/25	4.095,90					4.095,90	4.095,90					4.095,90		PLATAFORMA PORTAL DE DENUNCIANTE - MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), QUE CONTÉM O ACESSO AO SOFTWARE, ALOJAMENTO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE E MATERIAL FORMATIVO (VÍDEO E FAQS). RQI 4188/2023/DAF
509617093	IMAGEM FRESCA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA.	B 8201	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	2023/03/22	19.969,10	24.562,00	2024/09/11	2023/09/11	AD	N					2024/10/01	9.561,93					9.561,93	9.561,93					9.561,93	10254112	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
501996940	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	B 8229	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,LANCIL DE PASSEIO E GUIA, PAVÊ I CINZA, PAVÊ RETANGULAR CINZA E PAVÊ AMARELO RETANGULAR - RQI N.º 3740/2022/DIVIC	2023/05/26	79.800,22	98.154,28	2023/12/31	2023/04/01	CPN	N					2024/08/16	36.379,91					36.379,91	36.379,91					36.379,91	10411251	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,LANCIL DE PASSEIO E GUIA, PAVÊ I CINZA, PAVÊ RETANGULAR CINZA E PAVÊ AMARELO RETANGULAR - RQI N.º 3740/2022/DIVIC
501390324	EXTINCÊNDIOS- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA,S.A.	B 8237	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PÓ QUÍMICO Ú PAQ N.º 291/2023/CBSS	2023/05/31	9.500,00	11.685,00	2024/12/31	2023/05/31	AD	N					2024/03/12	3.271,80					3.271,80	3.271,80					3.271,80	10155427	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PÓ QUÍMICO Ú PAQ N.º 291/2023/CBSS
501782230	NORMÁTICA, LDA.	B 8239	AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE RACK - PAQ N.º 418/2023/DINFOR	2023/04/05	9.980,00	12.275,40	2024/11/07	2023/04/05	AD	N					2024/11/07	12.275,40					12.275,40	12.275,40					12.275,40		AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE RACK - PAQ N.º 418/2023/DINFOR
513431454	ABSOLUTO SINTÉTICO - UNIPESSOAL, LDA	B 8264	FORNECIMENTO DE MQATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÊ, LANCIL, BRITA, BLOCOS E GRELHAS DE BETÃO, LAJETA E CIMENTO).	2023/04/14	12.204,28	15.011,28	2024/04/14	2023/04/14	AD	N					2023/09/28	3.531,20					3.531,20	15.007,20					15.007,20	9991457	FORNECIMENTO DE MQATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÊ, LANCIL, BRITA, BLOCOS E GRELHAS DE BETÃO, LAJETA E CIMENTO)
500012261	AHLERS LINDLEY, LDA	B 8267	AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ACESSIBILIDADE ÀS PRAIAS DE ALBARQUEL E FIGUEIRINHA	2023/04/17	6.670,00	8.204,10	2023/12/31	2023/04/17	AD	N					2023/12/18	4.000,00					4.000,00	8.167,20					8.167,20	9978862	AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ACESSIBILIDADE ÀS PRAIAS DE ALBARQUEL E FIGUEIRINHA
501142290	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA	B 8271	Aquisição de vedação e portão Grco Irisó para parque infantil do Vale de Choupo em Brejos de Azeitão, RQI N.º 1116/2023/GARIU	2023/04/17	9.170,00	11.279,10	2024/10/01	2023/04/17	AD	N					2024/08/26	11.279,10					11.279,10	11.279,10					11.279,10		Aquisição de vedação e portão Grco Irisó para parque infantil do Vale de Choupo em Brejos de Azeitão, RQI N.º 1116/2023/GARIU
513205470	2045 - GÁLIA/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , A.C.E	B 8277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 158/2023/DOM	2023/04/19	87.480,00	107.600,40	2024/04/30	2023/05/01	AD	N					2023/08/30	62.766,90					62.766,90	98.633,70					98.633,70	9954581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 158/2023/DOM
507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	B 8279	FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA A CBSS, PARA O ANO DE 2023 - RQI N.º 4643/2022/CBSS	2023/04/19	10.273,20	12.636,04	2024/04/19	2023/04/19	AD	N					2023/06/28	2.762,11					2.762,11	12.636,04					12.636,04	10081979	FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA A CBSS, PARA O ANO DE 2023 - RQI N.º 4643/2022/CBSS
500284679	TIPOGRAFIA BELGRÁFICA, LDA.	B 8300	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	2023/04/27	13.029,50	16.026,29	2023/09/11	2023/09/11	AD	N					2024/06/21	16.026,29					16.026,29	16.026,29					16.026,29		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES
507052609	MBX ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA	B 8308	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/04/29	28.000,00	34.440,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N					2023/12/06	18.704,61					18.704,61	24.756,21					24.756,21	10075449	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
			TOTAL		6.282.752,98	7.547.755,91										1.948.880,85					1.948.880,85	3.646.744,99					3.646.744,99		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500251118	SINTIMEX - SOC. INT. DE IMPORT. E EXPORTACOES, LDA	B	8314 Aquisição de material de resgate para a CBSS - RQI N.º 1004/2023	2023/05/03	8.059,50	9.913,18	2024/10/01	2023/05/03	AD	N						2024/10/01	8.799,11					8.799,11	8.799,11					8.799,11		Aquisição de material de resgate para a CBSS - RQI N.º 1004/2023
510983642	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	B	8365 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E NO FORTE DE SÃO FILIPE	2023/05/22	5.374,50	6.610,64	2023/05/22	2023/05/22	CP	N						2024/10/01	6.610,64					6.610,64	6.610,64					6.610,64		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E NO FORTE DE SÃO FILIPE
509010873	DS, LDA.	B	8378 AQUISIÇÃO DE 10 ESTRUTURAS DE OUTDOOR 8*3, INCLUINDO MONTAGEM	2023/05/26	21.750,00	26.752,50	2024/05/26	2023/05/26	CP	N						2024/02/02	26.752,50					26.752,50	26.752,50					26.752,50	10217284	AQUISIÇÃO DE 10 ESTRUTURAS DE OUTDOOR 8*3, INCLUINDO MONTAGEM
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B	8391 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/05/30	16.872,04	20.752,61	2024/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/10/26	13.322,58					13.322,58	19.110,75					19.110,75	10104033	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
504163760	DECOFACTOR - IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA	B	8393 FORNECIMENTO DE DIVERSO MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO DCDJ. RQI N.º 660/2023/DCDJ	2023/05/30	25.000,00	30.750,00	2023/07/31	2023/05/01	CP	N						2024/02/09	19.970,23					19.970,23	19.970,23					19.970,23	10275055	FORNECIMENTO DE DIVERSO MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO DCDJ. RQI N.º 660/2023/DCDJ
505821680	HABIDOM - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA.	B	8396 Fornecimento de Baliza flexivel tipo HSR Ú Bali, 80cm de altura, 8cm de diâmetro, preta, 4 telas refletoras amarelas 3M, âncora M16, com esfera de vidro na base e incluindo bucha química. Transporte i	2023/05/31	18.000,00	22.140,00	2023/06/19	2023/05/31	AD	N						2024/07/30	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	10341476	Fornecimento de Baliza flexivel tipo HSR Ú Bali, 80cm de altura, 8cm de diâmetro, preta, 4 telas refletoras amarelas 3M, âncora M16, com esfera de vidro na base e incluindo bucha química. Transporte incluído. RQI N.º 1508/2023/SOCESVC
500251118	SINTIMEX - SOC. INT. DE IMPORT. E EXPORTACOES, LDA	B	8397 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE PARA A CBSS - RQI N.º 1329/2023	2023/05/31	11.420,00	14.046,60	2023/07/30	2023/05/31	AD	N						2024/10/01	14.046,60					14.046,60	14.046,60					14.046,60	10154595	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESGATE PARA A CBSS - RQI N.º 1329/2023
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A	B	8400 AQUISIÇÃO DE 80 BANCOS PARA VÁRIOS LOCAIS - RQI N.º 373/2023/GABIU	2023/05/31	18.272,00	22.474,56	2023/07/26	2023/05/31	CP	N						2024/10/01	22.474,56					22.474,56	22.474,56					22.474,56	10160164	AQUISIÇÃO DE 80 BANCOS PARA VÁRIOS LOCAIS - RQI N.º 373/2023/GABIU
980079659	INETUM ESPANHA, S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL	B	8406 LICENCIAMENTO WATCHGUARD POR 36 MESES - RQI N.º 1854/2023/DINFOR	2023/06/05	41.343,00	50.851,89	2025/05/31	2023/06/05	CP	N						2024/01/31	50.851,89					50.851,89	50.851,89					50.851,89	10099747	LICENCIAMENTO WATCHGUARD POR 36 MESES - RQI N.º 1854/2023/DINFOR
980079659	INETUM ESPANHA, S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL	B	8407 RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 123/2023/DINFOR	2023/06/05	1.618.198,71	1.990.384,41	2025/05/31	2023/06/05	CPN	N				1245	2023/08/01	2024/01/31	32.753,34					32.753,34	32.753,34					32.753,34	10099587	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 123/2023/DINFOR
980622212	B2 MOBILITY GMBH	B	8410 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2023/2024, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 201	2023/09/13	130.000,00	159.900,00	2024/11/30	2023/12/01	AD	N						2024/10/04	32.809,01					32.809,01	32.809,01					32.809,01	10268929	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2023/2024, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 2019). RQI 578/2023/DOM/DITEM
507072855	PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	8417 FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ANOS LECTIVOS 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. RQI 989/2023/DIAPE	2023/06/07	329.232,96	348.986,94	2026/06/30	2023/11/01	CPN	N						2023/12/06	103.788,87					103.788,87	103.811,55					103.811,55	10293934	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ANOS LECTIVOS 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. RQI 989/2023/DIAPE
500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	B	8433 FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO PARA AS OFICINAS	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	2024/08/09	2023/08/09	CP	N						2023/10/26	11.946,17					11.946,17	13.610,43					13.610,43	10183891	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO PARA AS OFICINAS
500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	B	8446 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TAMPAS DE CAIXAS DE VISITA PLUVIAIS PARA DIVERSAS OBRAS. RQI 1073/2023/DITVIC	2023/06/14	19.000,00	23.370,00	2023/12/31	2023/06/14	AD	N						2024/10/01	23.370,00					23.370,00	23.370,00					23.370,00	10294818	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TAMPAS DE CAIXAS DE VISITA PLUVIAIS PARA DIVERSAS OBRAS. RQI 1073/2023/DITVIC
			TOTAL		8.575.275,69	10.311.589,24											2.338.516,35					2.338.516,35	4.043.855,60					4.043.855,60		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501523375	AREAL EDITORES, SA	B 8459	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DIDÁTICO PARA O JARDIM DE INFANCIA PARA A EB DO FARALEÃO. RQI N.º 1644/2023/DIMEE	2023/06/20	6.745,16	8.296,55	2023/08/31	2023/06/20	CP	N						2024/10/01	8.289,60					8.289,60	8.289,60					8.289,60	10206780	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DIDÁTICO PARA O JARDIM DE INFANCIA PARA A EB DO FARALEÃO. RQI N.º 1644/2023/DIMEE
510329829	CANDELA - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA UNIPESSOAL, LDA	B 8461	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÕES DE ESTRADAS. RQI 1628/2023/SOCERVC	2023/06/21	63.827,55	78.507,90	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2024/10/01	16.505,21					16.505,21	16.505,21					16.505,21		AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÕES DE ESTRADAS. RQI 1628/2023/SOCERVC
506059723	J.& F. ALVES, LDA	B 8470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE REGA E BOMBAS POR 12 MESES. RQI: 2364/2023/SMAC.	2023/06/23	4.800,00	5.904,00	2024/06/30	2023/07/01	ADRS	N						2024/06/30	2.952,00					2.952,00	2.952,00					2.952,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE REGA E BOMBAS POR 12 MESES. RQI: 2364/2023/SMAC.
500016844	ALMEIDA FERRÃO - UNIPESSOAL, LDA.	B 8483	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (MATERIAIS DE USO CORRENTE)	2023/06/28	20.000,00	24.600,00	2025/06/30	2023/06/28	CP	N						2024/10/01	5.248,84					5.248,84	5.248,84					5.248,84	10398208	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (MATERIAIS DE USO CORRENTE)
513833587	QB - ORGANIC, LDA	B 8497	FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SETÚBAL PARA O ANO LECTIVO 2023/2024. RQI 31965/2023/DIAPE	2023/07/03	48.133,12	51.021,11	2024/06/30	2023/09/01	CP	N						2024/02/28	51.021,11					51.021,11	51.021,11					51.021,11	10184957	FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SETÚBAL PARA O ANO LECTIVO 2023/2024. RQI 31965/2023/DIAPE
502836679	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA.	B 8504	- FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIVERSOS MATERIAS DE COMUNICAÇÃO	2023/07/12	74.510,00	91.647,30	2024/04/12	2023/07/12	CP	N						2024/10/01	22.951,60					22.951,60	22.951,60					22.951,60	10361928	- FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIVERSOS MATERIAS DE COMUNICAÇÃO
18283160	PAULO JORGE RIBEIRO PESTANA LOPES (FACTORMÓVEL)	B 8509	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA VEREAÇÃO DO PSD	2023/07/12	5.808,00	7.143,84	2024/07/12	2023/07/12	AD	N						2024/04/01	7.013,46					7.013,46	7.013,46					7.013,46	10168556	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA VEREAÇÃO DO PSD
503653179	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA.	B 8525	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO PARA AS SALAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA EB DO MONTINHO DA COTOVIA. RQI N.º 1816/2023/DIMEE	2023/07/17	5.950,86	7.319,57	2023/09/30	2023/07/17	CP	N						2024/10/01	7.319,56					7.319,56	7.319,56					7.319,56	10206805	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA AS SALAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA EB DO MONTINHO DA COTOVIA. RQI N.º 1816/2023/DIMEE
503653179	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA.	B 8526	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA AS SALAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA EB DO FARALEÃO. RQI N.º 1685/2023/DIMEE	2023/07/17	7.111,23	8.747,20	2023/09/30	2023/07/17	CP	N						2024/10/01	8.747,18					8.747,18	8.747,18					8.747,18	10206794	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA AS SALAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA EB DO FARALEÃO. RQI N.º 1685/2023/DIMEE
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B 8544	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/07/18	49.707,00	61.139,61	2024/07/31	2023/08/01	CPN	N						2023/12/06	21.630,04					21.630,04	32.607,54					32.607,54	10174689	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
506116077	LUSASFAL - DERIVADOS ASFÁLTICOS DE PORTUGAL, S.A.	B 8559	FORNECIMENTO DE 8 TONELADAS DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60B3 ADH (ECR-1), EM TAMBOR DE 200 KG- 40 TAMBORES - 8000KG. RQI 2694/2023/DITVIC	2023/07/21	5.608,00	6.897,84	2023/07/21	2023/07/21	AD	N						2023/08/30	6.897,84					6.897,84	6.897,84					6.897,84		FORNECIMENTO DE 8 TONELADAS DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60B3 ADH (ECR-1), EM TAMBOR DE 200 KG- 40 TAMBORES - 8000KG. RQI 2694/2023/DITVIC
237945401	JOÃO JOSÉ FERREIRA GOMES RUSSO "JFG"	B 8584	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO 1.º PISO DE ARQUIVO. RQI 4357/2022/SEA	2023/09/23	7.550,00	9.286,50	2023/09/23	2023/09/23	AD	N						2024/11/07	9.286,50					9.286,50	9.286,50					9.286,50	10232017	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO 1.º PISO DE ARQUIVO. RQI 4357/2022/SEA
508489598	MAQUILORNDRO	B 8587	AQUISIÇÃO DE 8 ROÇADORAS HUSQVARNA 545 RX (INCLUI DISCO TRITURAR BENDA 3 MM - 11000RPM, 3 CABEÇAS FIO HUSQVARNA T45X) RQI: 1895/2023/SRIFLOR.	2023/08/03	5.788,00	6.540,44	2023/09/30	2023/08/03	AD	N						2024/10/01	6.540,44					6.540,44	6.540,44					6.540,44		AQUISIÇÃO DE 8 ROÇADORAS HUSQVARNA 545 RX (INCLUI DISCO TRITURAR BENDA 3 MM - 11000RPM, 3 CABEÇAS FIO HUSQVARNA T45X) RQI: 1895/2023/SRIFLOR.
			TOTAL		8.880.814,61	10.678.641,10											2.512.919,73					2.512.919,73	4.229.236,48					4.229.236,48		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500688281	ARTEBEL - ARTEFACTOS DE BETÃO, LDA	B	8594 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÊ) COM PALETES E TRANSPORTE - RQI 5166/2022/SOCERVC	2023/08/08	5.300,56	6.519,70	2024/08/08	2023/08/08	AD	N						2024/10/01	6.480,34					6.480,34	6.480,34					6.480,34	10596833	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÊ) COM PALETES E TRANSPORTE - RQI 5166/2022/SOCERVC
130817058	ADRIANO A.J. FIGUEIREDO (ADRILUZ - MATERIAL ELETRICO & ILUMINAÇÃO)	B	8601 FORNECIMENTO CONTINUODE MATERIAIS PARA OFICINA DE ELETRICIDADE - RQI 405/23/DIORD	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	2023/12/31	2023/08/09	CP	N						2024/12/19	2.630,68					2.630,68	2.630,68					2.630,68	10528205	FORNECIMENTO CONTINUODE MATERIAIS PARA OFICINA DE ELETRICIDADE - RQI 405/23/DIORD
504998498	GALMASA, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	B	8615 AQUISIÇÃO DE DESUMIFICADOR DE OSSADAS - AÇO INOX - 4 CESTOS - TRIFÁSICOS OU MONOFÁSICO. - RQI.1809/2023/SCEM	2023/08/11	13.600,00	16.728,00	2023/09/30	2023/08/11	AD	N						2024/07/29	16.728,00					16.728,00	16.728,00					16.728,00	10283896	AQUISIÇÃO DE DESUMIFICADOR DE OSSADAS - AÇO INOX - 4 CESTOS - TRIFÁSICOS OU MONOFÁSICO. - RQI.1809/2023/SCEM
515815179	IDPRINT - GRÁFICA DIGITAL, LDA.	B	8670 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO	2023/09/11	15.000,00	18.450,00	2024/12/31	2023/09/11	AD	N						2024/05/06	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	13113410 2	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO
500606811	IRMãOS RODRIGUES & COSTA, LDA	B	8685 AQUISIÇÃO DE FORNO CONVETOR PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA - PAQ. N.º 2259/2023/DIAPE	2023/09/18	8.105,00	9.969,15	2023/11/30	2023/09/18	CP	N						2024/09/10	9.969,15					9.969,15	9.969,15					9.969,15	10345519	AQUISIÇÃO DE FORNO CONVETOR PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA - PAQ. N.º 2259/2023/DIAPE
502631309	NADIA - SINALIZAÇÃO, LDA	B	8705 AQUISIÇÃO DE PILARETES, POSTES EM TUBO GALVANIZADO E FITA VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TRÂNSITO. RQI 1626/2023/DITVIC	2023/09/29	44.524,00	54.764,52	2023/12/31	2023/09/29	CP	N						2024/10/01	27.382,26					27.382,26	27.382,26					27.382,26	10336644	AQUISIÇÃO DE PILARETES, POSTES EM TUBO GALVANIZADO E FITA VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TRÂNSITO. RQI 1626/2023/DITVIC
502042044	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	B	8708 FORNECIMENTO TRANSPORTE DE: BAIAS MÓVEIS COM 2,00X1,00M EM TUBO GALVANIZADO DE COR AMARELA DE 42MM NA ESTRUTURA, 20MM NAS PRUMADAS, COM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 1,60X0,20M NA FRENTE COM A LEGENDA " SERVIÇ	2023/10/02	19.672,20	24.196,81	2023/12/31	2023/10/02	AD	N						2024/08/26	24.196,81					24.196,81	24.196,81					24.196,81	10374920	FORNECIMENTO TRANSPORTE DE: BAIAS MÓVEIS COM 2,00X1,00M EM TUBO GALVANIZADO DE COR AMARELA DE 42MM NA ESTRUTURA, 20MM NAS PRUMADAS, COM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 1,60X0,20M NA FRENTE COM A LEGENDA " SERVIÇO DE TRÂNSITO C.M. SETÚBAL" EM TELA REFLECTORA EGP CO.R
502290560	DISGAZ - SOC. DIST. GAZES DOMESTICOS, LDA	B	8719 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.	2023/10/09	4.950,00	6.088,50	2024/09/30	2023/10/09	ADRS	N						2023/12/13	4.404,37					4.404,37	4.912,47					4.912,47		AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
501509046	NORTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA.	B	8721 AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA OS REFEITORIOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO. RQI N.º 3384/2023/DIAPE	2023/10/09	5.501,87	6.767,30	2024/01/30	2023/10/09	AD	N						2024/10/29	6.767,30					6.767,30	6.767,30					6.767,30	10345325	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA OS REFEITORIOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO. RQI N.º 3384/2023/DIAPE
513137998	GONÇALVES & GERARDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA	B	8723 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 2000 SACOS DE CIMENTO DE 40 KG, COM TRANSPORTE, PARA DIVERSAS OBRAS A REALIZAR PELA DITVIC. RQI 3300/2023/SOCERVC	2023/12/06	15.600,00	19.188,00	2024/06/15	2023/10/10	CP	N						2024/06/15	4.797,00					4.797,00	4.797,00					4.797,00	10385128	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 2000 SACOS DE CIMENTO DE 40 KG, COM TRANSPORTE, PARA DIVERSAS OBRAS A REALIZAR PELA DITVIC. RQI 3300/2023/SOCERVC
196388040	AZ PAULO MOURATO	B	8731 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA 2+3 DA ARANGUES. RQI N.º 3406/2023/DIAPE	2023/10/11	6.887,81	8.472,01	2024/10/11	2023/10/11	AD	N						2024/05/31	8.472,01					8.472,01	8.472,01					8.472,01	10345514	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA 2+3 DA ARANGUES. RQI N.º 3406/2023/DIAPE
510092969	CITY CARE - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO URBANO	B	8736 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - PAQ N.º 1774/2023/GARIU	2023/10/12	8.879,95	10.922,34	2023/12/31	2023/10/12	CP	N						2024/10/01	10.922,34					10.922,34	10.922,34					10.922,34	10552252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - PAQ N.º 1774/2023/GARIU
			TOTAL		9.058.836,00	10.897.607,43											2.654.119,99					2.654.119,99	4.370.944,84					4.370.944,84		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	B 8819	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO IMPARK DE ACORDO COM A PROPOSTA 10/2019/GAP - EDITAL N.º 9/2019, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS E DESPESAS. RQI 953/2019/GAP	2021/10/18	4.805.529,62	4.805.529,62	2035/06/20	2023/09/20	CPN	N				1612	2021/01/18	2023/12/12	376.848,96					376.848,96	555.671,21					555.671,21	7962851	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO IMPARK DE ACORDO COM A PROPOSTA 10/2019/GAP - EDITAL N.º 9/2019, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS E DESPESAS. RQI 953/2019/GAP
507320328	LIGHTSET-COMERCIO E ALUGUER DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, LDA.	B 8827	FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMIVEIS CÉNICOS PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI. RQI N.º 4312/2023/SGEC	2023/11/07	5.000,00	6.150,00	2024/12/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/12/30	2.189,26					2.189,26	2.189,26					2.189,26		FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMIVEIS CÉNICOS PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI. RQI N.º 4312/2023/SGEC
513189327	MÁRIO GASPAR, UNIPESSOAL, LDA.	B 8832	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	2023/11/07	18.089,00	22.249,47	2024/11/07	2023/11/07	AD	N						2024/05/27	3.653,10					3.653,10	3.653,10					3.653,10	10646202	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES
508810981	ACERTAR Á PRIMEIRA, LDA	B 8834	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (MONITORES) - RQI Nº 3895/2023/DINFOR	2023/11/10	7.970,50	9.803,72	2024/01/10	2023/11/10	AD	N						2024/06/05	9.803,72					9.803,72	9.803,72					9.803,72	10576963	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (MONITORES) - RQI Nº 3895/2023/DINFOR
510717799	SUPERSETUBAL SUPERMERCADOS, LDA.	B 8852	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES DIVERSOS ATIVIDADES DESPORTIVAS. RQI N.º 4431/2023/DIDES	2023/11/16	1.500,00	1.845,00	2024/12/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/03/19	1.845,01					1.845,01	1.845,01					1.845,01		AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES DIVERSOS ATIVIDADES DESPORTIVAS. RQI N.º 4431/2023/DIDES
506116077	LUSASFAL - DERIVADOS ASFÁLTICOS DE PORTUGAL, S.A.	B 8868	FORNECIMENTO DE 16 TONELADAS DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60 B3 (ECR-1), EM TAMBOR DE 200 L), SEM TRANSPORTE. RQI 3874/2023/DITVIC	2023/11/21	11.184,00	13.756,32	2024/05/31	2023/12/01	AD	N						2024/10/01	2.063,45					2.063,45	2.063,45					2.063,45	10181342	FORNECIMENTO DE 16 TONELADAS DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60 B3 (ECR-1), EM TAMBOR DE 200 L), SEM TRANSPORTE. RQI 3874/2023/DITVIC
510054048	TOOGUIDRÁULICA, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, LDA.	B 8905	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FUNDIÇÃO DE TINTAS TERMOPLÁSTICAS TIPO HOT50G - COM TRANSPORTE. RQI. 3883/2023/DITVIC	2024/03/12	11.000,00	13.530,00	2024/01/31	2023/12/06	AD	N						2024/10/01	13.530,00					13.530,00	13.530,00					13.530,00	10607337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FUNDIÇÃO DE TINTAS TERMOPLÁSTICAS TIPO HOT50G - COM TRANSPORTE. RQI. 3883/2023/DITVIC
516337629	TOPGIM IBRAFER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESSOAL, LDA	B 8909	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA A ESCOLA SECUNDARIA DU BOCAGE. RQI N.º 4099/2023/DIMEE	2023/12/11	8.341,49	10.260,04	2024/02/28	2023/12/11	AD	N						2024/05/31	10.260,03					10.260,03	10.260,03					10.260,03	10599075	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA A ESCOLA SECUNDARIA DU BOCAGE. RQI N.º 4099/2023/DIMEE
514353082	MVPGÁS, LDA.	B 8915	FORNECIMENTO CONTINUO DE BOTIJAS DE GAS PARA OS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO, PRÉ-PRIMÁRIAS, ESCOLAS DO 2 º + 3 º CICLO E ESCOLAS SECUNDARIAS, POR 36 MESES. RQI 4014/2023/DIAPE	2023/12/13	50.798,52	62.482,18	2026/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/03/13	15.432,92					15.432,92	15.432,92					15.432,92	10567639	FORNECIMENTO CONTINUO DE BOTIJAS DE GAS PARA OS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO, PRÉ-PRIMÁRIAS, ESCOLAS DO 2 º + 3 º CICLO E ESCOLAS SECUNDARIAS, POR 36 MESES. RQI 4014/2023/DIAPE
515968951	PERCURSO INTUITIVO, LDA.	B 8955	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTÚDIO DE SOM PARA O PROGRAMA NENC - RQI 4226/2023/DIHAB	2023/12/28	5.804,13	7.139,08	2024/02/28	2023/12/28	AD	N						2024/12/09	7.139,08					7.139,08	7.139,08					7.139,08	10602477	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTÚDIO DE SOM PARA O PROGRAMA NENC - RQI 4226/2023/DIHAB
501741380	CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LDA	B 9038	TRATAMENTO DE RSU'S, FORNECIMENTO CONTINUO DE OPERAÇÕES E GESTÃO DE RESIDUOS. RQI: 4117/2023	2024/04/24	10.000,00	12.300,00	2024/12/31	2024/04/24	AD	N						2024/10/29	988,03					988,03	988,03					988,03	10690141	TRATAMENTO DE RSU'S, FORNECIMENTO CONTINUO DE OPERAÇÕES E GESTÃO DE RESIDUOS. RQI: 4117/2023
510392334	KI ARDINA DE AZEITÃO UNIPESSOAL, LDA.	B 9059	FORNECIMENTO PERIODICO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE AZEITÃO DURANTE O ANO 2024. RQI N.º 540/2024/SEB	2024/02/21	3.000,00	3.180,00	2025/02/28	2024/03/01	ADRS	N						2024/07/25	527,80					527,80	527,80					527,80		FORNECIMENTO PERIODICO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE AZEITÃO DURANTE O ANO 2024. RQI N.º 540/2024/SEB
			TOTAL		13.997.053,26	15.865.832,86											3.098.401,35					3.098.401,35	4.994.048,45					4.994.048,45		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
516530119	MATERIAL CLICK - MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	B 9065	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E PEÇAS PARA EFETUAR REPARAÇÕES NAS ESCOLAS DO CONCELHO. RQI 4419/2023/DIMEE	2024/02/23	19.995,00	24.593,85	2024/12/31	2024/03/01	AD	N						2024/06/25	24.523,14					24.523,14	24.523,14					24.523,14	10652646	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E PEÇAS PARA EFETUAR REPARAÇÕES NAS ESCOLAS DO CONCELHO. RQI 4419/2023/DIMEE
514796960	CÓDIGO PORTÁTIL UNIPESSOAL, LDA.	B 9075	AQUISIÇÃO DE 36 PCÈS PARA O PARQUE INFORMÁTICO Ú PAQ N.º 3271/2023/DINFOR	2024/02/28	16.182,00	19.903,86	2024/08/31	2024/02/28	AD	N						2024/08/26	19.903,86					19.903,86	19.903,86					19.903,86	10843072	AQUISIÇÃO DE 36 PCÈS PARA O PARQUE INFORMÁTICO Ú PAQ N.º 3271/2023/DINFOR
505850419	IRRIFARM - SISTEMAS DE REGA, LDA.	B 9078	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA A DITEM. RQI 4281/2023/DOM/DITEM	2024/07/10	99.150,00	112.039,50	2025/07/10	2024/07/11	CPN	N						2024/11/12	13.039,50					13.039,50	13.039,50					13.039,50	10841557	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA A DITEM. RQI 4281/2023/DOM/DITEM
507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	B 9085	FORNECIMENTO CONTINUO DE GÁS A GRANEL, PARA A CBSS Ú PAQ N.º 66/2024/CBSS	2024/03/07	10.560,00	12.922,38	2025/02/28	2024/03/07	AD	N						2024/07/31	6.312,47					6.312,47	6.312,47					6.312,47	10714636	FORNECIMENTO CONTINUO DE GÁS A GRANEL, PARA A CBSS Ú PAQ N.º 66/2024/CBSS
505204118	SGS CAR, LDA.	B 9226	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL SUBSTITUIR MOTOR DA VIATURA VOLVO XC 60 (V100154), MATRÍCULA 20-QB-34, CONFORME V/FATURA PROFORMA OVP-0000516 - RQI: 2/2024/DITEM	2024/05/16	10.773,07	13.250,88	2024/06/30	2024/06/01	AD	N						2024/07/16	13.250,88					13.250,88	13.250,88					13.250,88	10812644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL SUBSTITUIR MOTOR DA VIATURA VOLVO XC 60 (V100154), MATRÍCULA 20-QB-34, CONFORME V/FATURA PROFORMA OVP-0000516 - RQI: 2/2024/DITEM
502710489	GRAFISOL - EDIÇÕES E PAPELARIAS, LDA.	B 9232	PRODUÇÃO DE 500 EXEMPLARES DO LIVRO - CÍRCULO CULTURAL DE SETÚBAL	2024/05/20	8.020,00	9.864,60	2024/05/25	2024/05/20	AD	N						2024/12/26	5.864,60					5.864,60	5.864,60					5.864,60	10784788	PRODUÇÃO DE 500 EXEMPLARES DO LIVRO - CÍRCULO CULTURAL DE SETÚBAL
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.	B 9233	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2024/07/04	12.258,80	15.078,32	2025/06/08	2024/07/08	AD	N						2024/09/06	9.722,42					9.722,42	9.722,42					9.722,42	10809337	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
502207809	DIGARPA- LIVRARIA, LDA.	B 9442	FORNECIMENTO CONTINUO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . RQI N.º 2604/2024/SEB	2024/09/06	4.000,00	4.920,00	2025/03/31	2024/10/01	ADRS	N						2024/09/26	1.911,70					1.911,70	1.911,70					1.911,70		FORNECIMENTO CONTINUO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . RQI N.º 2604/2024/SEB
502030712	MAKRO - CASH & CARRY PORTUGAL, S.A.	B 9628	AQUISIÇÃO DE 2500 GARRAFAS DE AZEITE - CABAZES DE NATAL PARA OFERTA AOS FUNCIONÁRIOS	2024/12/12	13.575,00	14.389,51	2024/12/20	2024/11/29	AD	N						2024/12/27	14.389,51					14.389,51	14.389,51					14.389,51	11080549	AQUISIÇÃO DE 2500 GARRAFAS DE AZEITE - CABAZES DE NATAL PARA OFERTA AOS FUNCIONÁRIOS
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	B FORN	FORNECIMENTO DE BRITA, TOUT-VENANT DE 1ª E PÓ DE PEDRA COM E SEM TRANSPORTE - RQI 4118/2022/DIVIC/SOCERVC	2023/06/28	74.300,00	91.389,00	2024/12/31	2023/06/30	CPN	N						2024/11/08	9.820,81					9.820,81	9.820,81					9.820,81	10114309	FORNECIMENTO DE BRITA, TOUT-VENANT DE 1ª E PÓ DE PEDRA COM E SEM TRANSPORTE - RQI 4118/2022/DIVIC/SOCERVC
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CC 8121	POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023.	2023/02/16	10.000,00	10.000,00	2023/02/16	2023/02/16	X	N						2023/04/17	1.501,27					1.501,27	7.804,49					7.804,49		POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023.
503801771	AMÉRICO MONTEIRO - ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO, AUDIO E VÍDEO, LDA.	CC 8529	ESPETÁCULO "PROGRAMA DOMINGÃO" DA SIC - RQI.2920/2023/DCTUR	2023/07/17	10.000,00	12.300,00	2024/12/31	2023/07/23	X	N						2024/10/02	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	12493336	ESPETÁCULO "PROGRAMA DOMINGÃO" DA SIC - RQI.2920/2023/DCTUR
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	CE 7661	SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO 2022 - RQI.3232/2022/DCDJ	2022/08/23	22.951,47	22.951,47	2022/08/01	2022/07/18	X	N						2022/09/21	435,24					435,24	22.939,29					22.939,29	9420452	SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO 2022 - RQI.3232/2022/DCDJ
502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	CE 8213	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLA LUISA TODI -RUA ADRAINAO CORREIA DE OLIVEIRA	2023/03/29	6.470,93	72.000,00	2023/12/31	2023/04/01	X	N						2023/07/19	37.718,27					37.718,27	49.888,24					49.888,24		
680033629	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL	CE 9048	SERVIÇOS PARA DESCARGA E RECOLHA DE AFLUENTE DE FOSSAS SEPTICAS - MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E ECOPARQUE DO OUTÃO	2024/02/29	9.900,00	12.177,00	2024/12/31	2024/02/16	X	N						2024/12/30	12.177,00					12.177,00	12.177,00					12.177,00	10604737	SERVIÇOS PARA DESCARGA E RECOLHA DE AFLUENTE DE FOSSAS SEPTICAS - MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E ECOPARQUE DO OUTÃO
680033629	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL	CE 9259	SERVIÇOS PARA DESCARGA E RECOLHA DE AFLUENTE DE FOSSAS SÉPTICAS - MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E ECOPARQUE DO OUTÃO - RQI.1863/1864/2024/SGET	2024/07/24	9.980,00	12.275,40	2024/12/31	2024/06/12	X	N						2024/12/30	9.206,55					9.206,55	9.206,55					9.206,55	11049759	SERVIÇOS PARA DESCARGA E RECOLHA DE AFLUENTE DE FOSSAS SÉPTICAS - MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E ECOPARQUE DO OUTÃO - RQI.1863/1864/2024/SGET
			TOTAL		14.335.169,53	16.325.888,63											3.290.478,57					3.290.478,57	5.227.102,91					5.227.102,91		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z						Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
680033629	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL	CE 9290	SERVIÇO DE PESPEJO DE TANQUE ESTANQUE NA PRAIA DO CREIRO - PRAIAS VERDES 2024	2024/07/24	12.190,00	14.993,70	2024/12/31	2024/07/03	X	N						2024/12/30	9.901,50					9.901,50	9.901,50					9.901,50	11042955	SERVIÇO DE PESPEJO DE TANQUE ESTANQUE NA PRAIA DO CREIRO - PRAIAS VERDES 2024
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE 9310	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2024- RQI.2006/2024/GAPGPA	2024/07/15	21.123,86	21.123,86	2024/06/30	2024/06/01	X	N						2024/08/05	10.211,24					10.211,24	10.211,24					10.211,24		SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2024- RQI.2006/2024/GAPGPA
506304175	AUDIOGEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS (PASS MÚSICA)	CE 9333	SERVIÇOS DE LICENÇA "PASSMUSICA" - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/22	5.360,45	5.360,45	2024/08/04	2024/07/25	X	N						2024/07/25	5.360,45					5.360,45	5.360,45					5.360,45		SERVIÇOS DE LICENÇA "PASSMUSICA" - FEIRA DE SANTIAGO 2024
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	CE 9338	DIREITOS DE AUTOR PARA DIVERSOS EVENTOS DO DCDJ	2024/07/22	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/07/22	X	N						2024/10/31	19.930,20					19.930,20	19.930,20					19.930,20		DIREITOS DE AUTOR PARA DIVERSOS EVENTOS DO DCDJ
Q2873018B	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	CE 9339	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SETÚBAL NA FITUR 2025	2024/07/22	12.091,76	12.091,76	2025/01/31	2024/07/22	X	N						2024/10/24	12.091,76					12.091,76	12.091,76					12.091,76		PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SETÚBAL NA FITUR 2025
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	CE 9340	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO RECINTO DO PARQUE SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/22	30.307,10	30.307,10	2024/08/04	2024/07/22	X	N						2024/07/25	30.307,10					30.307,10	30.307,10					30.307,10		SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO RECINTO DO PARQUE SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE 9354	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRAFTIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2024	2024/07/30	23.563,66	23.563,66	2024/07/31	2024/07/01	X	N						2024/08/13	23.563,66					23.563,66	23.563,66					23.563,66		SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRAFTIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2024
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE 9400	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2024 - RQI.2399/2024/GAPGPA	2024/08/19	23.915,25	23.915,25	2024/09/19	2024/08/07	X	N						2024/09/04	23.915,25					23.915,25	23.915,25					23.915,25		SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2024 - RQI.2399/2024/GAPGPA
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	CE 9506	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO ADMINISTRATIVA - RQI N.º 3040/2024/DURB	2024/10/14	8.000,00	9.840,00	2025/10/13	2024/10/14	X	N						2024/12/30	1.527,27					1.527,27	1.527,27					1.527,27	11021006	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO ADMINISTRATIVA - RQI N.º 3040/2024/DURB
505202867	J.C.N.F. Ú CONSTRUÇÃO, LDA	E 4977	CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA"; PROPOSTA Nº 22/2020-DOM.	2020/09/10	1.299.985,00	1.377.984,10	2020/12/31	2020/09/10	CP	N						2020/11/30	316.653,73					316.653,73	1.253.905,21					1.253.905,21	7887960	
502050942	VIEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	E 5479	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA PARA A OBRA DE CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DOS PESCADORES E GRITO DO POVO".	2020/12/26	31.345,93	33.226,68	2020/05/29	2020/05/29	CPN	R						2023/02/09		33.226,68				33.226,68		33.226,68				33.226,68		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 5533	REVISÃO DE PREÇOS REFERENTE À EMPREITADA DE CONCURSO PÚBLICO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA TERROA E DO BAIRRO DO PEIXE FRITO".	2020/12/27	2.399,99	2.543,99	2013/02/14	2013/02/14	CPN	R						2019/03/09		2.543,99				2.543,99		2.543,99				2.543,99		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 5538	REVISÃO DE PREÇOS 2 - REFERENTE À OBRA CONCURSO PÚBLICO "RESET - INSTALAÇÃO DO NINBO DE NOVAS INICIATIVAS EMPRESARIAIS".	2020/12/27	4.740,01	4.740,91	2020/02/14	2020/02/14	CPN	R						2023/02/09		4.740,91				4.740,91		4.740,91				4.740,91		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 5539	REVISÃO DE PREÇOS REFERENTE À OBRA "PIVERS - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO LIVRAMENTO EM SETÚBAL".	2020/12/27	2.665,73	2.665,73	2020/02/14	2020/02/14	CPN	R						2023/02/09		2.665,73				2.665,73		2.665,73				2.665,73		
			TOTAL		15.832.858,27	17.908.245,82											3.743.940,73	43.177,31				3.787.118,04	6.617.816,55	43.177,31				6.660.993,86		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z						Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501369295	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.	E 6554	CONSULTA PRÉVIA "PARQUE URBANO FASE II - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS"; INFORMAÇÃO 347/2021-DOM.	2021/06/09	117.169,13	124.199,28	2021/06/09	2021/06/09	CP	N						2022/04/28	11.420,51					11.420,51	34.713,50					34.713,50		CONSULTA PRÉVIA "PARQUE URBANO FASE II - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS"; INFORMAÇÃO 347/2021-DOM.
501469126	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A	E 7120	CONCURSO PÚBLICO "INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2"; PROPOSTA 02/2022/DOM.	2022/01/12	4.179.983,98	4.430.783,02	2024/12/31	2022/01/12	CPN	N						2022/08/10	439.707,72					439.707,72	3.795.366,50					3.795.366,50	9171043	CONCURSO PÚBLICO "INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2"; PROPOSTA 02/2022/DOM.
507565746	URBILESTO, UNIPESSOAL LDA	E 7154	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA RUA ALEXANDRE CARDOSO - VENDAS DE AZEITÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 613/2021-DOM.	2022/01/28	30.812,98	32.661,88	2022/01/28	2022/01/28	CP	N						2022/03/29	2.229,03					2.229,03	32.661,87					32.661,87		
513859691	PIRCR,LDA	E 7164	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES - AZEITÃO"; INFORMAÇÃO Nº 736/2021.	2022/02/01	49.463,48	52.431,29	2022/02/01	2022/02/01	CP	N						2023/02/28	39.695,14					39.695,14	52.431,29					52.431,29		
514913827	PLANDESE SA	E 7756	PROPOSTA Nº. 35/2022-DOM PARA CONCURSO PÚBLICO "REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA".	2022/10/06	563.336,73	597.136,93	2022/10/04	2022/10/04	CPN	N						2023/02/09	20.629,21					20.629,21	595.269,29					595.269,29		PROPOSTA Nº. 35/2022-DOM PARA CONCURSO PÚBLICO "REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA".
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 7900	CP 11/2022/DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITARIAS." LOTE 1 - PROPOSTA 40/2022-DOM	2022/11/16	2.677.716,03	2.838.378,99	2024/12/31	2022/11/15	CPN	N						2022/12/31	1.034.933,41					1.034.933,41	1.541.934,54					1.541.934,54	9611647	
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 7901	EMPREITADA CP 10/2022/DOM - "EN 10-4 ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 072 - BENEFICIAÇÃO." - PROPOSTA 41/2022-DOM	2024/11/30	3.943.516,37	4.180.127,35	2024/12/31	2022/11/15	CPN	N				71	2023/03/21	2022/12/31	2.963.467,40					2.963.467,40	4.173.788,58					4.173.788,58	9615585	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 7998	AD 17/2022-DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (LOTE 2)"; PROPOSTA 46/2022-DOM.	2022/12/16	2.056.007,53	2.179.367,98	2024/12/31	2022/12/16	AD	N						2022/12/31	723.076,27					723.076,27	1.218.717,09					1.218.717,09	9702031	AD 17/2022-DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (LOTE 2)"; PROPOSTA 46/2022-DOM.
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 8064	REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA Nº 1 - "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"; INFORMAÇÃO Nº. 21/2023-DOM.	2023/01/26	96.189,56	101.960,93	2023/01/26	2023/01/26	X	R						2023/01/31		101.960,93				101.960,93		101.960,93				101.960,93		
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8330	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS - LOTE 1" - PROPOSTA Nº. 12/2023-DOM.	2023/06/20	6.789.450,59	7.196.817,62	2025/01/31	2023/05/10	CPN	N						2023/11/29	1.499.029,28					1.499.029,28	1.590.265,31					1.590.265,31	10101580	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8331	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS - LOTE 2" - PROPOSTA Nº. 12/2023-DOM.	2023/06/20	5.640.250,16	5.978.665,17	2025/01/31	2023/05/10	CPN	N						2023/11/29	1.444.363,14					1.444.363,14	1.522.940,12					1.522.940,12	10101684	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8350	EMPREITADA "PIH PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES, APARTAMENTO D12, AV.ª DA BELA VISTA, Nº 8, BAIRRO "AMARELO" DA BELA VISTA, PRR ACESSIBILIDADES 360°" - INFORMAÇÃO 219/2023-DOM	2023/05/17	15.792,93	16.740,51	2024/08/31	2023/05/17	CP	N						2024/10/04	3.426,66					3.426,66	3.426,66					3.426,66		
			TOTAL		41.992.547,74	45.637.516,77											11.925.918,50	145.138,24				12.071.056,74	21.179.331,30	145.138,24				21.324.469,54		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500149771	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA	E 8418	CONSULTA PRÉVIA - "PARQUE URBANO DA QUINTA DA AMIZADE INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA" - INFORMAÇÃO 287/2023-DOM	2023/06/09	87.863,59	93.135,41	2023/06/09	2023/06/09	I	N						2024/02/19	93.135,41					93.135,41	93.135,41					93.135,41		
500821291	MEGAVIA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	E 8420	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS GROOT POMBO E CAMILO CASTELO BRANCO"; PROPOSTA Nº. 179/2023-DOM.	2023/06/09	34.294,04	36.351,68	2023/06/09	2023/06/09	X	R						2024/11/14		36.351,68				36.351,68		36.351,68				36.351,68		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 8423	REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA Nº 2 - "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"; INFORMAÇÃO Nº. 261/2023-DOM.	2023/06/09	151.529,68	160.621,46	2023/06/09	2023/06/09	X	R						2024/04/15		160.621,46				160.621,46		160.621,46				160.621,46		
502856025	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.	E 8438	CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM AZEITÃO - 1ªFASE"; INFORMAÇÃO Nº70/2021/DOM -CEDENCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL DE CORDIVIAS.	2023/06/13	135.887,71	144.040,97	2023/06/13	2023/06/13	CPN	N						2023/06/22	104.520,75					104.520,75	144.040,97					144.040,97		
509944647	CONSTRUBUILD Ú SERVICES, LDA	E 8461	CONSULTA PRÉVIA - "PROLONGAMENTO DA REDE DE DRENAGEM NA RUA BAÍA DO SADO E ADJACENTE - 1ª FASE" - INFORMAÇÃO 311/2023-DOM	2023/06/28	111.307,33	117.985,77	2023/06/28	2023/06/28	CP	N						2024/01/29	117.111,27					117.111,27	117.111,27					117.111,27		
501996940	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	E 8506	CONSULTA PRÉVIA - "DEMOLIÇÃO QUINTA DA PASSOICE, ESTRADA DA GRAÇA, SETUBAL" - INFORMAÇÃO 355/2023/DOM	2023/07/12	138.726,91	147.050,52	2023/07/12	2023/07/12	CP	N						2024/08/16	9.050,52					9.050,52	9.050,52					9.050,52		
502022469	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA	E 8507	CONSULTA PRÉVIA - "DEMOLIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO SITO NA ESTRADA DOS CIPRESTES Nº 139 FRAÇÕES V E X" - INFORMAÇÃO 356/2023/DOM	2023/07/12	56.325,98	59.705,54	2023/07/12	2023/07/12	CP	N						2024/10/01	11.455,18					11.455,18	11.455,18					11.455,18		
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8513	CPI 19/2022/DOM - LOTE 1 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	2023/07/13	6.661.332,48	7.061.012,43	2024/12/31	2023/11/01	CPN	N						2024/01/31	395.988,89					395.988,89	395.988,89					395.988,89	10426915	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8514	CPI 19/2022/DOM - LOTE 2 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	2023/07/13	10.010.100,84	10.610.706,89	2025/02/28	2023/11/01	CPN	N						2024/01/31	700.113,07					700.113,07	700.113,07					700.113,07	10427092	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8515	CPI 19/2022/DOM - LOTE 3 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	2023/07/13	11.492.857,55	12.182.429,00	2025/02/28	2023/09/01	CPN	N						2024/01/31	655.862,09					655.862,09	655.862,09					655.862,09	10427182	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8516	CPI 19/2022/DOM - LOTE 4 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	2023/07/13	12.104.889,08	12.831.182,42	2025/04/30	2023/11/01	CPN	N						2024/01/31	666.220,99					666.220,99	666.220,99					666.220,99	10427365	
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 85178517	CPI 18/2022/DOM - LOTE 1 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.	2023/07/13	10.408.233,78	11.032.727,81	2024/10/11	2023/07/13	CPN	N						2024/01/31	675.253,29					675.253,29	675.253,29					675.253,29	10399229	CPI 18/2022/DOM - LOTE 1 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8518	CPI 18/2022/DOM - LOTE 2 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.	2023/07/13	9.126.759,22	9.674.364,77	2024/09/13	2023/07/13	CPN	N						2024/01/31	443.572,24					443.572,24	443.572,24					443.572,24	10399322	CPI 18/2022/DOM - LOTE 2 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.
504916416	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E 8550	CONCURSO PÚBLICO - "CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA AV. DA BELA VISTA 24, RUA DO ANTIGO OLIVAL 12 - LOTE37" - PROPOSTA 11/2023-DOM	2023/07/19	191.199,42	202.671,39	2023/07/19	2023/07/19	CPN	N						2024/03/25	202.671,38					202.671,38	202.671,38					202.671,38		
502438878	DECOVERDI - PLANTAS E JARDINS, S.A.	E 8555	CONCURSO PÚBLICO - "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BRASIL E PRACETA QUINTA DO TAVARES" - PROPOSTA 14/2023-DOM	2023/07/20	474.282,89	502.739,89	2024/12/31	2023/07/20	CPN	N						2024/01/18	502.739,89					502.739,89	502.739,89					502.739,89	10305942	
			TOTAL		103.178.138,24	110.494.242,72											16.503.613,47	342.111,38				16.845.724,85	25.796.546,49	342.111,38				26.138.657,87		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 8610	CPREV 16/2021/DOM - "REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO RUA FALCÃO MACHADO/RUA AFONSO CASTRO"; TRABALHOS COMPLEMENTARES.	2023/08/10	6.838,31	7.248,61	2023/08/10	2023/08/10	X	T						2024/10/01			7.248,61			7.248,61			7.248,61			7.248,61		CPREV 16/2021/DOM - "REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO RUA FALCÃO MACHADO/RUA AFONSO CASTRO"; TRABALHOS COMPLEMENTARES.
500553408	ARB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 8612	CLQ 04/2020 - EMPREITADA - "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE" - TRABALHOS COMPLEMENTARES.	2023/08/10	99.889,48	105.882,85	2023/08/08	2023/08/08	X	T						2024/04/08			105.882,85			105.882,85			105.882,85			105.882,85		CLQ 04/2020 - EMPREITADA - "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE" - TRABALHOS COMPLEMENTARES.
514373717	ARCOLAGO, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, LDA.	E 8653	CONSULTA PRÉVIA "AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR (UNISETI) - FASE 2"; CPREV14/2023/DOM; INFORMAÇÃO Nº. 433/2023-DOM.	2023/09/04	148.010,46	156.891,09	2024/02/21	2023/09/04	CP	N						2024/04/08	156.891,09					156.891,09	156.891,09						156.891,09		
500149771	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA	E 8656	CPREV35/2020 - "LOTEAMENTO CASAL DE BOLINHOS - AEITÃO INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA; INFORMAÇÃO 389/2023/DOM.	2023/09/07	8.036,37	8.518,55	2023/09/07	2023/09/07	X	R						2024/07/29		8.518,55				8.518,55		8.518,55					8.518,55		
513859691	PIRCA,LDA	E 8658	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPREV36/2021 - "REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES AZEITÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 425/2023-DOM.	2023/09/07	5.555,33	5.888,65	2023/09/07	2023/09/07	X	R						2024/10/09		5.888,65				5.888,65		5.888,65					5.888,65		
501808249	SANTOS & PUQUERIO,LDA	E 8690	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARMELITAS"; INFORMAÇÃO Nº. 427/2023-DOM.	2023/09/19	55.934,90	59.290,99	2023/11/18	2023/08/18	CPN	N						2024/09/06	26.773,17					26.773,17	26.773,17						26.773,17	10611823	
500553408	ARB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 8814	REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA Nº 3 - "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"; INFORMAÇÃO Nº. 526/2023-DOM.	2023/10/31	109.921,56	116.516,85	2023/10/31	2023/10/31	X	R						2024/04/08		46.631,13				46.631,13		46.631,13					46.631,13		
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 9036	CONCURSO PÚBLICO - "REQUALIFICAÇÃO ZONA VERDE E ANFITEATRO CAMINHO DOS PESCADORES E RUA DE SÃO PEDRO" - INFORMAÇÃO 62/2024-DOM. - CANDIDATURA "OIL".	2024/02/07	138.398,87	146.702,80	2024/06/30	2024/02/07	CPN	N						2024/08/23	74.151,68					74.151,68	74.151,68						74.151,68		
507928636	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA	E 9067	CONSULTA PRÉVIA - "REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGISTICA DA URBANIZAÇÃO PINBAL DE NEGREIROS" - INFORMAÇÃO 83/2024-DOM	2024/02/26	108.510,00	115.020,60	2024/08/31	2024/02/26	CP	N						2024/10/06	81.366,44					81.366,44	81.366,44						81.366,44	10727613	
500149771	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA	E 9102	TRABALHOS COMPLEMENTARES REFERENTE À "PARQUE URBANO DA QUINTA DA AMIZADE - INFRAESTRUTURAS ELETRICAS BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA"; DESPACHO GAV	2024/03/14	3.664,35	3.664,35	2024/04/22	2024/03/14	X	T						2024/07/30			3.664,35			3.664,35			3.664,35			3.664,35		
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 9159	AD 19/2023/DOM - "REABILITAÇÃO DE PASSADEIRAS NO MUNICIPIO - PASSADEIRAS EM PEDRA E REDUTORES DE VELOCIDADE NO CENTRO HISTORICO DE SETUBAL"; PROPOSTA 20/2024-DOM.	2024/04/10	452.444,46	479.591,13	2024/12/31	2024/04/10	AD	N						2024/12/05	11.726,78					11.726,78	11.726,78						11.726,78	10756449	
501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	E 9200	AD 16/2023/DOM - EMPREITADA "CENTRO ESCOLAR BARROSA DU BOCAGE"; PROPOSTA Nº. 24/2024-DOM.	2024/05/22	5.056.500,00	5.359.890,00	2025/07/31	2024/04/30	AD	N				43808	2024/08/29	2024/11/20	283.369,63					283.369,63	283.369,63						283.369,63	10756088	AD 16/2023/DOM - EMPREITADA "CENTRO ESCOLAR BARROSA DU BOCAGE"; PROPOSTA Nº. 24/2024-DOM.
501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	E 9201	AD 17/2023/DOM - EMPREITADA ÚNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA BELA VISTA - PROPOSTA Nº 25/2024/DOM	2024/05/22	3.316.200,00	3.515.172,00	2025/11/30	2024/04/30	AD	N				43158	2024/08/26	2024/11/20	193.380,41					193.380,41	193.380,41						193.380,41	10756390	AD 17/2023/DOM - EMPREITADA ÚNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA BELA VISTA - PROPOSTA Nº 25/2024/DOM
			TOTAL	112.688.042,33	120.574.521,19												17.331.272,67	403.149,71	116.795,81			17.851.218,19	26.624.205,69	403.149,71	116.795,81			27.144.151,21			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	O 5573	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES, RELACIONADOS COM DECKS, ESCADAS, BOMBA E BEBEDOURO A INSTALAR NO JARDIM DAS ESCARPAS - RQI N.º2887/2018/DIPCEM	2020/12/27	17.725,95	21.802,92	2019/11/30	2018/11/20	CP	N						2018/12/30	21.802,92					21.802,92	21.802,92					21.802,92		
503848263	IMASET - CLÍNICA IMAGIOLÓGICA DE SETÚBAL, LDA	O 8369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	2023/08/23	19.950,00	19.950,00	2024/12/31	2023/08/29	AD	N						2023/10/25	4.678,02					4.678,02	6.764,73					6.764,73	10215442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
514542381	ECOLEVA - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	O 8586	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS, DASA BERMAS NAS ESTRADAS DE SETUBAL, UNIÃO DE FREGUESIAS. RQI N.º 1792/2023/SRIFLOR	2023/08/03	19.500,00	20.670,00	2023/09/30	2023/08/03	AD	N						2024/07/12	20.670,00					20.670,00	20.670,00					20.670,00	10315417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS, DASA BERMAS NAS ESTRADAS DE SETUBAL, UNIÃO DE FREGUESIAS. RQI N.º 1792/2023/SRIFLOR
125899290	FERNANDO MANUEL DOS SANTOS ROLDÃO	O 8672	CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL PARA A FRACÇÃO AUTONOMA DESIGNADA PELA LETRA H LOJA Nº 2 RC ESTRADA DOS CIPRESTES Nº 147 SETUBAL	2023/09/11	6.000,00	6.000,00	2024/08/08	2023/09/11	X	N						2024/02/07	3.500,00					3.500,00	3.500,00					3.500,00		
510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	O 9000	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP	2024/01/15	280.474,36	280.474,36	2025/12/31	2024/01/15	X	N						2024/01/18	140.237,18					140.237,18	140.237,18					140.237,18		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP
501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	O 9001	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP	2024/01/15	580.389,86	580.389,86	2025/12/31	2024/01/15	X	N						2024/01/18	290.194,93					290.194,93	290.194,93					290.194,93		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP
506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	O 9002	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP	2024/01/15	105.678,18	105.678,18	2025/12/31	2024/01/15	X	N						2024/01/18	52.839,09					52.839,09	52.839,09					52.839,09		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP
506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	O 9003	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP	2024/01/15	105.678,18	105.678,18	2025/12/31	2024/01/15	X	N						2024/01/18	52.839,09					52.839,09	52.839,09					52.839,09		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.º 039/2022/GAP
513191976	BRIDGETOWN TALENT AGENCY	O 9170	REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRO "PATA DE GANSO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 18JUN.2024. RQI N.º 804/2024/SGEC	2024/04/16	6.500,00	7.995,00	2024/07/24	2024/06/18	AD	N						2024/09/04	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00	10013838	REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRO "PATA DE GANSO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 18JUN.2024. RQI N.º 804/2024/SGEC
501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	O 9325	PROTOCOLO ENTRE ANPC - CMS - AHBVS - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - RATIFICAÇÃO - PROPOSTA N. º 049/2023/GAP - ALÍNEA FJ DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEX	2024/07/18	32.000,00	32.000,00	2025/12/31	2024/01/01	X	O						2024/08/05					15.021,60	15.021,60					15.021,60	15.021,60		
501957570	METALORIGOR - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA.	P 8697	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES	2023/09/25	11.435,00	14.065,05	2023/09/25	2023/09/25	AD	N						2024/07/31	14.065,05					14.065,05	14.065,05					14.065,05		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES
515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA.	P 9342	- PRODUÇÃO DO PAVILHÃO C.M.S NA FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/23	47.895,00	58.910,85	2024/08/04	2024/07/25	CP	N						2024/07/26	58.910,85					58.910,85	58.910,85					58.910,85		- PRODUÇÃO DO PAVILHÃO C.M.S NA FEIRA DE SANTIAGO 2024
			TOTAL	113.921.268,86	121.828.135,59												17.999.004,80	403.149,71	116.795,81		15.021,60	18.533.971,92	27.294.024,53	403.149,71	116.795,81		15.021,60	27.828.991,65		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	S 1988	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVAC PARA O FÓRUM LUISA TODI E PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2805/2013/DIPCEM	2013/11/27	14.006,38	17.227,85	2014/11/27	2013/11/27	AD	N						2014/12/29	4.306,97					4.306,97	8.613,93					8.613,93		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S 3612	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA BELA VISTA, PISCINA DAS MANTEIGADAS, VALE DO COBRO, ESCOLAS PRIMÁRIAS E CORTE DE PRADO DE SEQUEIRO, PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI.727/2017/DIEV	2017/11/01	142.560,00	175.348,80	2019/10/31	2017/11/01	CPN	N						2020/01/31	29.224,80					29.224,80	138.817,80					138.817,80		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S 3685	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETÚBAL - RQI.4322/2017/DIEV	2018/03/01	24.300,00	29.889,00	2019/02/28	2018/03/01	AD	N						2020/01/30	9.938,40					9.938,40	17.392,20					17.392,20		
500126823	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S 3985	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019. RQI 1434/2018/SASEP	2018/08/29	818.705,16	1.007.007,35	2019/07/31	2018/09/17	CPN	N				32553	2018/11/08	2019/05/02	86.386,53					86.386,53	855.093,88					855.093,88		
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 4032	ALUGUER OPERACIONAL DE 23 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS DE 5 LUGARES, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 2275/2018/SMTEM	2018/10/11	241.532,28	297.084,72	2021/09/30	2018/11/07	CPN	N						2019/06/24	0,01					0,01	291.544,36					291.544,36		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S 4201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI E ESPAÇOS ENVOLVENTES E PARQUE URBANO DE ALBARQUEL POR 12 MESES - RQI.2740/2018/DIEV	2019/01/18	263.760,00	324.424,80	2021/01/31	2019/02/01	CPN	N						2020/01/31	13.517,70					13.517,70	135.177,00					135.177,00		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S 4259	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI.4654/2018/DIEV	2019/03/12	84.000,00	103.320,00	2020/03/31	2019/04/01	CPN	N						2020/01/31	17.211,39					17.211,39	86.091,39					86.091,39	5637321	
980079659	INETUM ESPANHA, S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL	S 4271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS COM RECURSO PRESENCIAL E APOIO DA RESPETIVA EMPRESA, SENDO SUBSTITUÍDO POR OUTRO RECURSO SEMPRE QUE NECESSITAR DE SE AUSENTAR (FÉRIAS/DOENÇA, ETC.)	2019/03/26	74.940,00	92.176,20	2020/03/31	2019/04/01	CP	N						2020/01/31	92.176,20					92.176,20	92.176,20					92.176,20		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S 4488	MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE VERDE DA BELA VISTA, PISCINA MUNICIPAL DAS MANTEIGADAS, VALE DE COBRO, ESCOLAS PRIMÁRIAS E CORTE DE PRADO DE SEQUEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P	2019/10/11	234.000,00	287.820,00	2021/05/31	2020/01/01	CPN	N						2020/01/31	15.990,00					15.990,00	89.778,29					89.778,29		
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	S 4676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE I E LOTE II - 17 VIATURAS LIGEIROS DE PASSAGEIROS - RQI 4572/2019/DITEM	2020/02/27	195.470,64	240.428,89	2020/03/09	2020/02/27	CPN	N						2020/01/31	2.544,25					2.544,25	235.266,31					235.266,31	6408058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE I E LOTE II - 17 VIATURAS LIGEIROS DE PASSAGEIROS - RQI 4572/2019/DITEM
513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S 4731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE ALARME NO EDIFICIO SADO, PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 17/2020/DIAG	2020/02/18	1.656,00	2.036,88	2023/02/28	2020/01/01	ADRS	N						2021/04/23	29,10					29,10	2.036,88					2.036,88		
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 4736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE I - 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSA	2020/02/20	146.772,00	180.529,56	2023/02/28	2020/03/01	CPN	N						2020/03/31	3.727,41					3.727,41	174.002,89					174.002,89		
			TOTAL		116.162.971,32	124.585.429,64											18.274.057,56	403.149,71	116.795,81		15.021,60	18.809.024,68	29.420.015,66	403.149,71	116.795,81		15.021,60	29.954.982,78		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S	4763 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETUBAL, PELO PERÍODO DE 15 MESES - RQI 1394/2019/DIEV	2020/03/26	33.750,00	41.512,50	2021/06/30	2020/04/01	CPN	N						2020/04/30	2.767,50					2.767,50	19.372,50					19.372,50		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S	4887 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.N.º 5110/2019/DIEV	2020/07/17	150.221,40	184.772,32	2020/07/31	2020/08/01	CPN	N						2020/08/31	30.795,38					30.795,38	76.278,27					76.278,27		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	4888 GLOBALCONNECT CUSTOM EM 3 NOVOS LOCAIS - SISTEMA VOIP - RQI N.º 2695/2020/DINFOR	2020/07/20	59.599,44	73.307,32	2022/07/31	2020/08/01	AD	N						2020/08/31	690,59					690,59	72.874,65					72.874,65		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S	4896 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 36 MESES. RQI N.º 2297/2020/DIEV	2020/07/24	151.200,00	185.976,00	2021/12/06	2021/01/01	CPN	N						2021/09/24	10.332,00					10.332,00	38.112,12					38.112,12	7282003	
507568710	OMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	S	4902 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DE 60 COMPUTADORES PORTÁTEIS PELO PERIDO DE 36 MESES - RQI N.º 2842/2020/DINFOR	2020/07/28	74.541,96	91.686,61	2023/08/31	2020/09/01	CP	N						2020/09/30	10.187,40					10.187,40	91.686,60					91.686,60		
503577600	ENA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	4946 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DO FMLT, CINEMA CHARLOT E CASA DA CULTURA. RQI 1880, 1883 E 1886/2020/SGEC	2020/08/19	17.640,00	21.697,20	2023/07/31	2020/08/01	AD	N						2020/10/18	2.410,80					2.410,80	19.889,00					19.889,00		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S	4987 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES Á RIBEIRA DOLIVRAMENTO - PARQUE URBANO DA VARZEA, PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 12 MESES. R	2020/09/22	247.054,32	303.876,81	2022/10/31	2020/11/01	CPN	N						2020/11/30	25.323,07					25.323,07	113.953,79					113.953,79		
503283371	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA	S	5059 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 450 FLOREIRAS NA CIDADE DE SETÚBAL POR 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATE 36 MESES. RQI N.º 3281/2020/DIEV	2020/10/15	64.800,00	79.704,00	2023/11/30	2020/12/01	CPN	N						2020/12/31	4.428,00					4.428,00	79.704,00					79.704,00		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 450 FLOREIRAS NA CIDADE DE SETÚBAL POR 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATE 36 MESES. RQI N.º 3281/2020/DIEV
503577600	ENA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	5149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIGAÇÃO À CENTRAL DE ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO POR MODULO GMS DEDICADO, DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1008/2020/SEMAFE	2021/05/14	50.400,00	61.992,00	2023/11/30	2021/05/14	CPN	N						2020/12/31	24.108,00					24.108,00	60.270,00					60.270,00	7668539	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIGAÇÃO À CENTRAL DE ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO POR MODULO GMS DEDICADO, DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1008/2020/SEMAFE
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	5173 CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA - EDIFÍCIO DOS CIPRETES - ELEVADOR 1 E 2 - CONFORME V/ ORÇAMENTO	2020/11/09	3.600,00	4.428,00	2023/01/31	2020/11/01	ADRS	N						2021/06/30	738,00					738,00	4.428,00					4.428,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA - EDIFÍCIO DOS CIPRETES - ELEVADOR 1 E 2 - CONFORME V/ ORÇAMENTO
501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA.	S	5181 MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSÉPTICOS PARA OS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERIODO DE 36 MESES, CONFORME V/ ORÇAMENTO EMAIL 06/11/2020 - RQI N.º 3396/2020/DIAG	2020/11/12	2.094,48	2.220,15	2024/06/30	2020/07/01	ADRS	N						2021/02/17	125,00					125,00	1.916,59					1.916,59		MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSÉPTICOS PARA OS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERIODO DE 36 MESES, CONFORME V/ ORÇAMENTO EMAIL 06/11/2020 - RQI N.º 3396/2020/DIAG
510983642	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	S	5184 LIGAÇÃO DOS 22 ESPAÇOS DO DCDJ Á CENTRAL RECETORA DE ALARMES PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4616/2020/DCDJ	2020/11/13	14.940,00	21.610,41	2023/04/30	2020/12/01	AD	N						2020/12/31	3.055,55					3.055,55	15.309,44					15.309,44		LIGAÇÃO DOS 22 ESPAÇOS DO DCDJ Á CENTRAL RECETORA DE ALARMES PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4616/2020/DCDJ
			TOTAL	117.032.812,92	125.658.212,96												18.389.018,85	403.149,71	116.795,81		15.021,60	18.923.985,97	30.013.810,62	403.149,71	116.795,81		15.021,60	30.548.777,74		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	5231 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 ELEVADORES NO EDIFICIO SADO POR 36 MSSES - RQI N.º 4088/2020/DIAG	2020/12/03	5.451,12	6.704,88	2023/10/31	2020/12/01	AD	N						2020/12/31	744,99					744,99	6.704,88					6.704,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 ELEVADORES NO EDIFICIO SADO POR 36 MSSES - RQI N.º 4088/2020/DIAG
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CIOUÃRES, S.A	S	5368 REPARAÇÃO DE 16 PARQUES INFANTIS (CONTRATO DE MANUTENÇÃO) - RQI N.º 3886/2019/GARIU	2020/12/23	17.605,83	21.655,17	2024/04/22	2020/03/10	AD	N						2021/01/26	21.655,17					21.655,17	21.655,17					21.655,17		
504795783	MENDES DOS REIS - PROJECTOS DE CONSULTADORIA, LDA	S	5404 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS - ESTRADA DOS CIPRESTES(ENTRE A AVª ANTERO QUENTAL E A AZINHAGA DE S. JOAQUIM. RQI 245/2020/DIRCEM	2020/09/17	6.000,00	7.380,00	2020/12/23	2020/09/17	AD	N						2023/02/09	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	6969617	
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S	5572 SERVIÇO DE ABATE E PODA DE EUCALIPTOS NO PARQUE DA COMENDA - RQI:2781/2018/DIEV	2018/11/12	69.500,00	85.485,00	2019/12/07	2018/10/17	AD	N						2023/02/20	37.845,00					37.845,00	37.845,00					37.845,00	4961570	
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CIOUÃRES, S.A	S	5591 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 16 PARQUES INFANTIS - RQI N.º 2315/2018/GARU	2020/12/28	23.800,00	29.274,00	2019/05/30	2019/02/07	AD	N						2022/12/12	11.910,50					11.910,50	29.274,00					29.274,00		
501312463	CANANA E FILHOS, LDA	S	5657 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS, CAMIÃO DE 32 TONELADAS, POR 395 HORAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - RQI/3514/2019/DOM	2020/02/20	19.750,00	24.292,50	2020/03/20	2020/03/21	AD	N						2020/11/26	6.057,75					6.057,75	22.632,00					22.632,00	6353990	
501407146	ESCAVATERRA - ENGENHARIA, LDA	S	5817 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RIBEIRAS E VALAS DO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERIODO DE 120 DIAS (ANO HIDOLÓGICO 2019/2020)- RQI 1933/2019/DOM	2020/12/28	66.879,40	82.261,67	2019/12/31	2019/08/05	CP	N						2023/07/04	40.069,59					40.069,59	82.261,67					82.261,67		
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	5989 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO PARA SEPARAÇÃO E RECOLHA COLETIVA DE PROXIMIDADE DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS NO MUNICÍPIO DE SETÚ	2020/10/12	49.473,80	60.852,77	2021/04/14	2020/10/12	CP	N						2021/11/26	7.213,19					7.213,19	52.852,76					52.852,76	7213498	
507756002	PROTECÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	6116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA CASA DA CULTURA. FORTE DE ALBARQUEL E CONVENTO DE JESUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4828, 4829 E 4830/2020/DCDJ	2021/02/12	247.572,00	304.513,56	2024/01/31	2021/02/12	CPM	N						2021/02/28	50.752,26					50.752,26	304.513,56					304.513,56	7532953	PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA CASA DA CULTURA. FORTE DE ALBARQUEL E CONVENTO DE JESUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4828, 4829 E 4830/2020/DCDJ
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO MOTA ENGIL ATIV)	S	6141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ESPAÇOS ENVOLVENTES	2021/01/28	286.109,00	351.914,07	2023/01/31	2021/02/01	CPM	N						2021/08/26	13.517,70					13.517,70	129.959,32					129.959,32		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ESPAÇOS ENVOLVENTES
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	6154 CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO MUSEU DO TRABALHO PELO PERIODO DE 36 MESES. RQI 5279/2020/SGE	2021/01/28	6.699,60	8.240,52	2023/12/31	2021/01/01	AD	N						2021/03/31	2.746,84					2.746,84	8.240,52					8.240,52		
502780681	DESITEJO - DESINFECÇÕES DO SUL, LDA	S	6166 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 4007/2020/DAAE/SEMBEA	2021/02/03	158.400,00	221.892,00	2024/01/31	2021/02/01	CPM	N						2021/08/26	59.532,00					59.532,00	211.068,00					211.068,00	7502080	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 4007/2020/DAAE/SEMBEA
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	6197 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER 2021-2023 (DE 01.01.2021 A 31.12.2023). RQI 5326/2020/DINFOR	2021/03/12	30.749,76	37.822,20	2023/12/31	2021/01/31	AD	N						2021/03/31	12.607,40					12.607,40	37.822,20					37.822,20		
502502959	ENGR ELEVAÇAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	S	6265	2021/03/31	3.342,60	4.111,40	2024/03/31	2021/04/01	ADRS	N						2021/04/30	648,25					648,25	4.111,40					4.111,40		
			TOTAL		118.024.146,03	126.904.612,70											18.661.699,49	403.149,71	116.795,81		15.021,60	19.196.666,61	30.970.131,10	403.149,71	116.795,81		15.021,60	31.505.098,22		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515219312	TÁTICAS E NORMAS - ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO UNIPESSOAL LDA	S	6281	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA AVAC DO MUSEU DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 1233/2021/SGE	2021/04/06	3.790,40	4.602,19	2022/03/31	2021/04/01	ADRS	N						2021/04/30	1.165,55					1.165,55	2.331,10					2.331,10		
503505390	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	6283	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (20 M3), MARCA VOLVO MATRÍCULA 98-QV-77	2021/04/29	27.850,00	34.255,50	2021/08/29	2021/04/29	AD	N						2023/02/09	18.126,21					18.126,21	18.126,21					18.126,21	7663103	
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	6293	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA PELO PERIODO DE 36 MESES. RQI 1122/2021/SGE	2021/04/08	3.454,20	4.248,67	2023/12/31	2021/01/01	ADRS	N						2021/04/30	708,11					708,11	4.248,66					4.248,66		
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	6294	Contrato de Manutenção do elevador dos Paços do Concelho, pelo periodo de 36 meses - rqi n.º 1406/2021	2021/04/08	2.727,00	3.354,22	2024/02/28	2021/03/01	ADRS	N						2021/12/29	465,87					465,87	3.016,59					3.016,59		
503577600	ENA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	6308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SADO - RQI N.º 530/2021/SESA	2021/05/06	5.400,00	6.642,00	2024/03/31	2021/05/06	AD	N						2021/11/03	2.767,50					2.767,50	6.642,00					6.642,00	7647980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SADO - RQI N.º 530/2021/SESA
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	6384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BRITA 1 (1000 TON) COM E SEM TRANSPORTE - RQI 2099/2020/SOCERVC	2021/08/24	13.050,00	16.051,50	2024/12/31	2021/05/06	CP	N						2022/03/21	4.937,94					4.937,94	13.141,34					13.141,34	7808329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BRITA 1 (1000 TON) COM E SEM TRANSPORTE - RQI 2099/2020/SOCERVC
515924121	SAFEPLAN CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	S	6387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - RQI 5731/2020/DIPCEM	2021/05/07	74.880,00	135.083,52	2022/07/01	2021/05/07	CP	N						2021/08/06	6.140,16					6.140,16	110.522,88					110.522,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - RQI 5731/2020/DIPCEM
508080975	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.	S	6521	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA MÁQUINA RICOH MPCW2201 POR 36 MESES - RQI N.º 1326/2021/SEAR	2021/07/19	10.995,12	13.524,00	2022/02/28	2021/03/01	AD	N						2022/01/26	3.368,66					3.368,66	13.136,08					13.136,08	7779853	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA MÁQUINA RICOH MPCW2201 POR 36 MESES - RQI N.º 1326/2021/SEAR
509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S	6529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGIME DE OUTSOURCING DE 150 COMPUTADORES E 12 QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO. RQI 1130/2021/SEMAPE	2021/05/31	99.990,00	122.987,70	2024/05/31	2021/06/01	CPN	N						2021/06/30	40.995,82					40.995,82	122.987,70					122.987,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGIME DE OUTSOURCING DE 150 COMPUTADORES E 12 QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO. RQI 1130/2021/SEMAPE
505928795	RUI PENA, ARNAUT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	S	6613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NO PROCESSO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO	2021/07/19	15.000,00	18.450,00	2021/09/19	2021/07/19	AD	N						2021/11/03	1.227,11					1.227,11	12.203,61					12.203,61	7778629	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NO PROCESSO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO
515219312	TÁTICAS E NORMAS - ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO UNIPESSOAL LDA	S	6633	MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC E AQS DA EB DO BAIRRO AFONSO COSTA; PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 1792/2021/SEMAPE	2021/07/02	14.832,00	18.243,36	2024/07/31	2021/08/01	AD	N						2021/08/31	1.824,34					1.824,34	13.986,58					13.986,58		MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC E AQS DA EB DO BAIRRO AFONSO COSTA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 1792/2021/SEMAPE
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	6635	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO FÓRUM MUNICIPAL LUIS TODI PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1473/2021/SGEC	2021/07/05	102.399,98	125.951,98	2025/03/31	2022/04/01	CPN	N						2022/04/30	34.986,67					34.986,67	97.962,62					97.962,62	8631463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO FÓRUM MUNICIPAL LUIS TODI PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1473/2021/SGEC
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	6636	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1472/2021/POJUV	2021/07/06	66.849,98	82.225,50	2024/12/15	2021/12/16	CPN	N						2021/12/31	22.840,40					22.840,40	70.805,35					70.805,35	8631463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1472/2021/POJUV
				TOTAL	118.465.364,71	127.490.292,84												18.801.253,83	403.149,71	116.795,81		15.021,60	19.336.220,95	31.459.241,82	403.149,71	116.795,81		15.021,60	31.994.208,94		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506059723	J.& P. ALVES, LDA	S 6682	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO ECOPARQUE DO OUTÃO, EM SETÚBAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 2466/2021/DIEV	2021/11/08	13.200,00	16.236,00	2022/03/31	2021/11/08	CP	N						2023/02/09	8.118,00					8.118,00	16.236,00					16.236,00	8406042	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO ECOPARQUE DO OUTÃO, EM SETÚBAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 2466/2021/DIEV
508604460	VADECA - FACILITY SERVICES, S.A.	S 6688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 1314/2021/CBSS	2021/08/04	50.256,00	61.814,88	2024/08/31	2021/09/01	CP	N						2021/12/29	15.460,83					15.460,83	60.125,44					60.125,44	8508425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 1314/2021/CBSS
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	S 6734	AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO DE INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA, COM COMPONENTES DE APOIO JURÍDICO E COBRANÇA DE AUTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. RQI 3176/2021/DAF/DIFAJ	2021/08/06	18.950,00	23.308,50	2021/08/06	2021/08/06	AD	N						2023/02/09	11.539,31					11.539,31	23.308,50					23.308,50		AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO DE INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA, COM COMPONENTES DE APOIO JURÍDICO E COBRANÇA DE AUTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. RQI 3176/2021/DAF/DIFAJ
502445548	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	S 6754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LAGO DO PARQUE DO BONFIM. RQI.Nº 2994/2020/DIEV	2021/08/17	8.100,00	9.963,00	2022/07/31	2021/08/17	ADRS	N						2023/02/09	3.985,20					3.985,20	9.963,00					9.963,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LAGO DO PARQUE DO BONFIM. RQI.Nº 2994/2020/DIEV
513859691	PIRCA,LDA	S 6772	ASSENTAMENTO DE LANCIS DE BETÃO PREFABRICADOS DE BETÃO - TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO A REALIZAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA "OUVIR A POPULAÇÃO CONSTRUIR O FUTURO" - RQI 3157/2020/DIPCEM	2021/08/19	19.745,00	24.286,36	2023/02/09	2021/08/19	CP	N						2023/02/09	19.429,08					19.429,08	19.429,08					19.429,08	8424646	ASSENTAMENTO DE LANCIS DE BETÃO PREFABRICADOS DE BETÃO - TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO A REALIZAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA "OUVIR A POPULAÇÃO CONSTRUIR O FUTURO" - RQI 3157/2020/DIPCEM
137894740	JOSE PISA CORREIA	S 6778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MINICIPAIS, OBRAS DELEGADAS ADS,OBRAS COERCIVAS E OBRAS DE HABITAÇÃO PRR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3070/2021/DIPCEM	2021/08/24	31.200,00	38.376,00	2023/10/31	2021/11/01	CP	N						2021/11/25	1.924,00					1.924,00	38.376,00					38.376,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MINICIPAIS, OBRAS DELEGADAS ADS,OBRAS COERCIVAS E OBRAS DE HABITAÇÃO PRR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3070/2021/DIPCEM
505845539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S 6802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CONTENTORES ENTERRADOS E SEMIENTERRADOS E LAVAGENS DE CONTENTORES DE 800 LTS. RQI N.º 2032 E 2033/2021/DIEU	2021/09/10	101.008,20	124.240,09	2022/10/03	2021/11/03	CPN	N						2021/10/31	32.133,89					32.133,89	124.240,08					124.240,08		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CONTENTORES ENTERRADOS E SEMIENTERRADOS E LAVAGENS DE CONTENTORES DE 800 LTS. RQI N.º 2032 E 2033/2021/DIEU
509305652	ENOCIVIL, LDA	S 6827	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO BETUMINOSO D12-AC 12 SURF 35/50 MISTURA FINA - BASALTO (FM54) COM TRANSPORTE - RQI 1835/2021/SOCERVC	2021/09/23	19.848,75	24.413,96	2021/09/23	2021/09/23	AD	N						2023/02/09	14.413,96					14.413,96	24.413,96					24.413,96		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO BETUMINOSO D12-AC 12 SURF 35/50 MISTURA FINA - BASALTO (FM54) COM TRANSPORTE - RQI 1835/2021/SOCERVC
209667400	ANA LUISA ANTUNES SIMOES D'ALMADA BURGUETE	S 6828	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3493/2021/SECONT	2021/09/24	32.400,00	39.852,00	2024/09/30	2021/10/01	CP	N						2021/10/31	9.315,00					9.315,00	37.872,00					37.872,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3493/2021/SECONT
509305652	ENOCIVIL, LDA	S 6849	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ROTUNDA NA RUA OLIVEIRA MARTINS, ARCOS EM SETÚBAL - RQI 1189/2021/DIPCEM	2021/10/07	19.968,00	24.560,64	2021/10/07	2021/10/07	AD	N						2022/07/26	7.368,19					7.368,19	14.736,38					14.736,38		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ROTUNDA NA RUA OLIVEIRA MARTINS, ARCOS EM SETÚBAL - RQI 1189/2021/DIPCEM
			TOTAL	118.780.040,66	127.877.344,27											18.924.941,29	403.149,71	116.795,81		15.021,60	19.459.908,41	31.827.942,26	403.149,71	116.795,81		15.021,60	32.362.909,38		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
505409550	TECNOGRAFFITI TECNOLOGIAS REMOÇÃO GRAFFITIS LDA	S 6851	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO/LIMPEZA DE GRAFFITIS. RQI N.º 2309/2021/DIHU	2021/10/08	72.000,00	88.560,00	2023/04/30	2021/05/01	CP	N						2022/03/28	7.380,00					7.380,00	88.560,00					88.560,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO/LIMPEZA DE GRAFFITIS. RQI N.º 2309/2021/DIHU
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S 6857	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.2623/2021/DIPRIC	2021/10/14	108.725,54	133.732,41	2024/10/31	2021/11/01	CPN	N						2022/03/28	33.902,05					33.902,05	85.533,72					85.533,72	8448547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.2623/2021/DIPRIC
503193364	SIMOPEÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.	S 6899	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM A REPARAÇÃO DE VARREDORAS MECANICAS DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO)- RQI Nº 3419/2021/DITEM	2021/11/03	70.000,00	86.100,00	2023/11/30	2021/11/03	CPU	N						2023/01/31	16.752,69					16.752,69	30.433,37					30.433,37	10154367	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM A REPARAÇÃO DE VARREDORAS MECANICAS DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO)- RQI Nº 3419/2021/DITEM
507568710	OMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	S 6960	RENTING DE 40 PORTÁTEIS (25 PROBOOK E 15 ELITE X2) - RQI N. 3663/2021/DINFOR	2021/11/15	58.672,80	72.167,54	2024/11/29	2021/12/29	CP	N						2022/10/24	18.041,85					18.041,85	52.120,90					52.120,90	8887253	RENTING DE 40 PORTÁTEIS (25 PROBOOK E 15 ELITE X2) - RQI N. 3663/2021/DINFOR
177402490	JORGE MANUEL FERNANDES SILVA	S 69804	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA AO DOM/DIA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS,PELO PERÍODO DE 25 MESES - RQI 3116/2021/DOM/DIA	2021/09/10	74.250,00	91.327,50	2023/01/31	2022/01/01	CP	N						2022/01/25	4.395,60					4.395,60	91.327,50					91.327,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA AO DOM/DIA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS,PELO PERÍODO DE 25 MESES - RQI 3116/2021/DOM/DIA
513505512	PROSEGUR LOGÍSTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S 7045	CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE DEPÓSITOS DE VALORES - RQI N.º 4630/2021/TES	2021/12/02	70.740,00	87.010,20	2024/11/30	2021/01/12	CP	N						2022/10/26	29.003,40					29.003,40	64.765,33					64.765,33	8960452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE DEPÓSITOS DE VALORES
501748318	CEDRU CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO LDA	S 7055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI 3949/2021/DCDJ	2022/01/14	28.000,00	34.440,00	2022/08/31	2022/01/15	CP	N						2022/09/29	12.054,00					12.054,00	18.942,00					18.942,00	8821161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI 3949/2021/DCDJ
508851360	YET - YOUR ELECTRONIC TRANSACTIONS, UNIPESSOAL, LDA	S 7078	Manutenção evolutiva da Solução de fatura Eletrónica - RQI N,º 4829/2021/DINFOR	2021/12/13	4.425,00	5.442,75	2021/12/01	2021/12/01	ADRS	N						2022/04/18	1.814,25					1.814,25	3.628,50					3.628,50		Manutenção evolutiva da Solução de fatura Eletrónica - RQI N,º 4829/2021/DINFOR
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	S 7090	CONTRATAÇÃO DE LEASING PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 2489/2020/DITEM	2021/12/16	75.997,64	93.477,10	2025/10/31	2021/11/01	CPN	N				812	2021/06/21	2021/11/22	22.174,54					22.174,54	67.375,58					67.375,58	7775757	CONTRATAÇÃO DE LEASING PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURAS LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 2489/2020/DITEM
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	S 7098	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 5643/2020/DITEM	2021/12/20	3.448,39	4.241,52	2025/10/31	2021/11/01	ADRS	N				812	2021/06/21	2021/11/22	1.623,63					1.623,63	3.914,73					3.914,73	7775757	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 5643/2020/DITEM
514389583	BARÃO & LOBO SOARES - ENGENHARIA E MULTIMÉDIA, LDA	S 7130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA NO PERÍODO FINAL DA CONCESSÃO ÁGUAS DO SADO E TRANSIÇÃO PARA A FUTURA ENTIDADE GESTORA - RQI 4919/2021/GAGIAS	2022/01/21	19.500,00	23.985,00	2022/01/21	2022/01/21	AD	N						2022/07/12	4.797,00					4.797,00	23.985,00					23.985,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA NO PERÍODO FINAL DA CONCESSÃO ÁGUAS DO SADO E TRANSIÇÃO PARA A FUTURA ENTIDADE GESTORA - RQI 4919/2021/GAGIAS
506626091	PRORESI, S.A.	S 7144	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA POR 12 MESES PARA O MERCADO 02 DE ABRIL - RQI N.º 4008/2021/SMERC	2022/01/26	9.376,61	9.939,21	2022/12/31	2022/01/26	AD	N						2022/12/27	119,49					119,49	3.105,37					3.105,37		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA POR 12 MESES PARA O MERCADO 02 DE ABRIL - RQI N.º 4008/2021/SMERC
			TOTAL		119.375.176,64	128.607.767,50											19.076.999,79	403.149,71	116.795,81		15.021,60	19.611.966,91	32.361.634,26	403.149,71	116.795,81		15.021,60	32.896.601,38		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509377599	RIGORGENUÍNO, LDA	S	7146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTADORIA EM ARTES OFICINAIS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4385/2021/GAVCR	2022/02/11	72.000,00	88.560,00	2024/12/31	2022/01/31	CP	N						2022/05/25	29.520,00					29.520,00	88.560,00					88.560,00	8928335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTADORIA EM ARTES OFICINAIS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4385/2021/GAVCR
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7147 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PELO PERIODO DE 23 MESES - RQI Nº 4414/2021/DINFOR	2022/01/26	19.832,21	24.393,62	2023/12/31	2022/02/01	AD	N						2022/02/28	2.705,04					2.705,04	23.171,30					23.171,30	8960273	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PELO PERIODO DE 23 MESES - RQI Nº 4414/2021/DINFOR
510059791	GORITMO - TECNOLOGIAS, LDA.	S	7151 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA 3 ANOS (MERCADOS MUNICIPAIS) - RQI N.º 4111/2021/SMERC	2022/02/15	6.976,80	8.581,47	2024/12/31	2022/02/15	AD	N						2022/03/14	1.907,00					1.907,00	7.627,98					7.627,98	8960775	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA 3 ANOS (MERCADOS MUNICIPAIS) - RQI N.º 4111/2021/SMERC
103463208	JOAQUIM ESTEVAO MIGUEL JUDAS	S	7155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À VEREAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4615/2021/DES	2022/01/28	55.200,00	55.200,00	2024/01/31	2022/02/01	CP	N						2022/02/28	4.600,00					4.600,00	55.200,00					55.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À VEREAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4615/2021/DES
500520658	INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	7156 LICENÇA DE 10 UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE 2000 RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE ENTIDADES EMPRESARIAIS, PESSOAS COLETIVAS OU EQUIPARADAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 5202/2021	2022/01/28	3.477,60	4.277,45	2024/12/31	2022/01/01	ADRS	N						2022/03/14	1.298,83					1.298,83	3.778,51					3.778,51		LICENÇA DE 10 UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE 2000 RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE ENTIDADES EMPRESARIAIS, PESSOAS COLETIVAS OU EQUIPARADAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 5202/2021
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	7189 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES - ELEVADOR MONTA-CARGAS S27805 - PAÇOS CONCELHO - RQI N.º 333/2022/DIAG	2022/03/02	2.114,28	2.600,56	2025/03/31	2022/04/01	ADRS	N						2023/01/31	1.025,38					1.025,38	1.521,68					1.521,68		CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES - ELEVADOR MONTA-CARGAS S27805 - PAÇOS CONCELHO - RQI N.º 333/2022/DIAG
507981863	CEEETA-BCO, CONSULTORES EM ENERGIA, LDA	S	7220 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE SETÚBAL PARA O BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS(PRR) - RQI 4938/2021/DIPCEM	2022/06/20	17.500,00	21.525,00	2022/12/31	2022/06/20	AD	N						2023/02/09	21.525,00					21.525,00	21.525,00					21.525,00	9318341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE SETÚBAL PARA O BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS(PRR) - RQI 4938/2021/DIPCEM
502668490	PROFICO - PROJECTOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTADORIA, LDA	S	7221 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO/ARQUITETURA DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS,SETÚBAL - RQI 85/2022/DIPCEM	2022/06/28	19.700,00	24.231,00	2022/12/31	2022/06/28	AD	N						2022/05/17	6.057,75					6.057,75	24.231,00					24.231,00	9374869	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO/ARQUITETURA DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS,SETÚBAL - RQI 85/2022/DIPCEM
172235774	ROGÉRIO PAULO DA SILVA DUARTE	S	7222 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA ÁLVARO GOMES, 2 - SETÚBAL - RQI 3324/2021/DIPCEM	2023/10/30	13.235,00	16.279,05	2023/12/31	2023/11/01	AD	N						2024/11/07	16.279,05					16.279,05	16.279,05					16.279,05	10327669	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA ÁLVARO GOMES, 2 - SETÚBAL - RQI 3324/2021/DIPCEM
515975214	TRAÇOS HÁBEIS, UNIPESSOAL, LDA.	S	7225 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI.374/2022/GAP	2022/04/20	19.550,00	24.046,50	2024/03/20	2022/04/20	AD	N						2022/06/28	3.136,50					3.136,50	23.001,00					23.001,00	9199601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI.374/2022/GAP
513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA.	S	7226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO FORTE DE SÃO FILIPE - RQI.69/2022/SGET	2022/04/22	19.800,00	24.354,00	2022/12/31	2022/04/22	AD	N						2022/12/28	4.059,00					4.059,00	24.354,00					24.354,00	9199679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO FORTE DE SÃO FILIPE - RQI.69/2022/SGET
505823764	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	S	7227 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO EDIFICIO SADO PELO PERIODO DE 24 MESES	2022/04/27	2.800,01	3.444,01	2024/04/30	2022/05/01	ADRS	N						2023/01/31	190,65					190,65	190,65					190,65		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO EDIFICIO SADO PELO PERIODO DE 24 MESES
			TOTAL		119.627.362,54	128.905.260,16											19.169.303,99	403.149,71	116.795,81		15.021,60	19.704.271,11	32.651.074,43	403.149,71	116.795,81		15.021,60	33.186.041,55		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506135470	OPTISADO, LDA	S 7287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE 114 FOGOS NO BAIRRO DAS MANTEIGADAS E 167 FOGOS NO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA, EM SETÚBAL (PRR) - RQI 4939 E 4940/2021/DIPCEM	2022/07/22	19.670,00	24.194,10	2022/08/21	2022/07/22	AD	N						2022/05/28	24.194,10					24.194,10	24.194,10					24.194,10	9389414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE 114 FOGOS NO BAIRRO DAS MANTEIGADAS E 167 FOGOS NO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA, EM SETÚBAL (PRR) - RQI 4939 E 4940/2021/DIPCEM
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S 7304	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 5/2022/DIAPE	2022/05/22	2.845.673,09	3.461.462,94	2024/06/30	2022/09/16	CPN	N				1280	2022/11/18	2022/12/26	22.624,65					22.624,65	1.008.108,44					1.008.108,44	9322461	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 5/2022/DIAPE
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S 7311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 29 E 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 39, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 532/2022//DIHAB	2022/04/04	5.679,60	6.985,91	2023/04/03	2022/04/04	AD	N						2022/09/26	1.708,61					1.708,61	6.985,91					6.985,91	9250168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 29 E 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 39, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 532/2022//DIHAB
500721050	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.	S 7319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTABELECIMENTO DO MURO DE PROTEÇÃO NA RIBEIRA DA VÁRZEA/QUINTA DAS GALROAS, SETÚBAL - RQI 3102/2021/DIPCEM	2022/08/31	23.390,23	28.769,98	2022/10/15	2022/08/31	CP	N						2023/02/09	28.769,98					28.769,98	28.769,98					28.769,98	9442957	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTABELECIMENTO DO MURO DE PROTEÇÃO NA RIBEIRA DA VÁRZEA/QUINTA DAS GALROAS, SETÚBAL - RQI 3102/2021/DIPCEM
509087370	PARTÍCULA SUSPENSA, UNIPESSOAL, LDA.	S 7328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA, PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO - FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI - RQI.883/2022/DCTUR	2022/06/14	10.140,00	12.472,20	2022/12/31	2022/06/14	AD	N						2022/08/22	1.476,00					1.476,00	9.544,80					9.544,80	9319988	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA, PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO - FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI - RQI.883/2022/DCTUR
510989462	HIDROCONSTROI - ENGENHARIA HIDRÁULICA E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	S 7339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA EM VALE DO COBRO, SETÚBAL - RQI 489/2022/GAGIAS	2022/04/13	9.987,00	12.284,01	2022/12/31	2022/04/13	AD	N						2022/06/12	5.000,00					5.000,00	12.284,01					12.284,01	10224755	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA EM VALE DO COBRO, SETÚBAL - RQI 489/2022/GAGIAS
503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	S 7358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALRES PARA O CANIL MUNICIPAL DE SETUBAL. RQI N.º 1505/2022/SEMBEA/CROAC	2022/05/06	1.585,08	1.680,18	2025/05/05	2022/05/06	ADRS	N						2022/06/21	484,61					484,61	1.184,66					1.184,66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALRES PARA O CANIL MUNICIPAL DE SETUBAL. RQI N.º 1505/2022/SEMBEA/CROAC
503344451	TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A.	S 7362	SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARRO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS EM AZEITÃO COM INÍCIO EM ABRIL E TERMINUS EM JUNHO. RQI 711/2022/DIAPE	2022/06/23	14.550,00	15.423,00	2022/09/05	2022/06/06	AD	N						2022/07/27	4.929,00					4.929,00	15.211,00					15.211,00	9329743	SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARRO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS EM AZEITÃO COM INÍCIO EM ABRIL E TERMINUS EM JUNHO. RQI 711/2022/DIAPE
507066211	FLORESTA BEM CUIDADA, PROJECTOS FLORESTAIS, LDA	S 7378	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 173 ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO BAIRRO MONTALVÃO, PRAÇA DO BRASIL E ESCOLA BASICA DO MONTALVÃO PERTENCENTES À UNIÃO DE FREQUESIAS DE SETUBAL. RQI N.º 507/20	2022/04/28	13.817,51	16.995,54	2022/07/27	2022/04/28	CP	N						2023/02/09	6.995,54					6.995,54	16.995,54					16.995,54	9393606	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 173 ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO BAIRRO MONTALVÃO, PRAÇA DO BRASIL E ESCOLA BASICA DO MONTALVÃO PERTENCENTES À UNIÃO DE FREQUESIAS DE SETUBAL. RQI N.º 507/2022/DIEV
505928795	RUI PENA, ARNAUT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	S 7424	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE ARBITRAGEM NO ÂMBITO DO CONTRATO DE "CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PA	2022/05/17	130.000,00	159.900,00	2023/03/16	2022/05/17	AD	N						2022/06/30	60.813,57					60.813,57	159.900,00					159.900,00	9313597	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE ARBITRAGEM NO ÂMBITO DO CONTRATO DE "CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PA
			TOTAL	122.701.855,05	132.645.428,02											19.326.300,05	403.149,71	116.795,81		15.021,60	19.861.267,17	33.934.252,87	403.149,71	116.795,81		15.021,60	34.469.219,99		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S	7431 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO, PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 1447/2022/DIAPE	2022/05/16	947.884,00	1.157.746,37	2024/07/30	2022/09/16	AD	N				1897	2023/01/19	2022/12/31	623.871,56					623.871,56	985.577,78					985.577,78	9432843	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO, PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 1447/2022/DIAPE
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	7453 FORNECIMENTO DE 4000 TONELADAS DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE TOUT-VENANT COM TRANSPORTE, 2000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COM TRANSPORTE E	2022/08/12	55.450,00	68.203,50	2023/07/24	2022/08/22	CP	N						2023/02/09	22.888,39					22.888,39	43.920,80					43.920,80	9415483	FORNECIMENTO DE 4000 TONELADAS DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE TOUT-VENANT COM TRANSPORTE, 2000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COM TRANSPORTE E 500 TONELADAS DE ENRONCAMENTO SEM TRANSPORTE - RQI 411
513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA.	S	7458 SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A PORTARIA DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, MAIS BOLSA DE 100 HORAS PARA SERVIÇOS URGENTES E INADIÁVEIS - RQI N.º 700/2022/DIAG	2022/07/19	19.500,00	23.985,00	2023/07/18	2022/07/19	AD	N						2023/02/09	6.086,06					6.086,06	6.086,06					6.086,06	9379911	SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A PORTARIA DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, MAIS BOLSA DE 100 HORAS PARA SERVIÇOS URGENTES E INADIÁVEIS - RQI N.º 700/2022/DIAG
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7492 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO À INTERNET 100M/10M PARA OS 4 LOCAIS DO NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI N.º 2037/2022/DINFOR	2022/07/06	8.526,00	10.486,98	2024/06/30	2022/07/06	AD	N						2022/08/13	3.058,26					3.058,26	10.486,41					10.486,41	9339921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO À INTERNET 100M/10M PARA OS 4 LOCAIS DO NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI N.º 2037/2022/DINFOR
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7494 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FIBRA ESCURA, AO ABRIGO DO PROTOCOLO COM A MEO ALTICE, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PAÇOS DO CONCELHO E OUTROS EDIFICIOS CIRCUNDANTES - RQI N.º 2035/2022/DINFOR	2022/09/21	39.555,10	48.652,77	2022/12/31	2022/09/23	CP	N						2023/02/09	33.000,00					33.000,00	48.647,85					48.647,85	9470465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FIBRA ESCURA, AO ABRIGO DO PROTOCOLO COM A MEO ALTICE, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PAÇOS DO CONCELHO E OUTROS EDIFICIOS CIRCUNDANTES - RQI N.º 2035/2022/DINFOR
500815941	GJELTRÓNICA - SEGURANÇA ELECTRÓNICA PRIVADA, LDA.	S	7495 CONTRATO ANUAL DE LIGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ALARME CONTRA INTRUSÃO - RQI N.º 2195/2022/DIAG	2022/07/20	600,00	738,00	2024/05/31	2022/07/20	ADRS	N						2022/09/08	153,75					153,75	738,00					738,00		CONTRATO ANUAL DE LIGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ALARME CONTRA INTRUSÃO - RQI N.º 2195/2022/DIAG
500189145	MECÂNICA PIEDENSE, LDA	S	7496 FORNECIMENTO CONTINUO DE MADEIRAS E DERIVADOS - RQI.1422/2022/DIOAD	2022/08/22	15.000,00	18.450,00	2024/12/31	2022/08/22	CP	N						2023/02/09	8.213,66					8.213,66	18.443,25					18.443,25	9436554	FORNECIMENTO CONTINUO DE MADEIRAS E DERIVADOS - RQI.1422/2022/DIOAD
504259873	RCAT - REFRIGERAÇÃO, COGERAÇÃO E ACUMULAÇÃO TÉRMICA, S.A.	S	7515 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA CHILLER E AVAC DO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI 2241/2022/SGEC	2022/08/11	3.400,00	4.182,00	2023/12/31	2022/08/11	ADRS	O						2022/12/31					1.045,50	1.045,50					4.182,00	4.182,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA CHILLER E AVAC DO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI 2241/2022/SGEC
237945401	JOÃO JOSÉ FERREIRA GOMES RUSSO "JFG"	S	7531 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - PAÇOS DO CONCELHO. RQI N.º 1958/2022/DIAG	2022/06/28	8.280,00	10.184,40	2025/08/31	2022/09/01	AD	N						2022/11/28	1.697,40					1.697,40	5.940,90					5.940,90	9429857	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - PAÇOS DO CONCELHO. RQI N.º 1958/2022/DIAG
500293520	MITSUBISHI MOTORS DE PORTUGAL, S.A.	S	7538 AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PESADA DE MERCADORIAS COM GRUA, DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA - RQI 2109/2022/DITEM	2022/07/06	60.000,00	73.800,00	2022/07/22	2022/07/06	CP	N						2023/02/09	73.800,00					73.800,00	73.800,00					73.800,00		AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PESADA DE MERCADORIAS COM GRUA, DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA - RQI 2109/2022/DITEM
			TOTAL	123.860.050,15	134.061.857,04												20.099.069,13	403.149,71	116.795,81		16.067,10	20.635.081,75	35.127.893,92	403.149,71	116.795,81		19.203,60	35.667.043,04		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509768725	PROTERRITÓRIO,LDA	S	7553 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA,SETÚBAL - RQI 2046/2022/DIPCEM	2022/07/12	19.900,00	24.477,00	2022/09/12	2022/07/12	AD	N						2023/02/09	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA,SETÚBAL - RQI 2046/2022/DIPCEM
504106791	OLISBETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	S	7556 FORNECIMENTO DE 601 PALETES DE MADEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS - RQI 2072/2022/SOCERVC	2022/07/12	8.414,00	10.349,22	2022/07/12	2022/07/12	AD	N						2022/12/06	206,62					206,62	10.349,22					10.349,22		FORNECIMENTO DE 601 PALETES DE MADEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS - RQI 2072/2022/SOCERVC
503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	S	7567 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, SETÚBAL - RQI 1656/2022/DIPCEM	2022/07/14	59.000,00	72.570,00	2022/07/14	2022/07/14	CP	N						2022/09/12	39.913,50					39.913,50	61.684,50					61.684,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, SETÚBAL - RQI 1656/2022/DIPCEM
510612660	RYB - RAISE YOUR BUSINESS, LDA.	S	7570 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA, FREGUESIA S. SEBASTIÃO, SETÚBAL - RQI 1655/2022/DIPCEM	2022/07/14	74.530,00	91.671,90	2022/09/14	2022/07/14	CP	N						2023/02/09	27.501,57					27.501,57	91.671,90					91.671,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA, FREGUESIA S. SEBASTIÃO, SETÚBAL - RQI 1655/2022/DIPCEM
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S	7596 FORNECIMENTO CONTINUO DE ALUGUER DE MODULOS E SANITÁRIOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DEPARTAMENTO. RQI 1489/2022/DCDJ	2022/07/18	20.000,00	24.600,00	2022/07/18	2022/07/18	AD	N						2023/02/09	665,99					665,99	24.600,00					24.600,00		FORNECIMENTO CONTINUO DE ALUGUER DE MODULOS E SANITÁRIOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DEPARTAMENTO. RQI 1489/2022/DCDJ
159383374	MARIA GRACINDA GALEAR FERREIRA DO ROSARIO	S	7604 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO AUDITÓRIO CHARLOT, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1866/2022/DICUL	2022/07/19	19.200,00	19.200,00	2024/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/31	8.000,00					8.000,00	19.200,00					19.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO AUDITÓRIO CHARLOT, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1866/2022/DICUL
508312108	VALORBELAS, LDA.	S	7608 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO SEM OPERADOR, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RQI 909/2022/SOCERVC	2022/07/20	44.820,00	55.128,60	2024/07/20	2022/07/20	CPM	N						2022/11/25	10.413,18					10.413,18	30.933,27					30.933,27		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO SEM OPERADOR, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RQI 909/2022/SOCERVC
513502874	KSTK - KNOWLEDGE SUPPORT, LA.	S	7621 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À EXPLORAÇÃO DA PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2022 A 2025. RQI 1268/2022/DIAPE	2022/07/28	54.000,00	66.420,00	2025/07/31	2022/08/01	CP	N						2022/08/31	20.295,00					20.295,00	46.125,00					46.125,00	9467632	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À EXPLORAÇÃO DA PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2022 A 2025. RQI 1268/2022/DIAPE
505845539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S	7634 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE VARIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RQI N.º 1515/2022/DIHU	2022/10/21	51.900,00	63.837,00	2023/10/31	2022/11/01	CPM	N						2023/01/31	21.279,00					21.279,00	63.837,00					63.837,00	9519379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE VARIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RQI N.º 1515/2022/DIHU
513144110	MOTRIZ - CONSULTADORIA, LDA.	S	7648 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NA ÁREA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 22 MESES. RQI 3342/2022/DICONT	2022/09/26	68.400,00	84.132,00	2024/07/27	2022/09/28	CP	N						2022/09/30	30.934,50					30.934,50	66.789,00					66.789,00	9486483	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NA ÁREA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 22 MESES. RQI 3342/2022/DICONT
			TOTAL		124.280.214,15	134.574.242,76											20.282.755,49	403.149,71	116.795,81		16.067,10	20.818.768,11	35.567.560,81	403.149,71	116.795,81		19.203,60	36.106.709,93		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
219796564	PATRICIA DIAS TEIXEIRA	S 7655	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1867/2022/DIMEF	2022/08/19	33.360,00	41.032,80	2024/08/31	2022/09/01	CP	N						2022/09/29	14.025,10					14.025,10	41.032,80					41.032,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1867/2022/DIMEF
270615687	ISALIA LEONILIA MENDES VEIGA	S 7659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO NBNC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º2194/2022/DIHAB	2022/08/22	7.200,00	9.300,00	2023/11/30	2022/12/02	AD	N						2023/02/09	675,00					675,00	6.425,00					6.425,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO NBNC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º2194/2022/DIHAB
504818384	ARQUIJARDIM, S.A.	S 7672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CALÇADA EM PASSEIOS NA CIDADE DE SETUBAL,UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4006/2021/DOM	2022/08/29	14.025,43	17.251,28	2022/09/12	2022/08/29	AD	N						2023/02/09	7.251,28					7.251,28	17.251,28					17.251,28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CALÇADA EM PASSEIOS NA CIDADE DE SETUBAL,UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4006/2021/DOM
516652427	MOLDOPORTUNIDADES - UNIPESSOAL, LDA.	S 7676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3521/2022/GAP	2022/09/16	74.880,00	92.102,40	2024/08/31	2022/10/01	CP	N						2022/09/30	30.700,80					30.700,80	92.102,40					92.102,40	9488902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3521/2022/GAP
501996940	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	S 7684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR E DE VIATURA PORTA MÁQUINAS COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 2 ANOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 1943 E 1949/2021/SOCERVC	2023/01/10	77.770,00	95.657,11	2024/09/05	2022/09/05	CPN	N						2022/11/04	71.742,83					71.742,83	71.742,83					71.742,83	9722994	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR E DE VIATURA PORTA MÁQUINAS COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 2 ANOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 1943 E 1949/2021/SOCERVC
507068211	FLORESTA BEM CUIDADA, PROJECTOS FLORESTAIS, LDA	S 7686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 71 ÁRVORES DE GRANDE PORTE, NA ESCOLA BÁSICA Nº5 DO PEIXE FRITO, EB 2/3 DO BOCAGE E ESCOLA SECUNDÁRIA DO BOCAGE. RQI N.º 3427/2022/DIEV	2022/09/06	7.008,41	8.620,34	2022/10/16	2022/09/06	AD	N						2023/02/09	8.620,34					8.620,34	8.620,34					8.620,34	9508210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 71 ÁRVORES DE GRANDE PORTE, NA ESCOLA BÁSICA Nº5 DO PEIXE FRITO, EB 2/3 DO BOCAGE E ESCOLA SECUNDÁRIA DO BOCAGE. RQI N.º 3427/2022/DIEV
515420360	TEIA AXIOMÁTICA - EMPREENDIMENTOS E PROJECTOS, UNIPESSOAL, LDA	S 7689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRA PROJETOS DE EXECUÇÃO, ARQUITETURA, ESPECIALIDADES, PSS E PPGRD EM EDÍFÍCIOD DE HABITAÇÃO SOCIAL, (BAIRRO RUA MORMUGÃO) - UNIÃO FREGUESIAS DE SETÚBAL, EM SETÚBAL - RQI 3247/20	2022/09/08	56.650,00	69.679,50	2022/11/30	2022/09/08	CP	N						2023/02/09	69.679,50					69.679,50	69.679,50					69.679,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRA PROJETOS DE EXECUÇÃO, ARQUITETURA, ESPECIALIDADES, PSS E PPGRD EM EDÍFÍCIOD DE HABITAÇÃO SOCIAL, (BAIRRO RUA MORMUGÃO) - UNIÃO FREGUESIAS DE SETÚBAL, EM SETÚBAL - RQI 3247/2022/DIPCRM
508426936	MARQUES, CROS & ASSOCIADO, SROC, LDA.	S 7696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DE CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS ANOS DE 2022 A 2024. RQI 3827/2022/DICONT	2022/09/13	29.400,01	36.162,01	2025/09/30	2022/10/01	CPN	N						2022/10/31	12.054,00					12.054,00	24.108,00					24.108,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DE CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS ANOS DE 2022 A 2024. RQI 3827/2022/DICONT
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL- COM. E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL,LDA	S 7699	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM	2022/09/13	324.750,60	399.443,24	2025/09/30	2022/10/01	CPN	N						2022/10/31	139.745,82					139.745,82	194.304,29					194.304,29	9869825	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM
			TOTAL		124.905.258,60	135.343.491,44											20.637.250,16	403.149,71	116.795,81		16.067,10	21.173.262,78	36.092.827,25	403.149,71	116.795,81		19.203,60	36.631.976,37		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z						Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502443880	LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A.	S	7701 SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM	2022/09/13	21.266,28	26.157,52	2025/09/30	2022/10/01	CPM	N						2022/10/31	9.863,78					9.863,78	12.669,80					12.669,80	9869807	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM
502668490	PROFICO - PROJECTOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTADORIA, LDA	S	7703 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADE PARA A ESCOLA EB1 DU BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2154/2022/DIPCEM	2022/09/14	74.380,00	91.487,40	2022/11/14	2022/09/14	CP	N						2023/02/09	54.892,44					54.892,44	82.338,66					82.338,66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADE PARA A ESCOLA EB1 DU BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2154/2022/DIPCEM
510604498	UNMOVED MOVER ARCHITECTURE, LDA	S	7704 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA, PSS E PPGRCD PARA A ESCOLA EB1 DU BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2151/2022/DIPCEM	2022/09/14	61.100,00	75.153,00	2022/11/14	2022/09/14	CP	N						2022/11/13	11.272,95					11.272,95	67.637,70					67.637,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA, PSS E PPGRCD PARA A ESCOLA EB1 DU BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2151/2022/DIPCEM
A36633600	INCIPRESA, S.A	S	7736 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL DA AUTO ESCADA DA VIATURA V50018,10-OX-30, COMFORME V/ORÇAMENTO 28592 - RQI 2377/2022/DITEM	2023/03/06	147.873,60	147.873,60	2023/12/31	2023/04/01	AD	N						2023/02/09	140.747,20					140.747,20	140.747,20					140.747,20	9867396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL DA AUTO ESCADA DA VIATURA V50018,10-OX-30, COMFORME V/ORÇAMENTO 28592 - RQI 2377/2022/DITEM
506212980	ORANGE - ARQUITECTURA E GESTÃO DE PROJECTO, LDA	S	7740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - BAIRRO 25 DE ABRIL-FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, EM SETÚBAL - RQI 3554/2022/DIPCEM	2022/09/29	74.750,00	91.942,50	2023/12/31	2022/09/29	CP	N						2022/11/28	73.554,00					73.554,00	73.554,00					73.554,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - BAIRRO 25 DE ABRIL-FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, EM SETÚBAL - RQI 3554/2022/DIPCEM
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	7754 FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BRITA, TOUT-VENANT DE 1ª E PÓ DE PEDRA PARA TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA EM AZEITÃO E NOVOS ESPAÇOS VERDES, SETÚBAL - RQI 479/2022/SOCENVC	2023/02/15	28.144,00	34.617,12	2024/12/31	2023/02/15	CPM	N						2022/12/13	2.523,67					2.523,67	7.288,73					7.288,73	9850331	FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BRITA, TOUT-VENANT DE 1ª E PÓ DE PEDRA PARA TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA EM AZEITÃO E NOVOS ESPAÇOS VERDES, SETÚBAL - RQI 479/2022/SOCENVC
510952208	EDGELINE - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA	S	7765 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO ESPECIALIDADES DE 33 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM BAIRRO DA BREJOEIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZEITÃO., EM SETÚBAL - RQI 3289/2022/DIPCEM	2022/10/07	19.500,00	23.985,00	2022/10/07	2022/10/07	AD	N						2022/12/20	15.000,00					15.000,00	23.985,00					23.985,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO ESPECIALIDADES DE 33 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM BAIRRO DA BREJOEIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZEITÃO., EM SETÚBAL - RQI 3289/2022/DIPCEM
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	7772 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS RAMOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS, AUTOMÓVEL, MARÍTIMO CASCO, EQUIPAMENTO ELETRÓNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4618/	2022/10/10	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2022/12/01	CPM	N				42225	2022/11/25	2022/12/29	586.803,40					586.803,40	1.430.451,47					1.430.451,47		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS RAMOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS, AUTOMÓVEL, MARÍTIMO CASCO, EQUIPAMENTO ELETRÓNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4618/2021/SECOMP
258759577	JOANA DE ALMEIDA DIAS	S	7784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO P/ GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA C.M.S., PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3763/2022/DCTUR	2022/10/11	16.200,00	19.926,00	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2023/01/25	337,50					337,50	19.926,00					19.926,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO P/ GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA C.M.S., PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3763/2022/DCTUR
			TOTAL	126.904.006,74	137.410.167,84											21.532.245,10	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.068.257,72	37.951.425,81	403.149,71	116.795,81		19.203,60	38.490.574,93		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507981863	CEEETA-ECO, CONSULTORES EM ENERGIA, LDA	S	7786 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA PARA EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL, QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, SETÚBAL - RQI 3244/2022/DIPCEM	2022/10/12	15.282,00	18.796,86	2022/12/12	2022/10/12	AD	N						2022/12/20	6.390,93					6.390,93	6.390,93					6.390,93		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA PARA EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL, QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, SETÚBAL - RQI 3244/2022/DIPCEM
504115154	NEWHOTEL	S	7793 RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO PROGRAMA DE FATURAÇÃO DA CASA DO LARGO E DA CASA DAS 4 CABEÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 712 E 714/2022/SGE	2022/10/13	3.456,00	4.250,88	2025/09/30	2022/10/01	ADRS	N						2022/10/31	2.048,72					2.048,72	2.896,70					2.896,70		RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO PROGRAMA DE FATURAÇÃO DA CASA DO LARGO E DA CASA DAS 4 CABEÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 712 E 714/2022/SGE
502021128	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA.	S	7810 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDOS (PPGRCD)PARA REABILITAÇÃO E ADPATAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA A UNIDADE D	2022/10/14	73.000,00	89.790,00	2022/12/14	2022/10/14	CP	N						2022/12/13	4.489,50					4.489,50	85.300,50					85.300,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDOS (PPGRCD)PARA REABILITAÇÃO E ADPATAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA A UNIDADE D
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7818 ACESSOS DE VPN E INTERNET EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - RQI N.º 3729/2022/DINFOR	2022/10/17	62.534,88	76.917,90	2025/09/30	2022/10/01	AD	N						2022/10/31	20.113,08					20.113,08	43.048,79					43.048,79	9606692	ACESSOS DE VPN E INTERNET EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - RQI N.º 3729/2022/DINFOR
513097759	EFIMA Ú EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA	S	7834 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EB SANTA MARIA DA GRAÇA-UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4168/2021/DIPCEM	2023/02/01	30.984,96	38.111,50	2026/02/01	2023/02/01	CP	N						2022/12/17	28.724,49					28.724,49	38.111,50					38.111,50	9849229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EB SANTA MARIA DA GRAÇA-UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4168/2021/DIPCEM
515901130	TEKCLEANPARTS, LDA	S	7847 SERVIÇO DE LIMPEZA DE PEÇAS AQUOSO MANUAL COM ACESSO DE MAQUINA, PARA 24 MESES. RQI N.º 3972/2022/DIEV	2022/10/20	2.123,28	2.611,64	2024/11/30	2022/12/01	ADRS	N						2022/12/31	1.414,66					1.414,66	2.502,86					2.502,86		SERVIÇO DE LIMPEZA DE PEÇAS AQUOSO MANUAL COM ACESSO DE MAQUINA, PARA 24 MESES. RQI N.º 3972/2022/DIEV
208710710	MAMPUYA PEDRO	S	7870 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.2666/2022/DIEV.	2022/10/31	9.300,00	9.300,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/09	1.550,00					1.550,00	9.300,00					9.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.2666/2022/DIEV.
214372499	RITA SOFIA DOMINGUES GAMITO GOMES LOPES	S	7871 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3742/2022/SPP	2022/11/02	16.680,00	20.516,40	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	347,50					347,50	20.516,40					20.516,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3742/2022/SPP
503536717	VISUAL FORMA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.	S	7873 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIBERSEGURANÇA - RQI N.º 3268/2022/DINFOR	2023/01/10	34.000,00	41.820,00	2024/01/10	2023/01/10	CP	N						2023/01/10	21.525,00					21.525,00	21.525,00					21.525,00	9742562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIBERSEGURANÇA - RQI N.º 3268/2022/DINFOR
508312108	VALORBELAS, LDA.	S	7879 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO JARDIM ENGENHEIRO LUIS DA FONSECA NA BEIRA MAR, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI Nº 3590/2022/DIEV	2022/11/11	18.450,00	22.693,51	2023/11/30	2022/12/01	CPN	N						2023/01/10	5.673,39					5.673,39	11.346,78					11.346,78	9811689	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO JARDIM ENGENHEIRO LUIS DA FONSECA NA BEIRA MAR, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI Nº 3590/2022/DIEV
257383417	MANUEL MARIA DE MATOS NUNES SEATRA	S	7882 - APOIO TECNICO NA DIVISAO DA JUVENTIDE POR 12 MESES - MANUEL SEATRA. RQI.4183/2022/DIJUV.	2022/11/14	15.600,00	15.600,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	325,00					325,00	15.600,00					15.600,00		- APOIO TECNICO NA DIVISAO DA JUVENTIDE POR 12 MESES - MANUEL SEATRA. RQI.4183/2022/DIJUV.
245622144	JOÃO FERREIRA SANTOS	S	7894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PARA REFORÇO DA DIPCEM) Ú RQI 3792/2022/DIPCEM	2022/11/15	48.000,00	59.040,00	2024/02/29	2022/11/01	CP	N						2022/11/30	25.100,00					25.100,00	59.040,00					59.040,00	9593346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PARA REFORÇO DA DIPCEM) Ú RQI 3792/2022/DIPCEM
216729521	JORGE MIGUEL DA SILVA RAMOS	S	7895 SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 3749/2022/DOM	2022/11/15	72.000,00	88.560,00	2025/11/30	2022/12/01	CP	N						2022/12/31	31.480,00					31.480,00	58.040,00					58.040,00	9677965	SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 3749/2022/DOM
			TOTAL	127.305.417,86	137.898.176,53												21.681.427,37	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.217.439,99	38.325.045,27	403.149,71	116.795,81		19.203,60	38.864.194,39		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506626091	PROBESI, S.A.	S 7919	- MANUTENÇÃO COMPATADORA - ANO 2023. RQI N.º 4232/2022/SMERF.	2022/11/21	9.683,04	10.264,02	2023/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/01/20	3.661,23					3.661,23	9.272,01					9.272,01		- MANUTENÇÃO COMPATADORA - ANO 2023. RQI N.º 4232/2022/SMERF.
227692349	MARA LISA COSTINHA FERREIRA	S 7926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4280/2022/DIGU	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	2024/02/28	2023/03/01	CP	N						2022/12/31	500,00					500,00	24.600,00					24.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4280/2022/DIGU
208562745	CARLA MARIA MENDES ROVISCO NOGUEIRA JORDÃO	S 7927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIGU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4281/2022/DIGU	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	2024/02/28	2023/03/01	CP	N						2022/12/31	500,00					500,00	24.600,00					24.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIGU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4281/2022/DIGU
510933890	OKELEVA - ELEVADORES	S 7936	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL 2 ELEVADORES NO MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4323/2022/SMERF.	2022/11/23	1.200,00	1.476,00	2023/11/30	2022/12/01	ADRS	N						2023/01/22	1.107,00					1.107,00	1.476,00					1.476,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL 2 ELEVADORES NO MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4323/2022/SMERF.
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S 7946	FORNECIMENTO CONTINUO - ALUGUER DE CONTENTORES 6MT PARA O MERCADO BREJOS DE AZEITÃO. RQI N.º 4331/2022/SMERF.	2022/11/25	1.800,00	2.214,01	2023/11/30	2022/12/01	ADRS	N						2023/01/24	738,00					738,00	2.214,00					2.214,00		FORNECIMENTO CONTINUO - ALUGUER DE CONTENTORES 6MT PARA O MERCADO BREJOS DE AZEITÃO. RQI N.º 4331/2022/SMERF.
219809755	CATARINA MATOS GUERREIRO PALMA	S 7954	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4279/2022/DIPU	2022/11/28	24.000,00	29.520,00	2024/02/28	2023/03/01	CP	N						2022/12/31	500,00					500,00	24.600,00					24.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4279/2022/DIPU
195640934	MARIA LUIS DIONISIO BORGES CAPELA	S 7956	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDIÇÃO E LOCUÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4195/2022/DCTUR	2022/11/29	18.600,00	22.878,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	387,50					387,50	21.359,00					21.359,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDIÇÃO E LOCUÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4195/2022/DCTUR
502669730	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S 7990	PAGAMENTO DAS COMISSÕES DE VENDA DE BILHETES ONLINE NO FORUM LUISA TODI. RQI N.º 4430/2022/DCDJ.	2022/12/14	5.000,00	6.150,00	2023/12/31	2022/12/18	ADRS	N						2022/12/31	209,65					209,65	5.317,57					5.317,57		PAGAMENTO DAS COMISSÕES DE VENDA DE BILHETES ONLINE NO FORUM LUISA TODI. RQI N.º 4430/2022/DCDJ.
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 7999	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO 1.º TRIMESTRE MERCADO 2 DE ABRIL 2023. RQI N.º 5163/2022/SMERF.	2022/12/16	1.046,64	1.046,64	2023/12/31	2022/01/01	X	N						2023/01/31	606,07					606,07	1.011,75					1.011,75		SERVIÇOS DE POLICIAMENTO 1.º TRIMESTRE MERCADO 2 DE ABRIL 2023. RQI N.º 5163/2022/SMERF.
500666377	VIRCLAR - VIDREIRA CENTRAL POVOENSE, LDA.	S 8010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO PARA SALA DO SERVIÇO DE GESTÃO PATRIMONIAL Ú PAQ N.º 2838/2022/SERGEP	2022/12/20	15.993,76	19.672,32	2024/10/01	2022/12/20	AD	N						2023/02/09	19.672,32					19.672,32	19.672,32					19.672,32		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM VIDRO LAMINADO PARA SALA DO SERVIÇO DE GESTÃO PATRIMONIAL Ú PAQ N.º 2838/2022/SERGEP
260275930	INÊS FILIPA FROTA GOMES	S 8013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4661/2022/GAP	2022/12/20	13.788,48	16.959,83	2023/12/31	2023/01/02	AD	N						2023/01/27	287,26					287,26	16.959,83					16.959,83		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4661/2022/GAP
229369499	ANA PAULINA ROSA VITORINO	S 8014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4660/2022/GAP	2022/12/20	15.600,00	19.188,00	2023/12/31	2023/01/02	AD	N						2022/12/21	325,00					325,00	19.188,00					19.188,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4660/2022/GAP
510933750	PEREIRAPISCO.CREATIVITY, LDA.	S 8015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA NO GABINETE DE APOIO AO PSD, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.4834/2022/GAP	2022/12/20	15.300,00	18.819,00	2024/06/30	2023/01/02	AD	N						2022/12/21	6.273,00					6.273,00	18.819,00					18.819,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA NO GABINETE DE APOIO AO PSD, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.4834/2022/GAP
			TOTAL		127.475.429,78	138.105.404,35											21.716.194,40	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.252.207,02	38.514.134,75	403.149,71	116.795,81		19.203,60	39.053.283,87		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508312108	VALORBELAS, LDA.	S	8016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ZONAS ENVOLVENTES E PARQUE URBANO DE ALBARQUEL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI Nº 1764/2022/DIEV	2022/12/20	137.310,00	168.891,30	2023/11/30	2022/12/01	CPN	N						2022/12/31	38.547,17					38.547,17	38.547,17					38.547,17	10330040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ZONAS ENVOLVENTES E PARQUE URBANO DE ALBARQUEL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI Nº 1764/2022/DIEV
504106880	HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA. - PIROTECNIA	S	8024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO PIROTÉCNICO - FIM DE ANO AZUL 2022 2023	2022/12/27	45.000,00	55.350,00	2023/01/01	2022/12/27	CP	N						2022/12/31	10.000,00					10.000,00	30.000,00					30.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO PIROTÉCNICO - FIM DE ANO AZUL 2022 2023
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	8026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 18 MESES E FEIRA DE SANTIAGO, DURANTE A EDIÇÃO DE 2023. RQI 2783/2022/SMERF	2022/12/28	138.270,00	170.072,10	2024/08/31	2022/12/28	CPN	N						2022/12/31	133.994,13					133.994,13	170.072,07					170.072,07	9882233	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 18 MESES E FEIRA DE SANTIAGO, DURANTE A EDIÇÃO DE 2023. RQI 2783/2022/SMERF
501996940	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	S	8044 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÁQUINAS DE RASTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS INTEGRADOS NA ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL - RQI N.º 4212/2022/SMPCB	2023/01/12	19.900,00	24.477,00	2023/02/01	2023/02/01	AD	N						2023/03/13	2.767,50					2.767,50	2.767,50					2.767,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÁQUINAS DE RASTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS INTEGRADOS NA ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL - RQI N.º 4212/2022/SMPCB
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	S	8048 ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SUPORTADA PELO AVISO 20226/2019 "3 FASE DO PROGRAMA DE À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 2ª PARTE". RQI 3821/2	2023/02/10	59.884,80	73.658,30	2027/01/13	2023/02/13	CPN	N						2023/01/31	17.968,41					17.968,41	19.835,92					19.835,92	9861650	ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SUPORTADA PELO AVISO 20226/2019 "3 FASE DO PROGRAMA DE À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 2ª PARTE". RQI 3821/2
515567841	NEW SERVICES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	S	8049 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO PARA O ANO LETIVO 2022/2023. RQI 3448, 3449, 3450, 3451 3452 E 3453/2022. DIAPE	2023/01/18	207.503,80	255.229,67	2024/01/31	2023/02/01	CPN	N						2023/01/31	106.345,60					106.345,60	255.229,44					255.229,44		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO PARA O ANO LETIVO 2022/2023. RQI 3448, 3449, 3450, 3451 3452 E 3453/2022. DIAPE
503603708	VITELSIS - SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTROTECNIA, LDA.	S	8059 CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL CCIV - MERCADO DA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO. RQI N.º 5249/2022/SMERF.	2023/01/23	450,00	553,51	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2023/01/31	46,13					46,13	461,30					461,30		
268002703	FRANCISCO MIGUEL GUERREIRO CABRAL	S	8065 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PSD, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.5069/2022/GAP	2023/01/26	12.000,00	12.000,00	2024/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/02/28	4.500,00					4.500,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PSD, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.5069/2022/GAP
506626091	PRORESI, S.A.	S	8066 - MANUTENÇÃO COMPACTADORA NO MERCADO 2 DE ABRIL (ALUGUER, DESCARGA E LAVAGEM) - ANO 2023. RQI N.º 4326/2022/SMERF.	2023/01/27	9.683,14	10.264,13	2023/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/01/31	2.644,82					2.644,82	5.162,97					5.162,97		- MANUTENÇÃO COMPACTADORA NO MERCADO 2 DE ABRIL (ALUGUER, DESCARGA E LAVAGEM) - ANO 2023. RQI N.º 4326/2022/SMERF.
501439099	ENTREPOSTO MAQUINAS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E INDÚSTRIAL, S.A.	S	8067 REPARAÇÃO GERAL BOMBA INJETORA E INJETORES ELIMINAR FUGA OLEO E DE ESCAPE REPARAR BANCO OPERADOR ELIMINAR FOLGAS DA VIATURA V20020, 66-PL-25 CONFORME V/ ORÇAMENTO 22002538 - RQI 5128/2022/DITEM	2023/01/27	11.911,17	14.650,74	2023/03/30	2023/02/15	AD	N						2023/03/28	14.650,74					14.650,74	14.650,74					14.650,74		REPARAÇÃO GERAL BOMBA INJETORA E INJETORES ELIMINAR FUGA OLEO E DE ESCAPE REPARAR BANCO OPERADOR ELIMINAR FOLGAS DA VIATURA V20020, 66-PL-25 CONFORME V/ ORÇAMENTO 22002538 - RQI 5128/2022/DITEM
			TOTAL		128.117.342,69	138.890.551,10											22.047.658,90	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.583.671,52	39.059.861,86	403.149,71	116.795,81		19.203,60	39.599.010,98		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVIÇOS, S.A	S 8069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO DA QUINTA DO FREIXO, EM SETÚBAL Ú RQI 4267/2022/DIPCEM	2023/01/27	8.200,00	10.086,00	2023/03/15	2023/01/27	CP	N						2023/03/28	10.086,00					10.086,00	10.086,00					10.086,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO DA QUINTA DO FREIXO, EM SETÚBAL Ú RQI 4267/2022/DIPCEM
213601478	LILIANA MARIA MARTINS CARVALHO	S 8070	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES, PARA A PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 5213/2022/SGED.	2023/01/30	10.200,00	10.200,00	2024/01/31	2023/02/01	AD	N						2023/01/31	850,00					850,00	10.200,00					10.200,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES, PARA A PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 5213/2022/SGED.
510612660	RYB - RAISE YOUR BUSINESS, LDA.	S 8073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DO PALÁCIO QUEVEDO, EM SETÚBAL Ú RQI 4135/2022/DIPCEM	2023/01/30	11.900,00	14.637,00	2023/03/15	2023/01/30	CP	N						2023/03/31	14.637,00					14.637,00	14.637,00					14.637,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DO PALÁCIO QUEVEDO, EM SETÚBAL Ú RQI 4135/2022/DIPCEM
504448382	ORAMIX - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	S 8075	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANAGED SERVICES - ADMINISTRAÇÃO DE REDES E TODA A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	2023/01/30	18.150,00	22.324,50	2023/04/30	2023/01/30	AD	N						2023/01/31	22.324,50					22.324,50	22.324,50					22.324,50	1099833	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANAGED SERVICES - ADMINISTRAÇÃO DE REDES E TODA A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
502177314	CAIXISADO DE J. GUERREIRO & FILHOS, LDA.	S 8076	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTORES NA ESCOLA BÁSICA DOS PINHEIRINHOS. RQI 2869/2022/SEMAPE	2023/03/31	11.840,00	14.563,20	2023/04/30	2023/03/31	AD	N						2023/03/30	14.563,20					14.563,20	14.563,20					14.563,20	9902678	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTORES NA ESCOLA BÁSICA DOS PINHEIRINHOS. RQI 2869/2022/SEMAPE
508678277	HORAS ROTINEIRAS-UNIPESSOAL,LDA	S 8077	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DAS 4 CABEÇAS PELO PERIODO 36 MESES. RQI 2041/2022/SGE	2023/01/30	35.640,00	43.837,20	2026/02/28	2023/03/01	CP	N						2023/03/31	10.959,30					10.959,30	23.172,50					23.172,50	9954109	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DAS 4 CABEÇAS PELO PERIODO 36 MESES. RQI 2041/2022/SGE
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVIÇOS, S.A	S 8078	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO 25 DE ABRIL, EM SETÚBAL Ú RQI 4244/2022/DIPCEM	2023/01/30	8.500,00	10.455,00	2023/03/15	2023/01/30	CP	N						2023/03/31	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO 25 DE ABRIL, EM SETÚBAL Ú RQI 4244/2022/DIPCEM
510612660	RYB - RAISE YOUR BUSINESS, LDA.	S 8079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO SITO NA RUA ARRONCHES JUNQUEIRO E RUA DO EITO, EM SETÚBAL Ú RQI 4122/2022/DIPCEM	2023/01/30	14.900,00	18.327,00	2023/03/15	2023/01/30	CP	N						2023/03/31	18.327,00					18.327,00	18.327,00					18.327,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO SITO NA RUA ARRONCHES JUNQUEIRO E RUA DO EITO, EM SETÚBAL Ú RQI 4122/2022/DIPCEM
501312463	CANANA E FILHOS, LDA	S 8080	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA FRESADORA COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI 3100/2022/DIVIC	2023/03/28	16.890,00	20.774,70	2024/12/31	2023/03/30	AD	N						2023/03/31	8.130,30					8.130,30	8.130,30					8.130,30	9902701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA FRESADORA COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI 3100/2022/DIVIC
500156118	JMGG - JOSE MARQUES GOMES GALO, S.A	S 8082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA FRESADORA WIRTBSEN OU EQUIVALENTE COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI 3098/2022/DIVIC	2023/01/31	18.180,00	22.361,40	2023/12/29	2023/01/31	AD	N						2023/04/01	1.771,20					1.771,20	7.872,00					7.872,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA FRESADORA WIRTBSEN OU EQUIVALENTE COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI 3098/2022/DIVIC
250690934	CATARINA DOS SANTOS BAIÃO	S 8090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO AO ATENDIMENTOS NAS CAFETARIAS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4293/2022/SGET	2023/02/07	9.600,00	9.600,00	2024/01/31	2023/02/01	AD	N						2023/02/28	2.400,00					2.400,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO AO ATENDIMENTOS NAS CAFETARIAS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4293/2022/SGET
			TOTAL	128.281.342,69	139.087.717,10												22.162.162,40	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.698.175,02	39.209.229,36	403.149,71	116.795,81		19.203,60	39.748.378,48		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	S	8098	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA HIBRIDA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4400/2022/DOM/DITEM	2023/04/04	113.889,60	140.084,21	2026/03/12	2023/04/12	CPM	N						2023/03/31	46.226,23					46.226,23	61.913,84					61.913,84	9939518	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA HIBRIDA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4400/2022/DOM/DITEM
508296129	FIRST FIVE CONSULTING, S.A.	S	8103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1/2023/GAP	2023/02/10	46.800,00	57.564,00	2024/01/31	2023/02/01	CP	N						2023/02/28	14.391,00					14.391,00	38.376,00					38.376,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1/2023/GAP
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	8104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GAMA, PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 113/2023/DINFOR	2023/02/10	546,24	671,88	2023/02/10	2023/02/10	ADRS	N						2023/02/28	323,40					323,40	584,31					584,31		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GAMA, PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 113/2023/DINFOR
500792887	IMPRENSA NACIONAL	S	8105	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA - RQI.10/2023/DCTUR	2023/02/10	10.000,00	12.300,00	2023/02/10	2023/02/10	X	N						2023/02/20	1.228,77					1.228,77	12.300,00					12.300,00		SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA - RQI.10/2023/DCTUR
510287697	HDR-IT SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA.	S	8107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS HDD FC	2023/03/23	51.000,00	62.730,00	2025/03/23	2023/03/23	AD	N						2023/04/11	16.900,00					16.900,00	16.900,00					16.900,00	9881624	
200319612	SILVIA CRISTINA VENTURA BORRACHA	S	8108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AJUDANTE DE COZINHA , POR UM PERIODO DE 12 MESES, 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - RQI N.º 4355/2022/CBSS	2023/02/10	12.500,00	12.500,00	2024/02/29	2023/03/01	AD	N						2023/03/23	2.083,33					2.083,33	12.500,00					12.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AJUDANTE DE COZINHA , POR UM PERIODO DE 12 MESES, 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - RQI N.º 4355/2022/CBSS
600006662	POLÍCIA DE SEGURANCA PÚBLICA	S	8122	POLICIAMENTO PARA O PARQUE URBANO DE ALBARQUEL. RQI N.º 133/2023/DCDJ	2023/02/17	100.000,00	100.000,00	2024/03/31	2023/02/17	X	N						2023/03/30	30.051,75					30.051,75	100.000,00					100.000,00	9818978	POLICIAMENTO PARA O PARQUE URBANO DE ALBARQUEL. RQI N.º 133/2023/DCDJ
503130389	SACRAMENTO CAMPOS PROJECTOS E SERVIÇOS, S.A	S	8125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO QUITA DE SANTO ANTÓNIO, EM SETÚBAL Ú RQI 4235/2022/DIPCEM	2023/02/17	8.700,00	10.701,00	2023/03/30	2023/02/17	CP	N						2023/04/18	10.701,00					10.701,00	10.701,00					10.701,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO QUITA DE SANTO ANTÓNIO, EM SETÚBAL Ú RQI 4235/2022/DIPCEM
508983088	CRIDESPASSOS UNIPESSOAL, LDA	S	8126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES,REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO 25 DE ABRIL-FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO - RQI 4438/2022/DIPCEM	2023/02/17	67.500,00	83.025,00	2023/04/17	2023/02/17	CP	N						2023/04/18	66.420,00					66.420,00	66.420,00					66.420,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES,REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO 25 DE ABRIL-FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO - RQI 4438/2022/DIPCEM
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S	8128	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DE SANITAS E URINÓIS POR 36 MESES PARA OS PAÇOS DO CONCELHO. RQI. 293/2023/SESA	2023/02/17	3.701,88	4.553,31	2026/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/02/28	1.731,91					1.731,91	2.996,71					2.996,71		
513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	8129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DE INTRUSÃO - EDIFICIO CIPRESTES - 24 MESES - V/ PROPOSTA N.º 1221813 - RQI N.º 303/2023/DIAG	2023/02/17	1.392,00	1.712,16	2025/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/02/28	856,08					856,08	1.498,14					1.498,14		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	8135	TARIFÁRIO BANDA LARGA ILIMITADO COM CONTROLE DE CUSTOS, CONFORME V/ ORÇAMENTO - RQI N.º 26/2023/DINFOR	2023/02/20	4.392,00	5.402,16	2025/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/02/28	4.679,63					4.679,63	5.233,13					5.233,13		TARIFÁRIO BANDA LARGA ILIMITADO COM CONTROLE DE CUSTOS, CONFORME V/ ORÇAMENTO - RQI N.º 26/2023/DINFOR
				TOTAL	128.701.764,41	139.578.960,82												22.357.755,50	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.893.768,12	39.538.652,49	403.149,71	116.795,81		19.203,60	40.077.801,61		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501454543	DST - DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA	S	8136 FORNECIMENTOS CONTÍNUOS - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 142/2023/SGE.	2023/02/20	2.480,02	3.050,42	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N						2023/03/31	1.525,21					1.525,21	2.796,22					2.796,22		FORNECIMENTOS CONTÍNUOS - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 142/2023/SGE.
501166505	DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.	S	8139 CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA HARDWARE E SOFTWARE- PELO PERIODO DE 3 ANOS, EQUIPAMENTO PARA REGISTO EFICIENTE DE ACESSO ÀS HORTAS URBANAS. RQI. 263/2023/DASU/DIEV.	2023/02/24	1.459,20	1.794,82	2025/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2023/04/25	598,27					598,27	1.196,54					1.196,54		CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA HARDWARE E SOFTWARE- PELO PERIODO DE 3 ANOS, EQUIPAMENTO PARA REGISTO EFICIENTE DE ACESSO ÀS HORTAS URBANAS. RQI. 263/2023/DASU/DIEV.
514640570	RIF II - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS UNIPESSOAL, LDA	S	8148 FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA CENTRAL POÇOILOS, PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (CENTRAL TÉRMICA AEROTÉRMICA, ACUMULADORES DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA, SISTEMA SOLAR TÉRMICO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E	2023/02/27	56.830,00	69.900,90	2023/03/20	2023/02/27	CP	N						2023/04/28	27.960,36					27.960,36	69.900,90					69.900,90		FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA CENTRAL POÇOILOS, PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (CENTRAL TÉRMICA AEROTÉRMICA, ACUMULADORES DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA, SISTEMA SOLAR TÉRMICO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS)- RQI 3549/2022/DIPCEM
510942288	VIGIPAX, LDA	S	8158 CONTRATO, POR 24 MESES, DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO. RQI: 694/2023/SESA.	2023/03/07	648,00	797,04	2025/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/05/06	398,52					398,52	730,62					730,62		CONTRATO, POR 24 MESES, DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO. RQI: 694/2023/SESA.
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S	8163 POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023. RQI N.º 130/2023/DCDJ.	2023/03/09	30.000,00	30.000,00	2024/06/30	2023/03/09	X	N						2023/03/29	170,55					170,55	29.888,57					29.888,57	9891488	POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023. RQI N.º 130/2023/DCDJ.
502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	S	8175 SERVIÇOS DE GESTÃO E CONETIVIDADE EXTERIOR DO WI-FI PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 410/2023/DINFOR	2023/03/13	10.541,40	12.965,92	2024/02/28	2023/03/01	AD	N						2023/03/31	3.656,79					3.656,79	12.965,93					12.965,93		SERVIÇOS DE GESTÃO E CONETIVIDADE EXTERIOR DO WI-FI PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 410/2023/DINFOR
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	8179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO MASSIVO DE SMS (PLATAFORMA DE ENVIO DE SMS VIA PLATAFORMA WEB, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.3182/2022/DIPRIC	2023/03/16	13.950,00	17.158,50	2026/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/04/30	1.370,97					1.370,97	4.112,10					4.112,10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO MASSIVO DE SMS (PLATAFORMA DE ENVIO DE SMS VIA PLATAFORMA WEB, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.3182/2022/DIPRIC
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	8189 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA EB DA BREJOEIRA. RQI 611/2023/SEMAPE	2023/03/20	2.970,72	3.653,99	2024/03/31	2023/04/01	ADRS	N						2023/04/30	1.826,99					1.826,99	3.653,99					3.653,99		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA EB DA BREJOEIRA. RQI 611/2023/SEMAPE
215785304	ANA MAFALDA NEUTEL E SOUSA DE OLIVEIRA CABRITA	S	8200 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4968/2022/SGET	2023/03/22	9.600,00	9.600,00	2024/03/31	2023/04/01	AD	N						2023/04/30	2.400,00					2.400,00	4.000,00					4.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4968/2022/SGET
242139167	ANA VANESSA DOS SANTOS PESTANA	S	8202 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4966/2022/SGET	2023/03/24	9.600,00	9.600,00	2024/03/31	2023/04/01	AD	N						2023/04/26	2.400,00					2.400,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4966/2022/SGET
507783727	ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.	S	8203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL - LOTEAMENTO AI NORTE-S. SEBASTIÃO- SETÚBALÚ RQI 3683/2022/DIPCEM	2023/03/24	46.500,00	57.195,00	2023/03/24	2023/03/24	CP	N						2024/03/05	17.158,50					17.158,50	17.158,50					17.158,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL - LOTEAMENTO AI NORTE-S. SEBASTIÃO- SETÚBALÚ RQI 3683/2022/DIPCEM
			TOTAL		128.886.343,75	139.794.677,41											22.417.221,66	403.149,71	116.795,81		16.067,10	22.953.234,28	39.694.655,86	403.149,71	116.795,81		19.203,60	40.233.804,98		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8217	ESCOLA SEBASTIÃO DA GAMA	2023/03/29	56.358,33	119.000,00	2023/12/30	2023/04/01	X	N						2023/12/04	38.889,59					38.889,59	53.338,05					53.338,05		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8218	GRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE AZEITÃO- RUA ANTÓNIO MARIA DE OLIVEIRA PARREIRA	2023/03/30	20.179,47	70.000,00	2023/12/30	2023/04/01	X	N						2023/06/14	26.613,66					26.613,66	37.979,32					37.979,32		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8219	ESCOLA BÁSICA BARBOSA DO BOCAGE	2023/03/30	20.492,48	70.000,00	2023/12/30	2023/04/30	X	N						2023/05/23	25.659,96					25.659,96	34.606,35					34.606,35		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8220	ESCOLA BÁSICA ORDEM DE SANT'IAGO	2023/03/30	16.747,36	95.000,00	2024/04/30	2023/04/30	X	N						2023/06/14	36.880,37					36.880,37	52.326,07					52.326,07		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8221	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2023/03/30	48.228,25	94.000,00	2023/12/30	2023/04/30	X	N						2024/06/25	15,42					15,42	15,42					15,42		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8222	ESCOLA SECUNDÁRIA D. MANUEL MARTINS, AV. ANTONIO SÉRGIO	2023/03/30	16.590,04	50.000,00	2023/12/31	2023/04/30	X	N						2023/05/23	28.561,04					28.561,04	40.158,78					40.158,78		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	S 8224	ESCOLA DE ARANGUEZ	2023/03/30	11.167,77	28.500,00	2024/12/30	2023/04/30	X	N						2023/12/04	17.104,00					17.104,00	24.946,40					24.946,40		
510190588	ESPIRAL DA PRIMAVERA, S.A.	S 8225	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO GAMA - AZEITÃO, PELO PERIODO DE 8 MESES A INICIAR + BOLSA DE 250 HORAS. RQI: 1251/2023/SESA	2023/03/31	4.000,00	4.920,00	2024/01/31	2023/06/01	ADRS	N						2023/08/24	1.614,37					1.614,37	3.874,50					3.874,50		SERVIÇO DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO GAMA - AZEITÃO, PELO PERIODO DE 8 MESES A INICIAR + BOLSA DE 250 HORAS. RQI: 1251/2023/SESA
507415132	MICROABREU - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	S 8232	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 5304/2022/DIAPE	2023/05/10	35.078,25	43.146,25	2026/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/05/30	14.367,70					14.367,70	28.735,40					28.735,40	10004922	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 5304/2022/DIAPE
508033551	MACHRENT, S.A. - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	S 8235	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETROESCAVADORA, PELO PERÍODO DE 180 DIAS. RQI 687/2023/SRIFLOR	2023/06/02	10.122,00	12.450,06	2023/12/23	2023/06/26	AD	N						2023/09/26	6.832,65					6.832,65	12.450,06					12.450,06	10098132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETROESCAVADORA, PELO PERÍODO DE 180 DIAS. RQI 687/2023/SRIFLOR
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	S 8240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIREITOS AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO DA CULTURA. RQI N.º 888/2023/DICUL	2023/04/05	20.000,00	20.000,00	2023/12/31	2023/04/01	X	N						2023/08/31	1.861,20					1.861,20	17.638,87					17.638,87	9612727	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIREITOS AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO DA CULTURA. RQI N.º 888/2023/DICUL
513139290	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA	S 8242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE APOIO A EMPREITADAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL RQI N.º 3101/2022/DIPCEM.	2023/07/19	52.500,00	64.575,00	2024/01/21	2023/07/19	CP	N						2024/10/01	64.575,00					64.575,00	64.575,00					64.575,00	10153795	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE APOIO A EMPREITADAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL.
514438150	RURALCAMPO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.	S 8245	ALUGUER DE TRATOR AGRICOLA PELO PERIODO DE 180 DIAS AO SERVIÇO DA SRIFLOR. RQI: 691/2023/SRIFLOR	2023/06/26	17.250,00	21.217,50	2023/12/27	2023/06/30	AD	N						2024/09/12	14.323,35					14.323,35	14.323,35					14.323,35	10104550	ALUGUER DE TRATOR AGRICOLA PELO PERIODO DE 180 DIAS AO SERVIÇO DA SRIFLOR. RQI: 691/2023/SRIFLOR
515097985	MARIA JOÃO FREITAS - CONSULTORIA COLABORATIVA UNIPESSOAL, LDA.	S 8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR OIL - UFS " COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS". RQI N.º 726/2023/SPCT	2023/05/11	59.500,00	73.185,00	2026/01/31	2023/04/01	CP	N						2023/06/26	32.018,42					32.018,42	51.229,50					51.229,50	10016775	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR OIL - UFS " COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS". RQI N.º 726/2023/SPCT
515781770	PASICARA INVEST, LDA.	S 8257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DE ALBARQUEL, FIGUEIRINHA E CREIRO - ÉPOCA BALNEAR Ú 2023 (5 DE MAIO A 1 DE OUTUBRO)	2023/05/04	41.900,00	51.537,00	2023/10/01	2023/05/05	CP	N						2024/06/21	51.537,00					51.537,00	51.537,00					51.537,00	9978874	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DE ALBARQUEL, FIGUEIRINHA E CREIRO - ÉPOCA BALNEAR Ú 2023 (5 DE MAIO A 1 DE OUTUBRO)
502721871	ALGECO - CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS S.A	S 8258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SANITÁRIOS E MÓDULOS DIVERSOS, DURANTE BALNEAR 2023 - PRAIAS VERDES 2023	2023/05/11	25.031,60	30.788,87	2023/09/30	2023/05/11	CP	N						2023/10/24	27.834,84					27.834,84	30.094,72					30.094,72	10054541	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SANITÁRIOS E MÓDULOS DIVERSOS, DURANTE BALNEAR 2023 - PRAIAS VERDES 2023
			TOTAL	129.341.489,30	140.642.997,09												22.805.910,23	403.149,71	116.795,81		16.067,10	23.341.922,85	40.212.484,65	403.149,71	116.795,81		19.203,60	40.751.633,77		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	8260 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA A PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA NO MUSEU DO TRABALHO POR 36 MESES. RQI N.º 630/2023/SEMU	2023/04/13	1.573,20	1.935,04	2026/03/31	2023/04/01	ADRS	N						2023/06/13	548,12					548,12	816,87					816,87		MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA POR 36 MESES
197133223	JOAO MANUEL PEPE DOS SANTOS	S	8261 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2297/2022/DIDES	2023/04/13	21.600,00	26.568,00	2025/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/05/25	13.284,00					13.284,00	23.022,00					23.022,00	10097299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2297/2022/DIDES
513067680	B4C, LDA.	S	8263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS	2023/04/14	43.860,00	53.947,80	2023/05/04	2023/04/14	CP	N						2024/02/28	53.947,80					53.947,80	53.947,80					53.947,80	10297865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS
515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA.	S	8265 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E DIVERSAS ATIVIDADES	2023/04/17	19.200,00	23.616,00	2023/04/17	2023/04/17	AD	N						2024/07/31	23.616,00					23.616,00	23.616,00					23.616,00		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E DIVERSAS ATIVIDADES
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	8266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.559/2023/DIPRIC	2023/06/26	12.060,00	14.833,80	2026/04/30	2023/06/26	AD	N						2023/09/12	3.187,57					3.187,57	4.658,18					4.658,18	10181909	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.559/2023/DIPRIC
501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.	S	8269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL NA MÁQUINA V200053, S/ MATRÍCULA, CONFORME DESCRITO V/ORÇAMENTO Nº 254 - RQI: 670/2023/DITEM	2023/04/17	8.729,23	10.736,95	2024/07/25	2023/04/17	AD	N						2024/07/25	10.736,95					10.736,95	10.736,95					10.736,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL NA MÁQUINA V200053, S/ MATRÍCULA, CONFORME DESCRITO V/ORÇAMENTO Nº 254 - RQI: 670/2023/DITEM
214381595	MARIA JOÃO PORTO RAMOS MARTINS DIAS	S	8272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA ENGENHARIA DO AMBIENTE PELO PERIODO DE 9 MESES DE MARIA JOÃO DIAS. RQI Nº 1050/2023/DASU	2023/07/26	19.800,00	24.354,00	2023/03/31	2023/01/07	AD	N						2023/07/28	8.668,00					8.668,00	24.354,00					24.354,00	10164990	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA ENGENHARIA DO AMBIENTE PELO PERIODO DE 9 MESES DE MARIA JOÃO DIAS. RQI Nº 1050/2023/DASU
222686952	SUSANA MACHETE DO VALE	S	8275 RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 548/2023/DIDES.	2023/07/17	12.000,00	14.760,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/07/26	4.250,00					4.250,00	12.000,00					12.000,00	10152836	RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 548/2023/DIDES.
900250690	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDIFICIO BOCAGE	S	8276 CONTRATO DE ARRENDAMENTO NO PREDIO URBANO CORRESPONDENTE A LETRA N DO 3º ANDAR NA FRAÇÃO "BE" SITO NA AV 5 DE OUTUBRO arrendamento das futuras instalações do Gabinete da Vereação PSD.	2023/04/19	33.600,00	3.360,00	2028/12/31	2023/04/19	X	N						2023/04/26	576,00					576,00	1.056,00					1.056,00		
513205470	2045 - GÁLIA/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , A.C.E	S	8278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 791 E 799/2023/DIAG	2023/04/28	59.620,56	73.333,29	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/08/30	46.545,35					46.545,35	66.253,68					66.253,68	9954581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 791 E 799/2023/DIAG
501326456	PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	S	8280 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO EDIFÍCIOS SADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 798/2023/DIAG	2023/05/02	27.936,96	34.362,46	2024/04/30	2023/05/02	AD	N						2023/09/28	22.908,32					22.908,32	33.982,97					33.982,97	9962596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO EDIFÍCIOS SADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 798/2023/DIAG
508170710	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	8281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 800/2023/DIAG	2023/05/05	31.743,24	39.044,19	2024/05/05	2023/05/05	AD	N						2023/09/28	19.522,08					19.522,08	32.536,80					32.536,80	9998835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 800/2023/DIAG
			TOTAL		129.633.212,49	140.963.848,62											23.013.700,42	403.149,71	116.795,81		16.067,10	23.549.713,04	40.499.465,90	403.149,71	116.795,81		19.203,60	41.038.615,02		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
200095374	RAQUEL SOFIA LEAL FRANCO SALVADO PRAERES	S	8284 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI N.º 4472/2022/GAV	2023/04/20	72.000,00	88.560,00	2026/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/02	29.520,00					29.520,00	49.200,00					49.200,00	10044758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI N.º 4472/2022/GAV
515781770	PASICARA INVEST, LDA.	S	8285 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INICIO A 1 DE ABRIL DE 2023. RQI: 1014/2023/DIAG.	2023/05/11	11.905,20	14.643,40	2023/03/31	2023/04/01	AD	N						2023/06/16	12.202,44					12.202,44	14.643,00					14.643,00	9983699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INICIO A 1 DE ABRIL DE 2023. RQI: 1014/2023/DIAG.
237945401	JOÃO JOSÉ FERREIRA GOMES RUSSO "JFG"	S	8287 REPARAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA INSTALADA NO TERRAÇO DA PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO. RQI 498/2023/SGED	2023/08/03	10.523,00	12.943,29	2023/06/15	2023/04/20	AD	N						2024/08/12	12.943,29					12.943,29	12.943,29					12.943,29	10304961	REPARAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA INSTALADA NO TERRAÇO DA PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO. RQI 498/2023/SGED
515806013	PATRICIA MAUTE - PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	S	8288 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 544/2023/DICUL.	2023/07/31	60.000,00	73.800,00	2026/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/08	36.900,00					36.900,00	55.350,00					55.350,00	10173860	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 544/2023/DICUL.
503123226	CONTROLAUTO - CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A. C/ PROC DANIEL DOMINGOS	S	8290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DA FROTA MUNICIPAL E DA CBSS, À FIRMA CONTROLAUTO PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI: 1269/2023/DITEM	2023/06/13	15.000,00	18.450,00	2025/05/23	2023/06/23	AD	N						2023/10/23	6.787,19					6.787,19	7.590,65					7.590,65	10196781	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DA FROTA MUNICIPAL E DA CBSS, À FIRMA CONTROLAUTO PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI: 1269/2023/DITEM
506074609	ECLIPSE ESPECTÁCULOS DE CIRCO, LDA.	S	8294 ALUGUER DE PALCOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 2023. RQI N.º 1519/2023/SPC	2023/05/19	21.800,00	26.814,00	2023/05/01	2023/04/24	CP	N						2024/04/23	26.814,00					26.814,00	26.814,00					26.814,00	10077574	ALUGUER DE PALCOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 2023. RQI N.º 1519/2023/SPC
515049682	SRBS - SPORTS EVENTS & CONSULTING, LDA.	S	8297 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DAS PRAIAS E MONOTORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1098/2023/DURB	2023/05/31	18.600,00	22.878,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/07/05	7.626,00					7.626,00	22.878,00					22.878,00	10062535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DAS PRAIAS E MONOTORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1098/2023/DURB
507793919	ENTRE-IDEIAS, LDA	S	8298 PRODUÇÃO DE TELAS 8X3, OUTDOOR DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA	2023/04/27	8.640,00	10.627,20	2023/05/17	2023/04/27	AD	N						2023/11/29	4.627,20					4.627,20	10.627,20					10.627,20	10217327	PRODUÇÃO DE TELAS 8X3, OUTDOOR DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
212742850	NUNO MIGUEL RODRIGUES BATALHA	S	8299 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 540/2023/DICUL.	2023/04/27	24.000,00	29.520,00	2025/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/02	14.760,00					14.760,00	24.350,00					24.350,00	10041404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO POR UM PERIODO DE 24 MESES
510139850	JETGIRA - TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, LDA.	S	8302 Desmatação em terreno no Vale do Pereiro - Pichaleiros. RQI. 5209/2022/SRIFLOR.	2023/04/28	5.600,00	5.936,00	2024/10/01	2023/05/08	AD	N						2024/10/01	5.936,00					5.936,00	5.936,00					5.936,00		Desmatação em terreno no Vale do Pereiro - Pichaleiros. RQI. 5209/2022/SRIFLOR.
515808873	MONSTRO COLECTIVO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	8305 REALIZAÇÃO DE FILMES DOCUMENTAIS NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA ANUNCIADA, INSERIDA NO PRIA. RQI 2642/2022/DISOC	2023/04/28	52.760,00	64.894,80	2023/07/31	2023/05/01	CP	N						2023/09/28	42.894,80					42.894,80	64.894,80					64.894,80		REALIZAÇÃO DE FILMES DOCUMENTAIS NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA ANUNCIADA, INSERIDA NO PRIA. RQI 2642/2022/DISOC
500274797	SOTECNICA, S.A	S	8309 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO EDIFICIO ESTRADA DOS CIPRESTES. RQI N.º 1338/2023/DIPCEM.	2023/05/23	15.300,00	18.819,00	2023/05/01	2023/05/01	CP	N						2024/08/29	18.819,00					18.819,00	18.819,00					18.819,00	9998440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO EDIFICIO ESTRADA DOS CIPRESTES.
			TOTAL		129.949.340,69	141.351.734,31											23.233.530,34	403.149,71	116.795,81		16.067,10	23.769.542,96	40.813.511,84	403.149,71	116.795,81		19.203,60	41.352.660,96		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
244124000	SARA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA PAULINO	S	8312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 152/2023/DIHAB	2023/05/03	18.000,00	22.140,00	2024/04/30	2023/05/02	AD	N						2023/07/03	9.600,00					9.600,00	22.140,00					22.140,00		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 152/2023/DIHAB
504990926	MEDIDATA-NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	8313	CEDÊNCIA DE RECURSO TÉCNICO DA MEDIDATA POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 756/2023/DINFOR.	2023/05/03	46.800,00	57.564,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/08/24	28.782,00					28.782,00	52.767,00					52.767,00		CEDÊNCIA DE RECURSO TÉCNICO DA MEDIDATA POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 756/2023/DINFOR.
204437946	CARLOS MIGUEL BARRADAS MARTINS BARÃO	S	8315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURISTA PARA OS JULGADOS DE PAZ, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 256/2023/DAF	2023/05/04	38.400,00	47.232,00	2025/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/05/15	23.616,00					23.616,00	40.374,50					40.374,50	1006718	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURISTA PARA OS JULGADOS DE PAZ, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 256/2023/DAF
179128477	ANA PAULA LILIU TAVARES DIOGO DA CONCEIÇÃO	S	8316	FRACAO LETRA CORRESPONDENTE AO 2º ANDAR DIT DO PREDIO URBANO RUA BALUARTE DO SOCORRO Nº 3 EM SETUBAL	2023/05/04	36.960,00	36.960,00	2027/01/31	2023/05/04	X	N						2023/08/02	11.414,00					11.414,00	15.814,00					15.814,00		
507783727	ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.	S	8326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL - LOTEAMENTO AI RUA DO MONTE; LOTEAMENTO AI QUINTA DA PARVOÍCE; LOTEAMENTO AI SUL- S. SEBA	2023/05/09	42.000,00	51.660,00	2023/05/09	2023/05/09	CP	N						2024/03/05	15.498,00					15.498,00	15.498,00					15.498,00		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL - LOTEAMENTO AI RUA DO MONTE; LOTEAMENTO AI QUINTA DA PARVOÍCE; LOTEAMENTO AI SUL- S. SEBA
509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S	8328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	2023/05/09	383.760,00	472.024,80	2026/04/30	2023/05/01	CPN	N						2023/11/29	144.229,80					144.229,80	170.453,40					170.453,40	6426993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 5273/2022/DIMAPE
129048739	JOSÉ LUÍS SANTOS PALMA	S	8329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA VARIOS EVENTOS A REALIZAR PELO DCDJ 2023. RQI N.º 1235, 1262, 1274, 1275, 1281/2023/DCDJ	2023/05/10	20.000,00	24.600,00	2024/05/31	2023/05/01	CP	N						2023/10/31	1.906,50					1.906,50	16.051,50					16.051,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA VARIOS EVENTOS A REALIZAR PELO DCDJ 2023. RQI N.º 1235, 1262, 1274, 1275, 1281/2023/DCDJ
223545910	MARIA LUISA SEMEDO DIAS VARELA	S	8332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR NO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA - RQI 311/23/DIHAB	2023/08/03	15.000,00	18.450,00	2024/03/31	2023/05/01	AD	N						2023/08/14	7.755,00					7.755,00	18.450,00					18.450,00	10183049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR NO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA - RQI 311/23/DIHAB
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S	833711410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MODULOS DE CONTENTORES, PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1233, 1250, 1259, 1273, 1279/2023/SPD	2023/05/11	11.410,00	14.034,30	2023/12/31	2023/05/01	CP	N						2023/12/28	10.774,80					10.774,80	14.034,30					14.034,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MODULOS DE CONTENTORES, PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1233, 1250, 1259, 1273, 1279/2023/SPD
254569242	SILVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS	S	8338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 954/2023/DICUL	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/06/13	3.400,00					3.400,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 954/2023/DICUL
193913135	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO GONÇALVES RODRIGUES MENDES	S	8339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 956/2023/DICUL	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/06/07	3.400,00					3.400,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 956/2023/DICUL
				TOTAL	130.582.070,69	142.116.799,41											23.493.906,44	403.149,71	116.795,81		16.067,10	24.029.919,06	41.199.494,54	403.149,71	116.795,81		19.203,60	41.738.643,66		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
114167753	CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTOS	S 8340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 953/2023/DICUL	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/07/27	4.250,00					4.250,00	10.100,00					10.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 953/2023/DICUL
226200795	ANA PATRICIA BAPTISTA NUNES MATOS	S 8342	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL - CASA DAS IMAGENS. RQI N.º 959/2023/DICUL	2023/05/12	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/06/23	1.524,08					1.524,08	8.324,08					8.324,08		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL - CASA DAS IMAGENS. RQI N.º 959/2023/DICUL
500231206	RESOPRE- SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA	S 8343	AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CHAPA APAGA CIGARROS DE 50 LTS MOD. PRIMA LINEA - PLASTIC OMNIUM, COR CINZA. RQI N.º 5076/2022/DIHU	2023/05/12	8.900,00	10.947,00	2023/06/19	2023/06/01	AD	N						2024/11/19	10.947,00					10.947,00	10.947,00					10.947,00	10156725	AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CHAPA APAGA CIGARROS DE 50 LTS MOD. PRIMA LINEA - PLASTIC OMNIUM, COR CINZA. RQI N.º 5076/2022/DIHU
517545985	RUI MIGUEL OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA	S 8345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1011/2023/DINFOR	2023/06/14	64.800,00	79.704,00	2025/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/08/04	39.852,00					39.852,00	59.778,00					59.778,00	10089125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1011/2023/DINFOR
515819948	ISRAEL MODESTO UNIPESSOAL, LDA.	S 8346	FORNECIMENTO CONTINUO DE ALUGUER DE BANCADAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DCDJ. RQI 1230, 1240, 1249/2023/DCDJ	2023/05/15	11.660,00	14.341,80	2023/12/31	2023/05/15	CP	N						2024/06/11	14.341,80					14.341,80	14.341,80					14.341,80		FORNECIMENTO CONTINUO DE ALUGUER DE BANCADAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DCDJ. RQI 1230, 1240, 1249/2023/DCDJ
111607140	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA MARIANI	S 8347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS A REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1231, 1247, 1264,1265/2023/DCDJ	2023/05/15	21.000,00	25.830,00	2023/12/31	2023/05/15	CP	N						2023/12/28	20.000,00					20.000,00	25.830,00					25.830,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS A REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1231, 1247, 1264,1265/2023/DCDJ
507323270	(JANIKING) - JOLIKLIN - SERVIÇOS E FRANCHISING'S, LDA	S 8353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAIS DA GAVEA, ECOPARQUE DO OUTÃO - RQIS 1015 E 1017/2023/SESA	2023/07/07	57.666,78	70.930,14	2024/09/30	2023/07/07	CP	N						2023/09/27	46.346,70					46.346,70	62.788,80					62.788,80	10153834	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAIS DA GAVEA, ECOPARQUE DO OUTÃO - RQIS 1015 E 1017/2023/SESA
502721871	ALGECO - CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS S.A	S 8354	ALUGUER DE MÓDULOS PARA INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS NO CAMPO MUNICIPAL DA BELA VISTA. RQI N.º 1949/2023/DIDES.ALUGUER DE MÓDULOS PARA INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS NO CAMPO MUNICIPAL DA BELA VISTA. RQ	2023/05/17	42.127,56	51.816,90	2024/12/31	2023/07/01	CP	N						2024/06/21	17.272,31					17.272,31	17.272,31					17.272,31	10107740	ALUGUER DE MÓDULOS PARA INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS NO CAMPO MUNICIPAL DA BELA VISTA. RQI N.º 1949/2023/DIDES.
501313672	ISPA CRL	S 8357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJECTO KIDS DIVE "DESCOBRIR O OCEANO" EM VARIAS ESCOLAS DE SETUBAL. RQI N.º 720/2023DIGEPE	2023/05/19	13.000,00	15.990,00	2023/12/31	2023/05/01	AD	N						2024/10/01	15.990,00					15.990,00	15.990,00					15.990,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJECTO KIDS DIVE "DESCOBRIR O OCEANO" EM VARIAS ESCOLAS DE SETUBAL. RQI
242205887	ELISA VANESSA VARELA CARVALHO SILVA LOPES BRITO	S 8359	RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES - ELISA BRITO. RQI N.º 626/2023/SEB.	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/07/27	6.300,00					6.300,00	12.600,00					12.600,00		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES - ELISA BR
212365347	ANA FILIPA PINTO ESCAROUCA	S 8360	RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES - ANA FILIPA ESCAROUCA. RQI N.º 627/2023/SEB.	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	2023/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/07/27	120,75					120,75	6.300,00					6.300,00		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES
303219238	CAMILA DA CRUZ ALVES	S 8361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA A CASA DA MEMÓRIA. RQI N.º 958/2023/DICUL	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/05	3.400,00					3.400,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA A CASA DA MEMÓRIA. RQI N.º 958/2023/DICUL
			TOTAL		130.857.025,03	142.442.159,25											23.674.251,08	403.149,71	116.795,81		16.067,10	24.210.263,70	41.453.966,53	403.149,71	116.795,81		19.203,60	41.993.115,65		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
164967516	VITOR MANUEL SILVA GUERREIRO	S	8362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DCDJ NO MUSEU DO TRABALHO. RQI N.º 961/2023/DICUL	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/07	3.400,00					3.400,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DCDJ NO MUSEU DO TRABALHO. RQI N.º 961/2023/DICUL
510983642	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	S	8364 SERVIÇO DE LIGAÇÃO À CENTRAL RECETORA DE ALARMES DE CCTV E DE INTRUSÃO - MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E FORTE DE SÃO FILIPE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1497/1498/2023/SGET	2023/05/22	1.920,00	2.361,60	2025/05/31	2023/06/30	CP	N						2024/12/30	1.377,60					1.377,60	1.377,60					1.377,60		
A81867202	NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN SA	S	8367 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS P/ O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1030/2023/DCTUR	2023/05/22	15.600,00	15.600,00	2024/05/31	2023/06/01	AD	N						2023/11/21	13.000,00					13.000,00	15.600,00					15.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS P/ O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1030/2023/DCTUR
500140022	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	S	8368 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES DE ELEVADORES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI N.º 829/2023/DURB/DITA	2023/07/14	269.990,01	332.087,71	2026/06/30	2023/07/01	CPN	N						2024/03/27	92.951,10					92.951,10	92.951,10					92.951,10	10200465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES E REINSPEÇÕES DE ELEVADORES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI N.º 829/2023/DURB/DITA
508763908	MTD - ENGENHARIA, LDA.	S	8370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. LOTE 1 FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO (PRR). RQI N.º161/2023/DIPCEM	2023/05/23	74.400,00	91.512,00	2023/05/23	2023/05/23	CP	N						2023/09/14	62.914,50					62.914,50	91.512,00					91.512,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. LOTE 1 FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO (PRR). RQI N.º161/2023/DIPCEM
220055491	BRUNO ALEXANDRE CAÇADOR SIMÃO	S	8372 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULIADORIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 9 MESES	2023/05/25	19.800,00	24.354,00	2023/11/30	2023/05/25	CP	N						2023/07/05	550,00					550,00	24.267,90					24.267,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULIADORIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 9 MESES
501561811	ALMOVI Ú MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	S	8374 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA V200043, S/MATRÍCULA, CONFORME V/ORÇAMENTO Nº ORC1 A23 109 - RQI: 1408/2023/DITEM	2023/05/25	8.339,30	10.257,34	2023/06/23	2023/05/25	AD	N						2024/08/26	10.257,34					10.257,34	10.257,34					10.257,34		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA V200043, S/MATRÍCULA, CONFORME V/ORÇAMENTO Nº ORC1 A23 109 - RQI: 1408/2023/DITEM
503721565	ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE - RECUPERAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES	S	8375 NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS Ú SGIFR.	2023/05/25	36.729,00	36.729,00	2023/09/30	2023/05/01	AD	N						2024/05/08	36.729,00					36.729,00	36.729,00					36.729,00		NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS Ú SGIFR.
514217073	ADVANTAGE FOREVER, LDA.	S	8376 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS, CONCELHO DE SETÚBAL, ESTRADA DE AREIA ALCUBE - PALMELA. RQI N.º 1794/2023/SRIFLOR	2023/05/25	10.000,00	10.600,00	2023/09/30	2023/05/01	ADRS	N						2024/08/26	10.600,00					10.600,00	10.600,00					10.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS, CONCELHO DE SETÚBAL, ESTRADA DE AREIA ALCUBE - PALMELA. RQI N.º 1794/2023/SRIFLOR
509010873	DS, LDA.	S	8379 SERVIÇO DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 90 TELAS 8*3M	2023/05/26	29.250,00	35.977,50	2023/05/26	2023/05/26	CP	N						2024/06/04	35.977,50					35.977,50	35.977,50					35.977,50		SERVIÇO DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 90 TELAS 8*3M
514186089	FOCUS LIGHT - ILUMINAÇÃO, LDA.	S	8383 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - TERMINAL DA VÁRZEA - AVª. DE MOÇAMBIQUE. RQI N.º 1490/2023/DIPCEM.	2023/12/27	29.300,00	36.039,00	2024/02/18	2024/01/03	CP	N						2024/12/19	15.039,00					15.039,00	15.039,00					15.039,00	10426395	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - TERMINAL DA VÁRZEA - AVª. DE MOÇAMBIQUE. RQI N.º 1490/2023/DIPCEM.
			TOTAL		131.362.553,34	143.047.877,40											23.957.047,12	403.149,71	116.795,81		16.067,10	24.493.059,74	41.798.477,97	403.149,71	116.795,81		19.203,60	42.337.627,09		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
516527690	TRAVELBOX - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LAZER E TURISMO , LDA.	S 8385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE ROTEIROS	2023/05/29	7.780,00	9.569,40	2023/12/31	2023/05/29	AD	N						2024/02/28	9.569,40					9.569,40	9.569,40					9.569,40	10167591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE ROTEIROS
235110310	ANA RITA RAMOS JANEIRO	S 8386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS - RITA JANEIRO. RQI N.º 1713/2023/DEB	2023/05/29	19.200,00	23.616,00	2024/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/07/27	9.840,00					9.840,00	23.616,00					23.616,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS - RITA JANEIRO. RQI N.º 1713/2023/DEB
181466627	RUI MANUEL ENGROLA DO CABO	S 8387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL - RUI CABO. RQI N.º 1933/2023/DICUL	2023/05/29	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/08/24	5.950,00					5.950,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL - RUI CABO. RQI N.º 1933/2023/DICUL
229664040	SONIA ISABEL PALMELA PASCOA	S 8388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DICUL - SONIA ISABEL PASCOA. RQI N.º 1929/2023/DICUL	2023/05/29	15.600,00	19.188,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/07/11	8.320,00					8.320,00	19.188,00					19.188,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO SUPERIOR PARA A DICUL - SONIA ISABEL PASCOA. RQI N.º 1929/2023/DICUL
194691080	RUI PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	S 8389	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - RUI PEDRO SANTOS. RQI N.º 1930/2023/DICUL	2023/05/29	16.800,00	20.664,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/07/27	10.682,00					10.682,00	20.664,00					20.664,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - RUI PEDRO SANTOS. RQI N.º 1930/2023/DICUL
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	S 8399	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR SISTEMA DE ESCAPE DA VIATURA V140, MATRÍCULA 49-IR-73	2023/05/31	6.146,12	7.559,73	2023/06/09	2023/05/31	AD	N						2024/06/21	7.559,73					7.559,73	7.559,73					7.559,73		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR SISTEMA DE ESCAPE DA VIATURA V140, MATRÍCULA 49-IR-73 - RQI 5261/2022/DITEM
517338432	SEGZPRINT, UNIPESSOAL, LDA.	S 8403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REESTRUTURAÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS	2023/06/01	12.000,00	14.760,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N						2023/09/29	7.380,00					7.380,00	12.300,00					12.300,00	10116125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REESTRUTURAÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS
513067884	MANZANO E SILVA LDA	S 8404	Contratação Médica do Trabalho - Dra Maria João Manzano até 31/12/2023- RQI no valor de 14000€- Manzano e Silva Lda NIF: 513067884 - RQI 1779/2023/GAMTEP	2023/06/01	14.000,00	14.000,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N						2023/09/29	3.000,00					3.000,00	14.000,00					14.000,00		Contratação Médica do Trabalho - Dra Maria João Manzano até 31/12/2023- RQI no valor de 14000€- Manzano e Silva Lda NIF: 513067884 - RQI 1779/2023/GAMTEP
510755828	GERALSEG - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	S 8405	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CCTV - EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURAS E IMPLANTAÇÃO - MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 863/2023/SMERF.	2023/06/05	9.012,00	11.084,76	2023/08/31	2023/06/01	AD	N						2024/08/26	3.084,76					3.084,76	3.084,76					3.084,76		AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CCTV - EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURAS E IMPLANTAÇÃO - MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 863/2023/SMERF.
502137770	CONTENUR PORTUGAL, S.A.	S 8411	AQUISIÇÃO DE 50 CONTENTORES DE 800 LTS (CONTENTORE DE CARGA TRASEIRA, COM CAPACIDADE DE 800 LTS, COM CORPO INJETADO EM PEAD, CO VERDE, COM SISTEMA ELEVAÇÃO OSCHNER, COM 4 RODAS DE 200MM, RQI:1742/2023	2023/06/06	6.800,00	8.364,00	2023/06/06	2023/06/06	AD	N						2024/08/28	8.364,00					8.364,00	8.364,00					8.364,00		AQUISIÇÃO DE 50 CONTENTORES DE 800 LTS (CONTENTORE DE CARGA TRASEIRA, COM CAPACIDADE DE 800 LTS, COM CORPO INJETADO EM PEAD, CO VERDE, COM SISTEMA ELEVAÇÃO OSCHNER, COM 4 RODAS DE 200MM, SENDO 2 COM TRAVÃO, COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO A BRANCO). RQI: 1742/2
516769928	AVCPRINT, LDA.	S 8413	PRODUÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO SETÚBAL GUIA DE EVENTOS, 2023-2024 - RQI.813/2023/DICI	2023/07/05	16.920,00	20.811,60	2024/06/30	2023/07/05	CPN	N						2023/09/22	8.671,50					8.671,50	12.140,10					12.140,10	10167621	PRODUÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO SETÚBAL GUIA DE EVENTOS, 2023-2024 - RQI.813/2023/DICI
245894799	RUI PAULO COIMBRA GOUVEIA SANTOS	S 8422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIMEF - RUI PAULO GOUVEIA. RQI N.º 1928/2023/DIMEF	2023/06/09	15.600,00	19.188,00	2024/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/07/06	325,00					325,00	11.193,00					11.193,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIMEF - RUI PAULO GOUVEIA. RQI N.º 1928/2023/DIMEF
			TOTAL	131.512.611,46	143.226.882,89											24.039.793,51	403.149,71	116.795,81		16.067,10	24.575.806,13	41.950.356,96	403.149,71	116.795,81		19.203,60	42.489.506,08		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
304385239	FRANCISCO MANUEL CARAPINHA FONSECA	S	8424 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA MEDIADOR ESCOLAR - FRANCISCO FONSECA. RQI N.º 2271/2023/DIGEPE	2023/06/09	4.800,00	4.800,00	2024/02/28	2023/09/01	ADRS	N						2023/09/25	1.600,00					1.600,00	4.800,00					4.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA MEDIADOR ESCOLAR - FRANCISCO FONSECA. RQI N.º 2271/2023/DIGEPE
980609089	AIG EUROPE S.A.	S	8426 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 252/2023/SECOMP	2023/06/26	48.489,12	48.489,12	2026/06/28	2023/06/28	CP	N						2023/08/11	16.162,99					16.162,99	28.281,56					28.281,56	10099499	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 252/2023/SECOMP
513205993	DEWAVE.I ACOUSTIC ENGINEERING, S.A. - LABORATÓRIO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES	S	8440 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE SONORA (PACOTE DE 20 ENSAIOS). RQI N.º 2023/2023/GAGIP	2023/07/21	9.800,00	12.054,00	2023/08/21	2023/07/21	CP	N						2024/02/19	4.218,90					4.218,90	4.218,90					4.218,90	10153038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE SONORA (PACOTE DE 20 ENSAIOS). RQI N.º 2023/2023/GAGIP
506269922	QUADRANTE SUL-ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL E PRODUÇÕES DE VIDEO, LDA	S	8442 SERVIÇO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO ONLINE EM DIRETO DAS REUNIÕES DE CÂMARA	2023/06/14	9.740,00	11.980,20	2024/12/31	2023/06/14	AD	N						2024/11/14	11.980,20					11.980,20	11.980,20					11.980,20	12531961	SERVIÇO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO ONLINE EM DIRETO DAS REUNIÕES DE CÂMARA
A81867202	NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN SA	S	8443 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DO TURISMO PARA O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1031/2023/DCTUR	2023/06/14	30.000,00	30.000,00	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/11/29	27.500,00					27.500,00	30.000,00					30.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DO TURISMO PARA O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1031/2023/DCTUR
260478784	NUNO ALEXANDRE MIQUELINA FURTADO	S	8444 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1013/2023/DITVIC	2023/06/14	10.620,00	13.062,60	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/08/24	6.195,00					6.195,00	10.620,00					10.620,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1013/2023/DITVIC
226610187	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA	S	8445 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1055/2023/DITVIC	2023/06/14	10.620,00	13.062,60	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/08/24	6.195,00					6.195,00	10.620,00					10.620,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1055/2023/DITVIC
500274738	SOTALMA SOCIEDADE TECNICA CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	S	8453 - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA RIBEIRA DAS MANTEIGADAS	2023/06/20	6.600,00	8.118,00	2023/06/20	2023/06/20	AD	N						2024/07/02	8.118,00					8.118,00	8.118,00					8.118,00		- LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA RIBEIRA DAS MANTEIGADAS
507610393	ORBIT STAGE, ALUGUER DE PALCOS E PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.	S	8455 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PALCO - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/06/20	33.500,00	41.205,00	2023/06/20	2023/06/20	CP	N						2024/07/01	41.205,00					41.205,00	41.205,00					41.205,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PALCO - FEIRA DE SANTIAGO 2023
508353254	LONGITUDE, UNIPESSOAL, LDA.	S	8456 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI N.º 1987/2023/DCDJ	2023/06/20	50.640,00	62.287,20	2025/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/08/17	31.143,60					31.143,60	51.906,00					51.906,00	10173921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI N.º 1987/2023/DCDJ
515785040	SARGOZ - ENGENHARIA, LDA.	S	8457 PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA REPARAÇÕES DIVERSAS NA EB DA ARANGUEZ. RQI 2033/2023/DIMEE	2023/06/20	43.440,00	53.431,20	2023/08/31	2023/06/20	CP	N						2024/06/25	53.431,20					53.431,20	53.431,20					53.431,20		PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA REPARAÇÕES DIVERSAS NA EB DA ARANGUEZ. RQI 2033/2023/DIMEE
508383528	RMS SPORTS CONSULTING, LDA.	S	8458 REALIZAÇÃO DE EVENTO "APOIO Á ORGANIZAÇÃO DA ALLEGRO MEIA MARATONA DE SETUBAL 2023". RQI N.º 275/2023/SPD	2023/06/20	13.641,30	16.778,80	2023/08/31	2023/06/01	AD	N						2024/01/31	16.778,80					16.778,80	16.778,80					16.778,80		REALIZAÇÃO DE EVENTO "APOIO Á ORGANIZAÇÃO DA ALLEGRO MEIA MARATONA DE SETUBAL 2023". RQI N.º 275/2023/SPD
502899972	REMSA - ALUGUER, LDA.	S	8465 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/06/22	5.195,00	6.389,85	2023/06/22	2023/06/22	AD	N						2024/07/02	6.389,85					6.389,85	6.389,85					6.389,85		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
516554115	VARLOP SOLUTIONS, LDA.	S	8473 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E DERIVADOS, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/06/26	15.876,49	19.528,08	2023/12/31	2023/07/01	AD	N						2024/02/06	18.972,18					18.972,18	18.972,18					18.972,18		AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E DERIVADOS, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
			TOTAL		131.805.573,37	143.568.069,54											24.289.684,23	403.149,71	116.795,81		16.067,10	24.825.696,85	42.247.678,65	403.149,71	116.795,81		19.203,60	42.786.827,77		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
229797555	MARIA AMANDA MARTINS GONÇALVES	S 8474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 1312/23/DIHAB	2023/06/26	18.000,00	22.140,00	2024/08/31	2023/09/01	AD	N						2023/09/28	15.135,00					15.135,00	22.080,48					22.080,48	10258077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 1312/23/DIHAB
514596546	SOMBRA OBRIGATÓRIA, LDA.	S 8475	ALUGUER DE TENDAS PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES DA CMS 2023 - RQI 2324/2023/GAFOR	2023/06/26	11.725,00	14.421,75	2023/06/29	2023/06/26	AD	N						2024/12/30	7.421,75					7.421,75	7.421,75					7.421,75	10150317	ALUGUER DE TENDAS PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES DA CMS 2023 - RQI 2324/2023/GAFOR
504521861	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	S 8478	PRR-PROGRAMA "ACESSIBILIDADES 360" INTERVENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (PIVP) - ELABORAÇÃO DE PROJETO. RQI N.º 1837/2023/DIPCEM.	2023/06/27	73.200,00	90.036,00	2023/06/27	2023/06/27	CP	N						2024/09/25	81.032,40					81.032,40	81.032,40					81.032,40		PRR-PROGRAMA "ACESSIBILIDADES 360" INTERVENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (PIVP) - ELABORAÇÃO DE PROJETO. RQI N.º 1837/2023/DIPCEM.
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 8482	POLICIAMENTO PARA DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DCDJ. RQI N.º 2590/2023/DCDJ	2023/06/28	50.000,00	50.000,00	2024/06/30	2023/07/01	X	N						2023/12/28	26.876,77					26.876,77	29.163,86					29.163,86	10406747	POLICIAMENTO PARA DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DCDJ. RQI N.º 2590/2023/DCDJ
258639946	INÊS ANTUNES DA SILVA FERREIRA MALTA	S 8485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 10 MESES. RQI 1005/2023/DIHAB	2023/06/29	15.000,00	18.450,00	2024/05/31	2023/08/01	AD	N						2023/08/24	7.500,00					7.500,00	15.000,00					15.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 10 MESES. RQI 1005/2023/DIHAB
127153128	MARIA JOSE MENDES FRANCISCO	S 8490	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLECÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETUBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2275/2023/DICUL	2023/07/03	12.480,00	15.350,40	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/08	7.675,20					7.675,20	15.350,40					15.350,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLECÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETUBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2275/2023/DICUL
161106510	DEOLINDA MARIA SALVADO PEIXOTO PINTO PEREIRA LIMA	S 8491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2273/2023/DIDES	2023/07/03	22.800,00	28.044,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/08	11.400,00					11.400,00	16.862,50					16.862,50	10174069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2273/2023/DIDES
251298248	RAFAEL DE GOES SILVESTRE PESTANA LOPES	S 8492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 2429/2023/DIDES	2023/07/03	14.400,00	17.712,00	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/24	9.156,00					9.156,00	17.712,00					17.712,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 2429/2023/DIDES
252581008	DIOGO FILIPE DOS SANTOS FERREIRA	S 8493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA APOIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2428/2023/GABEHC	2023/07/03	36.000,00	44.280,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/03	20.295,00					20.295,00	30.990,00					30.990,00	10169449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA APOIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2428/2023/GABEHC
501854037	EXPORLUX - ILUMINAÇÃO, S.A.	S 8494	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA QUADROS PROJETORES EXISTENTES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. RQI N.º 1831/2023/DIMAPE	2023/07/03	9.341,50	11.490,05	2023/10/31	2023/07/01	AD	N						2024/10/01	11.490,05					11.490,05	11.490,05					11.490,05		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA QUADROS PROJETORES EXISTENTES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. RQI N.º 1831/2023/DIMAPE
239890795	ANA RITA TAVARES FURTADO	S 8495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1612/2023/DIPU	2023/07/03	18.000,00	22.140,00	2024/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/10/25	375,00					375,00	5.535,00					5.535,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1612/2023/DIPU
			TOTAL	132.086.519,87	143.902.133,74												24.498.041,40	403.149,71	116.795,81		16.067,10	25.024.054,02	42.500.317,09	403.149,71	116.795,81		19.203,60	43.039.466,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Σ		CONTRATO Σ							Proc. Contr. Σ	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Σ	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
223518913	VERA LÚCIA DOS SANTOS SINEIRO E LUCAS	S	8498 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APREDIZAGEM AO LONGA DA VIDA, POR 12 MESES. RQI N.º 2276/2023/DIAPE	2023/07/04	22.800,00	28.044,00	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/09	14.497,00					14.497,00	28.044,00					28.044,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APREDIZAGEM AO LONGA DA VIDA, POR 12 MESES. RQI N.º 2276/2023/DIAPE
500926603	GEOTEST- CONSULTORES GEOTECNICOS E ESTRUTURAIS, LDA	S	8502 PRR - ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO- REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO DOS SANTOS, SETÚBAL. RQI N.º 2521/2023/DIPCEM.	2023/07/10	3.054,00	3.756,42	2023/07/10	2023/07/10	CP	N						2024/09/05	3.173,40					3.173,40	3.173,40					3.173,40		PRR - ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO- REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO DOS SANTOS, SETÚBAL. RQI N.º 2521/2023/DIPCEM.
506676293	QUARTZ QUALITY - SERVIÇO DE HIGIENE, LDA.	S	8503 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONSUMIVEIS, CASA DA BAÍA, MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E FORTE DE SÃO FILIPE	2023/07/11	5.498,31	6.631,76	2023/07/11	2023/07/11	AD	N						2024/07/09	6.631,75					6.631,75	6.631,75					6.631,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONSUMIVEIS, CASA DA BAÍA, MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E FORTE DE SÃO FILIPE
513139290	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA	S	8511 ALUGUER DE RETROESCAVADORA POR 6 MESES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA DITVIC. RQII N.º 2311/2023/DOM.	2023/08/10	11.520,00	14.169,60	2024/02/08	2023/09/11	AD	N						2024/12/30	14.169,60					14.169,60	14.169,60					14.169,60	10244252	ALUGUER DE RETROESCAVADORA POR 6 MESES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA DITVIC. RQII N.º 2311/2023/DOM.
504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	S	8512 Fornecimento de Bebidas para o Encontro Anual dos Trabalhadores 2023	2023/07/13	6.000,00	7.380,00	2023/07/31	2023/07/13	AD	N						2024/02/26	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00		Fornecimento de Bebidas para o Encontro Anual dos Trabalhadores 2023
517436108	PROMINÊNCIA D'IDEIAS, LDA.	S	8520 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI N.º 2168/2023/DINFOR	2023/07/14	73.200,00	90.036,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/14	45.018,00					45.018,00	67.527,00					67.527,00	10162738	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI N.º 2168/2023/DINFOR
500239894	SANTA CASA DA MISERICORDIA DO PORTO	S	8524 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPÓLIO DE LIVROS EM BRAILLE + ÁREA DE LEITURA ADAPTADA PARA BIBLIOTECA E POLOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SETÚBAL - CULTURA SEM BARREIRAS. RQI N.º 290/2023/DICUL.	2023/07/17	5.997,05	7.376,37	2023/09/30	2023/07/17	CP	N						2024/10/23	6.356,87					6.356,87	6.356,87					6.356,87		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ESPÓLIO DE LIVROS EM BRAILLE + ÁREA DE LEITURA ADAPTADA PARA BIBLIOTECA E POLOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SETÚBAL - CULTURA SEM BARREIRAS. RQI N.º 290/2023/DICUL.
516746600	NEURON DETERMINATION-UNIPESSOAL LDA	S	8545 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2278/2023/SGEC	2023/07/19	42.000,00	51.660,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/09/01	25.830,00					25.830,00	36.592,50					36.592,50	10196742	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2278/2023/SGEC
222955686	ISABEL RUTE RAPOSO FEIJO	S	8546 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA CPCJ. RQI N.º 2295/2023/DISOC.	2023/07/19	9.600,00	9.600,00	2024/09/30	2023/10/01	AD	N						2023/10/25	7.200,00					7.200,00	9.600,00					9.600,00		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA CPCJ. RQI N.2295/2023/DISOC
510629865	LUÍS BUCHO, UNIPESSOAL LDA	S	8553 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 1469/2023/SMPCB	2023/11/20	70.320,00	86.493,60	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/04	43.246,80					43.246,80	50.454,60					50.454,60	10359120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 1469/2023/SMPCB
225863987	MARGARIDA AMARO SOUSA	S	8558 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA A DIA/SECÇÃO DE EMPREITADAS. RQI N.º 2317/2023/SEGEMP.	2023/07/21	15.600,00	19.188,00	2024/07/31	2023/08/01	AD	N						2023/08/30	9.425,00					9.425,00	15.600,00					15.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA A DIA/SECÇÃO DE EMPREITADAS. RQI N.º 2317/2023/SEGEMP.
506126285	AVEIPLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	S	8561 PRR-CANDIDATURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA/ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EN 10-4-ENTRE O KM 15+255 E 21+072-MITRENA. RQI N.º 2239/2023/DIPCEM	2024/01/31	49.000,00	60.270,00	2025/05/31	2024/02/01	CP	N						2024/06/27	38.745,00					38.745,00	38.745,00					38.745,00	10220980	PRR-CANDIDATURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA/ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EN 10-4-ENTRE O KM 15+255 E 21+072-MITRENA. RQI N.º 2239/2023/DIPCEM
			TOTAL		132.401.109,23	144.286.739,49											24.708.334,82	403.149,71	116.795,81		16.067,10	25.244.347,44	42.783.211,81	403.149,71	116.795,81		19.203,60	43.322.360,93		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
205027636	MARIA JOANA MARQUES GOMES DA SILVA	S 8565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.2195/2023/GAP	2023/07/26	60.000,00	73.800,00	2025/07/31	2023/08/01	CP	N						2023/08/30	36.900,00					36.900,00	51.650,00					51.650,00	10189722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.2195/2023/GAP
504990926	MEDIDATA-NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S 8570	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA, POR 3 ANOS - RQI N.º 2540/2023/DINFOR	2023/07/26	140.943,60	173.360,63	2026/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/10/26	48.155,70					48.155,70	67.417,99					67.417,99	10206759	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA, POR 3 ANOS - RQI N.º 2540/2023/DINFOR
504531042	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	S 8571	Conservação e manutenção do parque infantil Vale Ana Gomes,	2023/10/10	9.148,75	11.252,96	2023/11/24	2023/10/10	AD	N						2024/12/30	6.252,96					6.252,96	6.252,96					6.252,96	10204508	Conservação e manutenção do parque infantil Vale Ana Gomes,
503893684	JEISTAND - MONTAGEM DE STANDS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, LDA.	S 8572	- ALUGUER DE STANDS MODULARES, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM	2023/07/27	74.077,30	91.115,08	2023/07/21	2023/07/21	CP	N						2024/07/02	91.115,08					91.115,08	91.115,08					91.115,08		- ALUGUER DE STANDS MODULARES, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM
504656767	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	S 8575	PAGAMENTO DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA O ANO 2023 / 2024 - RQI: 2822/2023/DITEM	2023/08/24	60.000,00	73.800,00	2024/12/31	2023/10/01	X	N						2023/12/13	34.464,15					34.464,15	35.204,37					35.204,37	10253648	PAGAMENTO DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA O ANO 2023 / 2024 - RQI: 2822/2023/DITEM
249177072	LUANA MARTINS GAMITO	S 8579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERIODO DE 6 MESES (1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023), DR.ª LUANA GAMITO.RQI: 2345/2023/SEMBEA.	2023/08/01	13.200,00	13.200,00	2023/08/01	2023/08/01	AD	N						2023/10/20	4.935,00					4.935,00	13.200,00					13.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERIODO DE 6 MESES (1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023), DR.ª LUANA GAMITO.RQI: 2345/2023/SEMBEA.
514872691	MARATONAS E MORDOMIAS TURISMO E DESPORTO LDA	S 8580	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR PARA PREPARAÇÃO FISICA - RQI Nº 2185/2023/CBSS	2023/08/02	18.252,00	22.449,96	2024/09/30	2023/10/01	AD	N						2023/11/23	18.708,30					18.708,30	22.449,96					22.449,96		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR PARA PREPARAÇÃO FISICA - RQI Nº 2185/2023/CBSS
223391468	MONICA SILVIA CRUZ MALIA SOLANO	S 8581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O PMIT. RQI N.º 2616/2023/SGED	2023/08/03	10.200,00	10.200,00	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/09/25	6.800,00					6.800,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O PMIT. RQI N.º 2616/2023/SGED
218603754	CAROLINA BEATRIZ SARAMAGO NUNES	S 8582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO SUPERIOR PARA A DIJUV. RQI N.º 2617/2023/DIJUV	2023/08/03	17.760,00	21.844,80	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/09/25	14.933,20					14.933,20	21.844,80					21.844,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO SUPERIOR PARA A DIJUV. RQI N.º 2617/2023/DIJUV
504531042	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	S 8585	REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LUDICOS EXISTENTES NA ESCOLA BÁSICA DA BELA VISTA. RQI 5094/2022/DIAPE	2023/08/03	7.420,00	9.126,60	2023/09/30	2023/08/03	AD	N						2024/10/01	9.126,60					9.126,60	9.126,60					9.126,60		REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LUDICOS EXISTENTES NA ESCOLA BÁSICA DA BELA VISTA. RQI 5094/2022/DIAPE
277392284	UIE SEIDI	S 8595	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1973/2023/GAP	2023/08/30	26.400,00	26.400,00	2025/07/31	2023/08/01	CP	N						2023/09/06	13.200,00					13.200,00	18.700,00					18.700,00	10222198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1973/2023/GAP
515826901	HÉLIO COELHO - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	S 8596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE STANDS E TASQUINHAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/08/08	19.999,00	24.598,77	2023/08/06	2023/07/21	AD	N						2024/07/02	24.598,77					24.598,77	24.598,77					24.598,77		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE STANDS E TASQUINHAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	S 8597	PRODUÇÃO DE PÓRTICO DA ENTRADA, ESPAÇO NBNC E ESPAÇO FREGUESIAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/08/08	18.910,00	23.259,30	2023/08/06	2023/07/21	AD	N						2024/07/31	23.259,30					23.259,30	23.259,30					23.259,30		PRODUÇÃO DE PÓRTICO DA ENTRADA, ESPAÇO NBNC E ESPAÇO FREGUESIAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
137894740	JOSE PISA CORREIA	S 8598	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REFORÇO DA DIPCEM-TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS ASSOCIADOS A PROCESSOS DE OBRAS COERSIVAS E OBRAS MUNICIPAIS. RQI N.º2757/2023/DIPCEM.	2023/08/09	31.200,00	38.376,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2024/02/23	6.396,00					6.396,00	6.396,00					6.396,00	10287878	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REFORÇO DA DIPCEM-TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS ASSOCIADOS A PROCESSOS DE OBRAS COERSIVAS E OBRAS MUNICIPAIS. RQI N.º2757/2023/DIPCEM.
			TOTAL		132.908.619,88	144.899.523,59											25.047.179,88	403.149,71	116.795,81		16.067,10	25.583.192,50	43.184.627,64	403.149,71	116.795,81		19.203,60	43.723.776,76		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

| ENTIDADE Z | | CONTRATO Z | | |

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
226520315	RITA COUTINHO COELHO	S 8633	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O MUSEU DE SETÚBAL. RQI N.º 2619/2023/DICUL	2023/08/24	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2023/08/01	CP	N						2023/09/25	5.950,00					5.950,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O MUSEU DE SETÚBAL. RQI N.º 2619/2023/DICUL
502525231	MAFEP - MATERIAL ANTI-FOGO E PROTECÇÃO, LDA.	S 8642	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DOS CARRETEIS ANTI FOGO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º 2749/2023/SGEC	2023/08/30	100,00	123,00	2025/08/31	2023/09/01	ADRS	N						2023/10/30	61,50					61,50	123,00					123,00		MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DOS CARRETEIS ANTI FOGO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º
508190495	ALUGAL, LDA	S 8643	ALUGUER MÓDULO CONTENTOR TECNO 15 + AC SPLIT PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS. RQI N.º 3402/2023/DCDJ.	2023/08/30	1.530,00	1.881,90	2024/02/28	2023/09/01	ADRS	N						2023/10/02	1.254,60					1.254,60	1.881,90					1.881,90		ALUGUER MÓDULO CONTENTOR TECNO 15 + AC SPLIT PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS. RQI N.º 3402/2023/D
221613102	TELMA ROTE DE JESUS SANTOS	S 8644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3109/2023/DIPRIC	2023/08/31	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2023/08/01	CP	N						2024/02/23	7.650,00					7.650,00	7.650,00					7.650,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3109/2023/DIPRIC
501955313	REGISET-COMUNICAÇÃO E ARTES GRÁFICAS DA REGIÃO DE SETÚBAL, LDA	S 8645	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO - RQI.2045/2023/DCTUR	2024/03/11	19.500,00	23.985,00	2027/03/13	2024/03/14	AD	N						2024/10/01	9.093,61					9.093,61	9.093,61					9.093,61	10613893	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO - RQI.2045/2023/DCTUR
513445137	IDADE DAS IDEIAS Ú PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S 8648	REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS PARA A "FESTA DO MOINHO DA MARÉ DA MOURISCA" COM OS ARTISTAS ANA MALHOA / PEDRO MÁFAMA DE 25 A 27AGO.2023 E ESPETÁCULO DA ARTISTA "ANA BACALHAU PARA AS "FESTAS DA BAÍA A 2	2023/09/01	37.000,00	45.510,00	2023/09/30	2023/09/01	AD	N						2024/06/28	45.510,00					45.510,00	45.510,00					45.510,00		REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS PARA A "FESTA DO MOINHO DA MARÉ DA MOURISCA" COM OS ARTISTAS ANA MALHOA / PEDRO MÁFAMA DE 25 A 27AGO.2023 E ESPETÁCULO DA ARTISTA "ANA BACALHAU PARA AS "FESTAS DA BAÍA A 22SET 2023. RQIS N.º 3335 E 3336/2023/DICUL
128353159	MARIA DA LUZ CORREIA FERNANDES	S 8649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES NAREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE AZEITÃO. RQI N.º 2297/2023/DIDES	2023/09/01	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/10/25	6.400,00					6.400,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES NAREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE AZEITÃO. RQI N.º 2297/2023/DIDES
286923530	MARIA PEDRO JUNGO COUTO	S 8650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA APOIO AOS JARDINS DE INFANCIA. RQI N.º 2529/2023/DIGEPE	2023/09/01	14.400,00	14.400,00	2024/08/31	2023/09/01	AD	N						2023/10/19	6.858,00					6.858,00	9.958,00					9.958,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA APOIO AOS JARDINS DE INFANCIA. RQI N.º 2529/2023/DIGEPE
219911371	ANDRÉ FILIPE ANJOS PINTO SILVA MONIZ	S 8651	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIJUV. RQI N.º 2674/2023/DIJUV	2023/09/04	13.200,00	16.236,00	2024/08/31	2023/07/01	CP	N						2023/10/26	8.546,00					8.546,00	13.683,00					13.683,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIJUV. RQI N.º 2674/2023/DIJUV
517019140	SLU - SOCIEDADE DE LIMPEZA URBANA, UNIPESSOAL LDA	S 8659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 155 PASSADEIRAS NO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. RQI: 3771/2023/SLU.	2023/09/07	7.936,00	9.761,28	2023/11/01	2023/09/01	AD	N						2024/08/01	9.761,28					9.761,28	9.761,28					9.761,28	10270501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 155 PASSADEIRAS NO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. RQI: 3771/2023/SLU.
503396435	ARQUEOBOJE - CONSERVAÇÃO E RESTAURO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA	S 8663	TRABALHOS ARQUEOLÓGIOS PARA O PALÁCIO DO CABEDO-SETÚBAL (PRR). RQI n.º 2910/2023/DIPCEM.	2023/11/30	15.200,00	18.696,00	2025/01/30	2023/11/30	CP	N						2024/09/25	18.696,00					18.696,00	18.696,00					18.696,00	10378361	TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS PARA O PALÁCIO DO CABEDO-SETÚBAL (PRR). RQI n.º 2910/2023/DIPCEM.
513939962	CLAY - ARQUEOLOGIA, UNIPESSOAL, LDA	S 8664	TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS PRÉVIOS À OBRA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA RUA ARRONCHES JUNQUEIRO 45-53 E RUA DO EITO 18-26-SETÚBAL. (PRR) RQI n.º 2731/2023/DIPCEM.	2023/09/08	11.445,00	14.077,35	2023/09/08	2023/09/08	CP	N						2024/09/25	7.038,68					7.038,68	7.038,68					7.038,68		TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS PRÉVIOS À OBRA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA RUA ARRONCHES JUNQUEIRO 45-53 E RUA DO EITO 18-26-SETÚBAL. (PRR) RQI n.º 2731/2023/DIPCEM.
500284679	TIPOGRAFIA BELGRÁFICA, LDA.	S 8665	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO	2023/09/08	39.980,00	49.175,40	2024/12/31	2023/09/08	CP	N						2024/10/01	12.028,54					12.028,54	12.028,54					12.028,54	10405904	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO
			TOTAL	133.389.507,13	145.462.763,75												25.414.408,02	403.149,71	116.795,81		16.067,10	25.950.420,64	43.661.266,51	403.149,71	116.795,81		19.203,60	44.200.415,63		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514390131	MAU MAU MIA - PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	S 8671	PRODUÇÃO DE EPISÓDIO DE 25 MINUTOS SOBRE SETÚBAL P/ O PROGRAMA: EXPERIÊNCIAS.PT	2023/09/11	9.500,00	11.685,00	2023/09/11	2023/09/11	AD	N						2024/02/06	11.685,00					11.685,00	11.685,00					11.685,00		PRODUÇÃO DE EPISÓDIO DE 25 MINUTOS SOBRE SETÚBAL P/ O PROGRAMA: EXPERIÊNCIAS.PT
169616703	GUILHERMINO JOSE REBELO AMADOR	S 8673	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS POR UM PERIODO DE 12 MESES (SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024). RQI N.º 3230/2023/SRIFLOR	2023/09/12	9.300,00	9.300,00	2024/08/30	2023/09/01	CP	N						2023/10/04	6.195,00					6.195,00	9.295,00					9.295,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS POR UM PERIODO DE 12 MESES (SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024). RQI N.º 3230/2023/SRIFLOR
504449382	ORAMIX - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	S 8676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANAGED SERVICES - ADMINISTRAÇÃO DE REDES E DE TODA A N/ INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (MONITORIAÇÃO, CAPACIDADE, BACKUP & RECOVERY, PATCHING, PEDIDOS, INCIDENTES), POR 12 MESE	2023/09/12	72.000,00	88.560,00	2024/08/30	2023/09/01	AD	N						2024/08/30	6.140,00					6.140,00	6.140,00					6.140,00	1406139	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANAGED SERVICES - ADMINISTRAÇÃO DE REDES E DE TODA A N/ INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (MONITORIAÇÃO, CAPACIDADE, BACKUP & RECOVERY, PATCHING, PEDIDOS, INCIDENTES), POR 12 MESE
500274797	SOTECNICA, S.A	S 8677	INTERVENÇÃO E REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ELECTRICIDADE ÀS PISCINAS DE AZEITÃO. RQI N.º 424/2023/SGED	2023/09/12	5.660,00	6.961,80	2023/12/31	2023/09/12	CP	N						2024/10/01	6.961,80					6.961,80	6.961,80					6.961,80		INTERVENÇÃO E REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ELECTRICIDADE ÀS PISCINAS DE AZEITÃO. RQI N.º 424/2023/SGED
222721855	TANIA CRISTINA TAVARES VARELA	S 8678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL C/ TÂNIA CRISTINA TAVARES VARELA POR 2 MESES - RQI 3462/2023/DIHAB	2023/09/12	2.200,00	2.706,00	2023/12/29	2023/11/02	ADRS	N						2023/11/23	275,00					275,00	2.570,70					2.570,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL C/ TÂNIA CRISTINA TAVARES VARELA POR 2 MESES - RQI 3462/2023/DIHAB
240812190	ALINE DA CONCEIÇÃO MARTINHO DOS SANTOS	S 8679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINE DA CONÇEIÇÃO MARTINHO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 9 MESES - RQI 3492/2023/DIHAB	2023/09/12	4.500,00	4.500,00	2024/09/30	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINE DA CONÇEIÇÃO MARTINHO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 9 MESES - RQI 3492/2023/DIHAB
503542016	CLUBE VIAJAR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	S 8680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RQI.282/2023/DIPRIC	2023/09/13	24.000,00	24.000,00	2023/09/13	2023/09/13	CP	N						2023/11/15	22.446,84					22.446,84	24.000,00					24.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RQI.282/2023/DIPRIC
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S 8683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA E LAVANDARIA NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 3260/2023/SGE	2023/09/14	4.995,00	6.143,85	2023/11/30	2023/09/01	ADRS	N						2023/10/19	10,66					10,66	6.143,85					6.143,85		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA E LAVANDARIA NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 3260/2023/SGE
270615687	ISALIA LEONILIA MENDES VEIGA	S 8684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO NO EDÍFICIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2359/2023/DIHAB	2023/11/17	11.763,12	14.468,64	2025/01/31	2024/02/01	AD	N						2024/02/23	7.763,66					7.763,66	7.763,66					7.763,66	10391930	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO NO EDÍFICIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2359/2023/DIHAB
258084987	PAULO DANIEL FERREIRA DOMINGOS	S 8686	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3077/2023/DIJUV	2023/09/18	10.200,00	10.200,00	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/10/26	7.650,00					7.650,00	10.200,00					10.200,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3077/2023/DIJUV
195322819	PEDRO MANUEL MARQUES DA COSTA	S 8687	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIREÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3078/2023/DIJUV	2023/09/18	16.800,00	20.664,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/20	17.920,00					17.920,00	20.664,00					20.664,00	10379216	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIREÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3078/2023/DIJUV
			TOTAL		133.560.425,25	145.661.953,04											25.505.955,98	403.149,71	116.795,81		16.067,10	26.041.968,60	43.771.190,52	403.149,71	116.795,81		19.203,60	44.310.339,64		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
192505815	RAQUEL MARIA FERREIRA CERCAS VALAGÃO	S 8688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAQUEL MARIA VALAGÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO PÚBLICO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2358/2023/DIHAB	2023/11/17	11.763,12	14.468,64	2024/12/31	2023/12/01	AD	N						2023/12/20	13.262,92					13.262,92	14.468,64					14.468,64	10389369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAQUEL MARIA VALAGÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO PÚBLICO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2358/2023/DIHAB
250071886	CARLOS DANIEL ROLDAO DA SILVA	S 8691	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ADEITÃO - CARLOS ROLDÃO SILVA. RQI N.º 3349/2023/SGED	2023/09/20	12.517,45	15.396,46	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/08	7.965,65					7.965,65	11.379,50					11.379,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ADEITÃO - CARLOS ROLDÃO SILVA. RQI N.º 3349/2023/SGED
193250799	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CABRAL JACOME	S 8692	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3126/2023/DIDES	2023/09/20	16.800,00	20.664,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/30	17.570,00					17.570,00	20.664,00					20.664,00	10365405	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO PELO PERIODO DE 12 MESES
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S 8695	CONTRATO DE MANUTENÇÃOE ASSISTENCIA TECNICA DOS CONTENTORES ASSÉPTICOS, EDIFÍCIO SADO, POR 36 MESES. RQI:2928/SESA/2023.	2023/11/02	5.582,88	6.866,94	2026/11/02	2023/11/02	AD	N						2024/03/27	2.606,32					2.606,32	2.606,32					2.606,32	10323432	CONTRATO DE MANUTENÇÃOE ASSISTENCIA TECNICA DOS CONTENTORES ASSÉPTICOS, EDIFÍCIO SADO, POR 36 MESES.
507621395	SPECIAL TECH, UNIPESSOAL, LDA	S 8698	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES	2023/09/25	20.800,92	25.585,13	2023/09/25	2023/09/25	CP	N						2024/07/31	25.585,13					25.585,13	25.585,13					25.585,13		PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS E ATIVIDADES
167946676	CATARINA ISABEL PEREIRA GAMBOA TEIXEIRO	S 8698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À AREA DE CONCEÇÃO E GESTÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS COM POR 24 MESES. RQI: 3266/2023/DIAG.	2023/11/08	38.400,00	47.232,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/20	18.400,00					18.400,00	19.968,00					19.968,00	10352155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À AREA DE CONCEÇÃO E GESTÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS COM POR 24 MESES.
226285502	SILVIA MARIA ROCHA DAS NEVES GOMES	S 8700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - SILVIA NEVES GOMES. RQI N.º 3340/2023/DIMEF	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2023/10/01	AD	N						2023/10/27	6.400,00					6.400,00	8.800,00					8.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - SILVIA NEVES GOMES. RQI N.º 3340/2023/DIMEF
225354845	CLAUDIA SOFIA PLACIDO RIBEIRO	S 8701	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3137/2023/DIMEF	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2023/01/09	CP	N						2023/09/29	9.600,00					9.600,00	12.800,00					12.800,00	10267374	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3137/2023/DIMEF
507610393	ORBIT STAGE, ALUGUER DE PALCOS E PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.	S 8702	ALUGUER DE PALCO PARA AS FESTAS DA BAIA A 22 DE SETEMBRO. RQI N.º 3410/2023/DICUL	2023/09/26	7.000,00	8.610,00	2023/12/31	2023/09/26	AD	N						2024/12/19	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00	10303434	ALUGUER DE PALCO PARA AS FESTAS DA BAIA A 22 DE SETEMBRO. RQI N.º 3410/2023/DICUL
200675923	PAULO JORGE DA ENCARNAÇAO CORDEIRO	S 8703	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3136/2023/DIMEF	2023/09/28	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2023/09/28	CP	N						2023/10/25	9.600,00					9.600,00	12.000,00					12.000,00	10292103	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI 336/2023/DIMEF
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL- COM. E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL,LDA	S 8706	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 3455/2023/DITEM	2023/12/14	40.558,68	49.887,18	2027/01/31	2024/01/08	CP	N						2024/08/26	8.634,06					8.634,06	8.634,06					8.634,06	10500465	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 3455/2023/DITEM
193262681	TERESA PAULA SIMAS LINHARES AMARAL	S 8707	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA AREA DA LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIMEF. RQI N.º 3403/2023/DIMEF	2023/09/29	19.200,00	19.200,00	2025/09/24	2023/10/24	CP	N						2023/10/27	9.600,00					9.600,00	12.000,00					12.000,00	10312914	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA AREA DA LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIMEF. RQI N.º 3403/2023/DIMEF
169872629	JOAQUIM MANUEL DA SILVA BRANCO	S 8711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - JOAQUIM BRANCO - RQI N.º 3774/2020/DIEV	2023/10/02	4.650,00	4.650,01	2024/06/30	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - JOAQUIM BRANCO - RQI N.º 3774/2020/DIEV
501183060	PRODIMPRENSA, CRL	S 8712	IMPRESSÃO DE 70000 EXEMPLARES DO JORNAL MUNICIPAL	2023/10/03	7.384,00	9.082,32	2023/12/31	2023/10/03	AD	N						2024/11/26	7.827,04					7.827,04	7.827,04					7.827,04	10361980	IMPRESSÃO DE 70000 EXEMPLARES DO JORNAL MUNICIPAL
			TOTAL	133.802.682,30	145.941.195,72											25.656.267,10	403.149,71	116.795,81		16.067,10	26.192.279,72	43.941.183,21	403.149,71	116.795,81		19.203,60	44.480.332,33		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
190258861	MARIA MANUELA NÚNCIO SOBRAL ALMEIDA LUZIO	S	8713 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS, PARQUE DE POQUILO, PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI: 3604/2023/SESA.	2023/10/04	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/23	10.200,00					10.200,00	11.900,00					11.900,00	10332842	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS, PARQUE DE POQUILO, PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI: 3604/2023/SESA.
198771754	SUSANA CARLA D'ASSIS DOS SANTOS	S	8715 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO À SECÇÃO DE COMPRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3676/2023/SECOMP	2023/10/06	21.240,00	21.240,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/23	8.938,50					8.938,50	10.708,50					10.708,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO À SECÇÃO DE COMPRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3676/2023/SECOMP
508763908	MTD - ENGENHARIA, LDA.	S	8716 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA - REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - LOTE 2, SETÚBAL (PRR). RQI N.º 3043/2	2023/11/15	19.936,00	24.521,28	2025/12/21	2023/11/16	CP	N						2024/01/30	18.509,79					18.509,79	18.509,79					18.509,79	10344606	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA - REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - LOTE 2, SETÚBAL (PRR). RQI N.º 3043/2023/DIPCEM.
510978959	EQUIPFARM GO, LDA	S	8717 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADORAS DO MUNICÍPIO. RQI 1167/2023/DITEM	2023/10/09	70.000,00	86.100,00	2025/10/31	2023/11/01	CPN	N						2024/09/18	33.781,09					33.781,09	33.781,09					33.781,09		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADORAS DO MUNICÍPIO. RQI 1167/2023/DITEM
504100327	PRN INFORMÁTICA, LDA.	S	8718 renovação do licenciamento Adobe, pelo período de 12 meses - rqi n.º 3724/2023/dinfor	2023/10/09	8.700,00	10.701,00	2024/09/09	2023/10/09	AD	N						2024/09/17	10.701,00					10.701,00	10.701,00					10.701,00		renovação do licenciamento Adobe, pelo período de 12 meses - rqi n.º 3724/2023/dinfor
208683682	SANDRA ISABEL GUERREIRO FERNANDES	S	8720 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 2725/2023/SGED	2023/10/09	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/10/25	7.200,00					7.200,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 2725/2023/SGED
507160266	EVOLUS - TRANSPORTES DE TURISMO	S	8722 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E JOVENS DO 1º CICLO DE ESCOLARIDADE , COM DURAÇÃO DE 24 MESES. RQI N.º 2073/2023/DCDJ	2023/12/27	209.500,00	222.070,00	2025/12/31	2024/01/03	CPN	N						2024/09/30	106.477,00					106.477,00	106.477,00					106.477,00	10503710	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E JOVENS DO 1º CICLO DE ESCOLARIDADE , COM DURAÇÃO DE 24 MESES. RQI N.º 2073/2023/DCDJ
517640112	TMLJ FACILITY SERVICES, LDA.	S	8724 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2020, 2022, 2024 E 2026/2023/DIAPE	2023/10/10	547.222,32	673.083,45	2026/12/31	2024/01/01	CPN	N						2024/05/08	149.574,16					149.574,16	149.574,16					149.574,16	10512459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2020, 2022, 2024 E 2026/2023/DIAPE
516510657	LUCENA & LUCENA, LDA.	S	8725 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2021 E 2025/2023/DIAPE	2023/10/10	257.400,00	316.602,00	2026/12/31	2024/01/01	CPN	N						2024/05/08	79.150,82					79.150,82	79.150,82					79.150,82	10629593	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2021 E 2025/2023/DIAPE
196183472	PAULO GUILHERME NUNES SANTOS	S	8727 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A CASA DA CULTURA, POR PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3206/2023/SGEC	2023/10/10	31.200,00	38.376,00	2025/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/12/18	14.625,00					14.625,00	15.899,00					15.899,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A CASA DA CULTURA, POR PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3206/2023/SGEC
509826628	TO SPEND WITH YOU, UNIPESSOAL, LDA.	S	8729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.2817/2023/DCTUR	2023/10/10	29.160,00	35.866,80	2024/12/30	2023/11/01	CP	N						2024/01/17	19.926,00					19.926,00	19.926,00					19.926,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.2817/2023/DCTUR
			TOTAL	135.027.040,62	147.399.756,25												26.115.350,46	403.149,71	116.795,81		16.067,10	26.651.363,08	44.407.410,57	403.149,71	116.795,81		19.203,60	44.946.559,69		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500226164	MULTIPONTO, S.A.	S 8730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 16 EDIÇÕES DO JORNAL MUNICIPAL, POR 16 MESES - RQI. 1968/2023/DCTUR	2023/10/10	134.908,00	165.936,84	2025/02/28	2023/11/01	CPM	N						2024/04/03	41.484,20					41.484,20	41.484,20					41.484,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 16 EDIÇÕES DO JORNAL MUNICIPAL, POR 16 MESES - RQI. 1968/2023/DCTUR
217213685	ANDREIA DUARTE DA FONSECA	S 8733	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO DE OUTUBRO 2023 A JULHO DE 2024. RQI 3812/223/DIDES	2023/10/11	3.095,50	3.095,50	2024/07/31	2023/10/01	ADRS	N						2023/11/23	2.166,85					2.166,85	3.095,50					3.095,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO DE OUTUBRO 2023 A JULHO DE 2024. RQI 3812/223/DIDES
105627550	ÁLVARO ANTÓNIO TEODÓRO DE OLIVEIRA	S 8739	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3585/2023/GAP	2023/10/13	33.600,00	41.328,00	2025/11/30	2023/12/01	CP	N						2023/12/21	20.664,00					20.664,00	22.036,00					22.036,00	10366853	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3585/2023/GAP
508368294	TOUCH THE MOON, LDA	S 8740	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	2023/11/16	19.685,00	24.212,55	2024/12/31	2023/10/13	AD	N						2024/10/01	24.212,55					24.212,55	24.212,55					24.212,55	10360895	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
517720639	RITMO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S 8741	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM DIVERSOS EVENTOS	2023/10/13	16.900,00	20.787,00	2023/10/13	2023/10/13	AD	N						2024/04/11	20.787,00					20.787,00	20.787,00					20.787,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM DIVERSOS EVENTOS
229175465	ANGELA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA	S 8743	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - ANGELA TEIXEIRA. RQI N.º 3339/2023/DIMEF	2023/10/16	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/10/26	9.600,00					9.600,00	12.000,00					12.000,00	10312804	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - ANGELA TEIXEIRA. RQI N.º 3339/2023/DIMEF
507659848	L2 SPIRIT - SOLUÇÕES DE IMRESSÃO DIGITAL, S. A.	S 8744	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE STANDS, ESTRUTURAS E PÓRTICO	2023/10/16	15.150,00	18.634,50	2024/12/31	2023/10/16	AD	N						2024/12/26	18.634,50					18.634,50	18.634,50					18.634,50	10362138	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE STANDS, ESTRUTURAS E PÓRTICO
509017231	ESPLANADA DO RISO, LDA	S 8745	SERVIÇO DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO	2023/11/20	19.000,00	23.370,00	2024/12/31	2023/11/20	AD	N						2024/05/06	18.060,98					18.060,98	18.060,98					18.060,98	10362175	SERVIÇO DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO
517667843	FAUSTINO MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA.	S 8746	- APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO	2023/10/17	13.671,00	16.815,33	2023/10/17	2023/10/17	AD	N						2024/06/13	16.815,33					16.815,33	16.815,33					16.815,33		- APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO
200672304	PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	S 8748	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHEIRO C/ SR. PAULO CONCEIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2888/2023/DIOAD	2023/10/17	10.620,00	13.062,60	2025/01/31	2024/01/02	AD	N						2024/01/29	10.620,01					10.620,01	10.620,01					10.620,01	10519177	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHEIRO C/ SR. PAULO CONCEIÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2888/2023/DIOAD
190826298	VITORINO GARCIA DOS REIS	S 8749	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO) C/ VITORINO REIS PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2883/2023/DIOAD	2023/10/17	10.620,00	13.062,60	2025/01/31	2024/01/02	AD	N						2024/02/01	10.620,00					10.620,00	10.620,00					10.620,00	10528063	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO) C/ VITORINO REIS PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2883/2023/DIOAD
217808271	ANA RAQUEL DA CUNHA BELCHIOR	S 8750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA RAQUEL BELCHIOR. RQI N.º 3346/2023/SGED	2023/10/18	11.564,96	11.564,96	2024/07/31	2023/09/01	CP	N						2023/12/06	7.622,36					7.622,36	11.564,96					11.564,96		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA RAQUEL BELCHIOR. RQI N.º 3346/2023/SGED
218291248	ANA SOFIA FILIPE COELHO	S 8751	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA SOFIA COELHO. RQI N.º 3347/2023/SGED	2023/10/18	10.489,49	12.902,07	2024/07/31	2023/09/01	CP	N						2023/11/30	8.448,81					8.448,81	12.902,07					12.902,07		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA SOFIA COELHO. RQI N.º 3347/2023/SGED
226685926	SOFIA NEVES NUNES SANTOS	S 8752	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - SOFIA DAS NEVES SANTOS. RQI N.º 3361/2023/SGED	2023/10/18	12.844,48	15.798,71	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/24	10.345,67					10.345,67	14.362,50					14.362,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - SOFIA DAS NEVES SANTOS. RQI N.º 3361/2023/SGED
			TOTAL	135.358.389,05	147.799.526,91												26.335.432,72	403.149,71	116.795,81		16.067,10	26.871.445,34	44.644.606,17	403.149,71	116.795,81		19.203,60	45.183.755,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
242738605	BERNARDO AFONSO B. OLIVEIRA E ESPREGUEIRA	S 8753	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - BERNARDO OLIVEIRA E ESPREGUEIRA. RQI N.º 3349/2023/SGED	2023/10/18	6.829,46	6.829,46	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/23	4.346,02					4.346,02	5.587,74					5.587,74		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - BERNARDO OLIVEIRA E ESPREGUEIRA. RQI N.º 3349/2023/SGED
229355900	DIOGO ALEXANDRE MOREIRAS DOMINGUES	S 8754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO DOMINGUES. RQI N.º 3354/2023/SGED	2023/10/18	8.614,54	8.614,54	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/08	5.481,98					5.481,98	7.831,40					7.831,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO DOMINGUES. RQI N.º 3354/2023/SGED
508387256	COMPANHIA OLGA RORIZ 1995 ASSOCIAÇÃO	S 8755	REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "AUTOPSIA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP NO DIA 23 DEZEMBRO. RQI N.º 619/2023/SGEC	2023/10/19	9.650,00	9.650,00	2023/12/31	2023/10/19	AD	N						2024/02/23	9.650,00					9.650,00	9.650,00					9.650,00		REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "AUTOPSIA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP NO DIA 23 DEZEMBRO. RQI N.º 619/2023/SGEC
114384142	MANUEL ANTONIO DA SILVA	S 8756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - MANUEL ANTÓNIO SILVA. RQI N.º 3338/2023/DIMEF	2023/10/19	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/27	9.600,00					9.600,00	11.200,00					11.200,00	10360765	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - MANUEL ANTÓNIO SILVA. RQI N.º 3338/2023/DIMEF
230461018	NATACHA ANDREIA PEGADO COELHO	S 8757	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - NATASHA COELHO. RQI N.º 3364/2023/SGED	2023/10/19	5.385,00	5.385,00	2024/07/31	2024/03/01	AD	N						2024/03/25	1.346,25					1.346,25	1.346,25					1.346,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - NATASHA COELHO. RQI N.º 3364/2023/SGED
233420045	VILMA ISABEL FAGULHA CARRETA	S 8758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - VILMA ISABEL CARRETA. RQI N.º 3362/2023/SGED	2023/10/19	6.959,92	8.560,70	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	5.012,64					5.012,64	7.189,24					7.189,24	10335368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - VILMA ISABEL CARRETA. RQI N.º 3362/2023/SGED
229410219	CRISTIANA ANDREIA SOARES LIMA	S 8759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CRISTIANA LIMA. RQI N.º 3351/2023/SGED	2023/10/19	7.414,55	7.414,55	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	4.718,35					4.718,35	6.740,50					6.740,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CRISTIANA LIMA. RQI N.º 3351/2023/SGED
506846911	JOSÉ TEÓFILO DUARTE, DESIGN UNIPESSOAL, LDA	S 8760	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS , SAUDE E JUVENTUDE. RQI N.º 3516/2023/DCDJ	2023/10/20	46.800,00	57.564,00	2025/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/11/28	28.782,00					28.782,00	33.579,00					33.579,00	10344805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS , SAUDE E JUVENTUDE. RQI N.º 3516/2023/DCDJ
502130733	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO	S 8761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À MONOTORIZAÇÃO DO PROGRAMA ARRÁBIDA SEM CARROS	2024/07/08	15.870,00	15.870,00	2024/07/30	2024/07/08	AD	N						2024/12/13	15.870,00					15.870,00	15.870,00					15.870,00	10822562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À MONOTORIZAÇÃO DO PROGRAMA ARRÁBIDA SEM CARROS
205015832	ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA MARQUES	S 8762	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3734/2023/GAP	2023/11/13	56.640,00	69.667,20	2025/11/14	2023/11/15	CP	N						2023/11/27	28.320,00					28.320,00	31.270,00					31.270,00	10345093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3734/2023/GAP
202841243	DINA CLAUDIA MARQUES VIEIRA CARRANCA	S 8763	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DINÁ CLAUDIA CARRANCA. RQI N.º 3353/2023/SGED	2023/10/23	5.039,98	5.039,98	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/23	3.207,26					3.207,26	4.123,62					4.123,62		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DINÁ CLAUDIA CARRANCA. RQI N.º 3353/2023/SGED
201928400	MIGUEL RICARDO MACHADO CORREIA	S 8764	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - MIGUEL RICARDO CORREIA. RQI N.º 3357/2023/SGED	2023/10/23	5.039,98	6.199,18	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	3.741,81					3.741,81	5.317,94					5.317,94		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - MIGUEL RICARDO CORREIA. RQI N.º 3357/2023/SGED
			TOTAL	135.551.832,48	148.019.521,52											26.455.509,03	403.149,71	116.795,81		16.067,10	26.991.521,65	44.784.311,86	403.149,71	116.795,81		19.203,60	45.323.460,98		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
517640112	TMLJ FACILITY SERVICES, LDA.	S	8767 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 36 MESES. RQI 853/2023/SGE	2023/10/24	200.000,02	246.000,02	2026/11/30	2023/12/01	CPN	N						2024/02/28	47.833,31					47.833,31	47.833,31					47.833,31	10507684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 36 MESES. RQI 853/2023/SGE
220826528	ANA CECILIA OLIVEIRA GARCIA	S	8770 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3716/2023/SPDI	2023/10/25	19.200,00	23.616,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/24	17.992,00					17.992,00	21.648,00					21.648,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3716/2023/SPDI
507143990	ITSREADY - PROJECTOS DE IMAGEM, S. A.	S	8773 SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE TELAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - MIRANTE DA VÁRZEA - RQI.4313/2023/DCTUR	2023/10/26	15.185,00	18.677,55	2023/10/26	2023/10/26	AD	N						2024/02/29	18.677,55					18.677,55	18.677,55					18.677,55		SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE TELAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - MIRANTE DA VÁRZEA - RQI.4313/2023/DCTUR
151379840	ARTUR JOSE NETO COSTA	S	8775 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTUR JOSÉ NETO COSTA, PELO PERIODO DE 2 MESES - RQI 4077/2023/DIOAD	2023/10/27	1.770,00	1.770,00	2024/01/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	885,00					885,00	1.770,00					1.770,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTUR JOSÉ NETO COSTA, PELO PERIODO DE 2 MESES - RQI 4077/2023/DIOAD
501606319	GRONA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL, LDA	S	8780 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DOS ELEVADORES DAS ESCOLAS EB E SECUNDARIA DA BELA VISTA E EB LUISA TODI (2º E 3º CICLO) PARA O ANO 2024. RQI N.º 4045 E 4047/2023/DIMEE	2023/10/30	2.160,00	2.656,80	2024/12/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/04/24	1.992,60					1.992,60	1.992,60					1.992,60		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DOS ELEVADORES DAS ESCOLAS EB E SECUNDARIA DA BELA VISTA E EB LUISA TODI (2º +3º CICLO)PARA O ANO 2024 - RQI N.º 4045 E 4047/2023/DIMEE
510933890	OKELEVA - ELEVADORES	S	8781 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DO ELEVADOR DA ESCOLA DOM MANUEL MARTINS PARA O ANO 2024. RQI N.º 4029/2023/DIMEE	2023/10/30	441,00	542,43	2024/12/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/02/26	271,23					271,23	271,23					271,23		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DO ELEVADOR DA ESCOLA DOM MANUEL MARTINS PARA O ANO 2024. RQI N.º 4029/2023/DIMEE
514061391	JMC - SERVIÇO DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA.	S	8783 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2306, 2310, 2367, 2368, 2371 E 2416/2023/DIAG	2023/10/30	89.415,90	109.981,56	2026/12/31	2024/01/01	CPN	N						2024/03/26	15.704,64					15.704,64	15.704,64					15.704,64	10507759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MINICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2306, 2310, 2367, 2368, 2371 E 2416/2023/DIAG
514061391	JMC - SERVIÇO DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA.	S	8784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS NO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2756/2023/DIAG	2023/10/30	20.844,00	25.638,12	2026/12/31	2024/01/01	CPN	N						2024/08/26	4.502,78					4.502,78	4.502,78					4.502,78	10507759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS NO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2756/2023/DIAG
513598642	LUISA COVA TAXIS, LDA	S	8785 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DE CASAIS DA SERRA PARA A ESCOLA BASICA 2/3 DE AZEITAO DURANTE O ANO LETIVO 2023/2024. RQI N.º 4161/2023/DIAPE	2023/10/30	3.848,80	4.079,73	2024/06/30	2023/09/01	ADRS	N						2024/01/25	3.675,00					3.675,00	3.675,00					3.675,00		TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DE CASAIS DA SERRA PARA A ESCOLA BASICA 2/3 DE AZEITAO DURANTE O ANO LETIVO 2023/2024. RQI N.º 4161/2023/DIAPE
513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	S	8786 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO "OPERA NOS BAIRROS" MEDIDA 2 AÇÃO 2.5, NO ÂMBITO DO PRR OIL SETÚBAL - UFS - "COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS. RQI N.º 3505/2023/DICUL	2023/12/07	22.500,00	22.500,00	2025/09/30	2024/01/01	AD	N						2024/05/06	11.250,00					11.250,00	11.250,00					11.250,00	10379838	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO "OPERA NOS BAIRROS" MEDIDA 2 AÇÃO 2.5, NO ÂMBITO DO PRR OIL SETÚBAL - UFS - "COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS. RQI N.º 3505/2023/DICUL
			TOTAL		135.927.197,20	148.474.983,73											26.578.293,14	403.149,71	116.795,81		16.067,10	27.114.305,76	44.911.636,97	403.149,71	116.795,81		19.203,60	45.450.786,09		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
234772360	DIOGO AUGUSTO SOBRAL ALVES	S 8790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO SOBRAL ALVES. RQI N.º 3352/2023/SGED	2023/10/30	8.157,49	8.157,49	2024/07/31	2023/09/01	AD	N					2023/12/20	5.191,13					5.191,13	5.932,72					5.932,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO SOBRAL ALVES. RQI N.º 3352/2023/SGED
212932071	CARLOS FERNANDO GONÇALVES SOBRAL SILVA	S 8791	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CARLOS SOBRAL SILVA. RQI N.º 3350/2023/SGED	2023/10/30	11.366,52	11.366,52	2024/07/31	2023/09/01	CP	N					2023/11/27	7.491,57					7.491,57	11.366,52					11.366,52		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CARLOS SOBRAL SILVA. RQI N.º 3350/2023/SGED
210993049	PAULO JORGE BARRETO CARDOSO	S 8792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - PAULO JORGE CARDOSO. RQI N.º 3359/2023/SGED	2023/10/30	6.139,98	6.139,98	2024/07/31	2023/09/01	AD	N					2023/11/17	3.907,26					3.907,26	5.581,80					5.581,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - PAULO JORGE CARDOSO. RQI N.º 3359/2023/SGED
223626651	ANA PAULA GOMES CALADO	S 8821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS JARDINS DE INFÂNCIA. RQI N.º 3372/2023/DIGEPE	2023/11/02	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2023/11/01	AD	N					2023/11/29	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS JARDINS DE INFÂNCIA. RQI N.º 3372/2023/DIGEPE
241589967	CARLA SOFIA GONÇALVES CAPITÃO PEIXOTO	S 8824	Fornecimento de refeições para a 2ª Edição do Encontro Anual de Trabalhadores 2023	2023/11/02	6.000,00	7.380,00	2023/11/02	2023/11/02	AD	N					2024/06/06	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00		Fornecimento de refeições para a 2ª Edição do Encontro Anual de Trabalhadores 2023
516668765	VERÃO SEDENTÁRIO, LDA.	S 8825	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÕES DECORATIVAS DE NATAL	2023/11/30	33.000,00	40.590,00	2024/12/31	2023/11/03	CP	N					2024/05/29	40.590,00					40.590,00	40.590,00					40.590,00	10380760	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÕES DECORATIVAS DE NATAL
146663799	ANTONIO HENRIQUE DE MATOS CARINHAS	S 8829	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JULIO ADRIÃO NA DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 4225/2023/DIDES	2023/11/07	3.300,00	3.300,00	2024/05/31	2023/12/01	ADRS	N					2023/12/20	2.887,50					2.887,50	3.300,00					3.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JULIO ADRIÃO NA DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 4225/2023/DIDES
501439099	ENTREPOSTO MAQUINAS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E INDÚSTRIAL, S.A.	S 8830	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL ELIMINAR FUGAS REVISAO ALTERAR MOVIMENTOS DO BALDE DA VIATURA V20001, MATRÍCULA 42-QV-36 CONFORME V/ ORÇAMENTO 23001898 - RQI 3551/2023/DITEM	2023/11/07	8.546,46	10.512,15	2023/12/31	2023/11/07	AD	N					2024/10/29	10.512,15					10.512,15	10.512,15					10.512,15	10383391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL ELIMINAR FUGAS REVISAO ALTERAR MOVIMENTOS DO BALDE DA VIATURA V20001, MATRÍCULA 42-QV-36 CONFORME V/ ORÇAMENTO 23001898 - RQI 3551/2023/DITEM
506408787	TRACE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E DE INTERNET, LDA.	S 8831	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO WEBSITE MUN-SETUBAL.PT, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2005/2023/DCTUR	2023/11/07	9.600,00	11.808,00	2024/03/31	2023/11/01	AD	N					2024/03/26	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	10432194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO WEBSITE MUN-SETUBAL.PT, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2005/2023/DCTUR
517720639	RITMO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S 8833	PRODUÇÃO DE EVENTOS, SOM E LUZ, SISTEMAS DE SOM EM LINHA E ILUMINAÇÃO ESTRUTURAL	2023/11/07	16.300,00	20.049,00	2023/12/31	2023/11/07	AD	N					2024/10/01	20.049,00					20.049,00	20.049,00					20.049,00	10392408	PRODUÇÃO DE EVENTOS, SOM E LUZ, SISTEMAS DE SOM EM LINHA E ILUMINAÇÃO ESTRUTURAL
168606950	MARIA FERNANDA JOAO	S 8835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECONT PELO PERIODO DE18 MESES - RQI N.º 3588/2023/SECONT	2023/11/10	16.200,00	16.200,00	2025/06/30	2023/12/01	AD	N					2023/12/20	9.090,00					9.090,00	9.990,00					9.990,00	10384591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECONT PELO PERIODO DE18 MESES - RQI N.º 3588/2023/SECONT
505845539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S 8838	ALUGUER DE CONTRENTORES E TRANSPOIRTE DE RESIDUOS	2024/02/06	17.300,00	21.279,00	2024/02/28	2024/02/06	AD	N					2024/12/19	21.279,00					21.279,00	21.279,00					21.279,00	10549981	ALUGUER DE CONTRENTORES E TRANSPOIRTE DE RESIDUOS
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	S 8839	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DOS DIREITOS DE AUTOR PARA O DCDJ. RQI N.º 4165/2023/SPC	2023/11/13	10.000,00	10.000,00	2024/12/31	2024/01/01	X	N					2024/10/01	8.159,85					8.159,85	8.159,85					8.159,85	10525189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DOS DIREITOS DE AUTOR PARA O DCDJ. RQI N.º 4165/2023/SPC
			TOTAL	136.082.707,65	148.651.365,87											26.732.670,60	403.149,71	116.795,81		16.067,10	27.268.683,22	45.075.218,01	403.149,71	116.795,81		19.203,60	45.614.367,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510667228	CBC-SADO, UNIPESSOAL, LDA.	S 8840	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES DO MINICÍPIO E DO PARQUE ESCOLAR, PELO 24 MESES. RQI 3474 E 3475/2023/DINFOR	2023/11/13	327.840,00	403.243,20	2025/11/30	2023/12/01	CPN	N						2024/03/04	184.269,33					184.269,33	184.269,33					184.269,33	10505876	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES DO MINICÍPIO E DO PARQUE ESCOLAR, PELO 24 MESES. RQI 3474 E 3475/2023/DINFOR
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S 8841	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO PARA 2024 - DCDJ. RQI N.º 4400/2023/DCDJ	2023/11/13	10.000,00	10.000,00	2024/12/31	2024/01/01	X	N						2024/04/23	4.589,74					4.589,74	4.589,74					4.589,74	10525171	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO PARA 2024 - DCDJ. RQI N.º 4400/2023
192827138	ARMANDO FERNANDO PEREIRA COELHO	S 8847	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI. 3441/2023/DITVIC	2023/11/15	10.620,00	13.062,60	2024/10/31	2023/11/01	AD	N						2024/01/25	10.620,00					10.620,00	10.620,00					10.620,00	10436990	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI. 3441/2023/DITVIC
189768215	MARIA HELENA DE JESUS SILVA MENDES	S 8848	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A CASA DA CULTURA. RQI N.º 3566/2023/SGEC	2023/11/15	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/27	10.200,00					10.200,00	11.900,00					11.900,00	10476009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A CASA DA CULTURA. RQI N.º 3566/2023/SGEC
106200240	MARIA ADELINA PIRES CABEÇA BRANCA DUARTE (ONDA DE FLORES)	S 8850	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÕES DE NATAL EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2023/11/16	10.869,92	13.370,00	2023/11/24	2023/11/16	CP	N						2024/06/25	13.370,00					13.370,00	13.370,00					13.370,00	10360880	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÕES DE NATAL EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
503283371	CRÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA	S 8853	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 380 M2 DE TAPETE DE RELVA SINTÉTICA, NA ROTUNDA DA PRAÇA DO BRASILÚ PAQ N.º 2751/2023/GARIU	2023/11/16	12.350,00	15.190,50	2024/01/31	2023/11/16	AD	N						2024/10/01	15.190,50					15.190,50	15.190,50					15.190,50	10597473	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 380 M2 DE TAPETE DE RELVA SINTÉTICA, NA ROTUNDA DA PRAÇA DO BRASILÚ PAQ N.º 2751/2023/GARIU
151379840	ARTUR JOSE NETO COSTA	S 8854	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTUR JOSÉ NETO COSTA, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI4080/2023/DIOAD	2023/11/16	10.620,00	10.620,00	2025/01/31	2024/02/01	AD	N						2024/02/23	9.735,00					9.735,00	9.735,00					9.735,00	10541479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTUR JOSÉ NETO COSTA, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI4080/2023/DIOAD
269159991	INÊS SOFIA SILVA PEREIRA	S 8855	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GAPRU, PELO PERIODO DE 18 MESES - RQI N.º 3816/2023/GAPRU	2023/12/27	15.300,00	15.300,00	2025/05/31	2023/12/01	CP	N						2024/01/29	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00	10467984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GAPRU, PELO PERIODO DE 18 MESES - RQI N.º 3816/2023/GAPRU
258681896	ANA RITA COSTA MACHADO	S 8857	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL NA ALAMEDA DAS PALMEIRAS C/ ANA RITA COSTA MACHADO, PELO PERIODO DE 10 M	2023/11/17	15.000,00	18.450,00	2024/10/31	2024/01/01	AD	N						2024/01/26	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	10475958	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL NA ALAMEDA DAS PALMEIRAS C/ ANA RITA COSTA MACHADO, PELO PERIODO DE 10 MESES - RQI 3907/2023/DIHAB
508763908	MTD - ENGENHARIA, LDA.	S 8859	PRR-CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, CSSO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PLAMEIRAS-SETÚBAL. RQI N.º 2049/2023/DIPCEM.	2023/11/17	85.260,00	104.869,80	2025/09/30	2024/01/01	CPN	N						2024/04/18	49.938,00					49.938,00	49.938,00					49.938,00	10580240	PRR-CONTRATAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, CSSO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PLAMEIRAS- SETÚBAL. RQI N.º 2049/2023/DIPCEM.
510667228	CBC-SADO, UNIPESSOAL, LDA.	S 8860	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA ESCOLAS. RQI N.º 3469 E 3470/2023/DINFOR	2023/12/21	69.840,00	85.903,20	2026/11/30	2023/12/01	CP	N						2024/04/05	23.862,00					23.862,00	23.862,00					23.862,00	10507467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA ESCOLAS. RQI N.º 3469 E 3470/2023/DINFOR
507725468	LAM - ILUMINAÇÕES FESTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.	S 8861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL	2023/11/20	25.010,00	30.762,30	2023/12/31	2023/11/20	CP	N						2024/04/23	30.762,30					30.762,30	30.762,30					30.762,30	10392461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL
			TOTAL	136.695.817,57	149.392.537,47											27.113.857,47	403.149,71	116.795,81		16.067,10	27.649.870,09	45.458.104,88	403.149,71	116.795,81		19.203,60	45.997.254,00		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506126790	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO FISCAL E INFORMÁTICO NO AMBITO DO POCAL, LDA	S	8862 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DO CONJUNTO DE RELAÇÕES FUNCIONAIS E ECONÓMICAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, VISANDO ASSEGURAR A ESTABILIZAÇÃO DOS FLUXOS EC	2023/11/20	18.000,00	22.140,00	2024/03/31	2023/12/01	AD	N						2024/01/31	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	10504904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DO CONJUNTO DE RELAÇÕES FUNCIONAIS E ECONÓMICAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, VISANDO ASSEGURAR A ESTABILIZAÇÃO DOS FLUXOS ECONÓMICO-FINANCEIROS ENTRE AS DUAS ENTIDADES. RQI 4498/2
500980683	APORVELA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TREINO DE VELA	S	8863 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E COORDENAÇÃO NÁUTICA, INCLUINDO A PRESENÇA DA CARAVELA VERA CRUZ	2023/11/21	13.625,00	16.615,00	2023/12/30	2023/11/21	AD	N						2024/12/09	16.615,00					16.615,00	16.615,00					16.615,00	10392330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E COORDENAÇÃO NÁUTICA, INCLUINDO A PRESENÇA DA CARAVELA VERA CRUZ
256147035	CONSTANÇA DE SEQUEIRA PENHA E MIRANDA VENTURA	S	8864 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À LOJA E CAFETARIA "MERCEARIA CONFIANÇA DE TROINO", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2668/2023/SGET	2023/11/21	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/06	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00	10370051	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À LOJA E CAFETARIA "MERCEARIA CONFIANÇA DE TROINO", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2668/2023/SGET
195640934	MARIA LUIS DIONISIO BORGES CAPELA	S	8865 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDIÇÃO E LOCUÇÃO VIDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3929/2023/DCTUR	2023/11/21	19.200,00	23.616,00	2024/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/01/25	23.216,00					23.216,00	23.216,00					23.216,00	10431539	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDIÇÃO E LOCUÇÃO VIDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3929/2023/DCTUR
271743301	RAFAEL DE JESUS DURÃES	S	8866 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO VIDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3933/2023/DCTUR	2023/12/19	13.800,00	16.974,00	2024/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/01/29	16.974,00					16.974,00	16.974,00					16.974,00	10428125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO VIDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3933/2023/DCTUR
505760320	SECURITAS DIRECT PORTUGAL	S	8869 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIMESTRAL SOBRE O CONTRATO DE ALARME DA PISCINA DAS PALMEIRAS POR 36 MESES. RQI N.º 4437/2023/DIDES	2023/11/21	2.049,04	2.519,09	2026/11/30	2023/12/01	ADRS	N						2024/03/21	864,45					864,45	864,45					864,45		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIMESTRAL SOBRE O CONTRATO DE ALARME DA PISCINA DAS PALMEIRAS POR 36 MESES. RQI N.º 4437/2023/DIDES
500959579	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	S	8870 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES (MENSAL) E PLATAFORMAS (TRIMESTRAL) DO FMLT, POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 4434/2023/	2023/11/21	2.712,00	3.335,76	2024/10/31	2023/11/30	ADRS	N						2024/12/19	1.667,88					1.667,88	1.667,88					1.667,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES (MENSAL) E PLATAFORMAS (TRIMESTRAL) DO FMLT, POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 4434/2023/
502502959	ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	S	8871 Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação do Elevador situado no Cemitério da Nossa Senhora da Piedade, por 24 meses. RQI: 4458/2023/SESA.	2023/11/21	3.355,44	4.127,19	2024/01/01	2024/01/01	ADRS	N						2024/04/17	1.547,70					1.547,70	1.547,70					1.547,70		
214372499	RITA SOFIA DOMINGUES GAMITO GOMES LOPES	S	8873 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4095/2023/DITUR	2024/01/03	19.200,00	23.616,00	2024/12/31	2024/01/01	AD	N						2024/01/25	23.216,00					23.216,00	23.216,00					23.216,00	10431343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4095/2023/DITUR
235137898	HELENA CRISTINA DO VALE ANGELINO	S	8876 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES NA ÁREA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA PARA O DURB/DITA/SEAR - RQI N.º 3545/2023/DITA	2023/11/22	10.200,00	10.200,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2024/02/02	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00	10531258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES NA ÁREA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA PARA O DURB/DITA/SEAR - RQI N.º 3545/2023/DITA
216982871	RICARDO JORGE MENDONÇA TEIXEIRA CRISTA	S	8880 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ESCULTURAS - COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL	2023/11/24	38.000,00	38.000,00	2023/11/24	2023/11/24	AD	N						2024/02/26	38.000,00					38.000,00	38.000,00					38.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ESCULTURAS - COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL
			TOTAL	136.845.558,05	149.563.280,51												27.276.298,50	403.149,71	116.795,81		16.067,10	27.812.311,12	45.622.145,91	403.149,71	116.795,81		19.203,60	46.161.295,03		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515520080	ILMEX ILUMINAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	S 8881	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2023	2023/11/24	74.990,00	92.237,70	2023/11/24	2023/11/24	CP	N						2024/07/31	92.237,70					92.237,70	92.237,70					92.237,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2023
237601958	PEDRO MIGUEL CARVALHO	S 8882	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO NO FMLT. RQI N.º 2296/2023/DICUL	2023/11/24	12.000,00	12.000,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2024/01/25	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00	10475716	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO NO FMLT. RQI N.º 2296/2023/DICUL
212635298	SÍLVIA SUSANA DINIZ DA CONCEIÇÃO	S 8893	RENOVAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 6 MESES. INICIO FEV-2024. RQI: 4444/2023/SESA.	2023/11/27	5.100,00	5.100,00	2024/07/31	2024/02/01	AD	N						2024/02/23	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00		RENOVAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR 6 MESES. INICIO FEV-2024. RQI: 4444/2023/SESA.
508190495	ALUGAL, LDA	S 8894	ALUGUER DE MODULOS CONTENTORES PARA A DIVISÃO DO DESPORTO. RQI N.º 4443/2023/DCDJ	2024/05/27	19.279,92	23.714,30	2025/04/26	2024/05/27	AD	N						2024/10/01	6.915,65					6.915,65	6.915,65					6.915,65	10740643	ALUGUER DE MODULOS CONTENTORES PARA A DIVISÃO DO DESPORTO. RQI N.º 4443/2023/DCDJ
273532936	SORAIA ALEXANDRA DOS SANTOS LOUREIRO	S 8895	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PARA A DIMEF - SORAIA LOUREIRO. RQI N.º 4054/2023/DIMEF	2023/11/28	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2023/12/01	CP	N						2024/01/25	9.600,00					9.600,00	9.600,00					9.600,00	10474826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PARA A DIMEF - SORAIA LOUREIRO. RQI N.º 4054/2023/DIMEF
302393226	CHARLES VICTOR PIERRE TOURTOULOU	S 8897	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - CHARLES TOURTOULOU. RQI N.º 4043/2023/DICUL	2023/11/29	14.400,00	17.712,00	2024/10/31	2023/11/01	AD	N						2023/12/22	12.000,00					12.000,00	14.400,00					14.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - CHARLES TOURTOULOU. RQI N.º 4043/2023/DICUL
239124146	VANESSA IGLÉSIAS AMORIM	S 8898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA A FACILITAÇÃO DE OFICINAS COLABORATIVAS (MEDIDA 1), NO AMBITO DA CANDIDATURA OIL - SETUBAL - UFS OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - SETUBAL - UNIÃO DE FREG	2023/11/29	25.480,00	31.340,40	2026/02/28	2023/11/01	CP	N						2024/02/23	11.320,40					11.320,40	11.320,40					11.320,40	10572346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA A FACILITAÇÃO DE OFICINAS COLABORATIVAS (MEDIDA 1), NO AMBITO DA CANDIDATURA OIL - SETUBAL - UFS OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - SETUBAL - UNIÃO DE FREG
198757719	LUIS MIGUEL CARDOSO SILVEIRO	S 8900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - LUIS SILVEIRO. RQI N.º 3356/2023/SGED	2023/11/30	5.039,98	6.199,18	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/12/27	4.461,52					4.461,52	6.152,20					6.152,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - LUIS SILVEIRO. RQI N.º 3356/2023/SGED
503653179	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA.	S 8901	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA A ESCOLA BASICA DE ARANGUEZ. RQI N.º 4031/2023/DIMEE	2023/11/30	17.800,35	21.894,43	2024/01/31	2023/11/30	CP	N						2024/05/31	21.894,43					21.894,43	21.894,43					21.894,43		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA A ESCOLA BASICA DE ARANGUEZ. RQI N.º 4031/2023/DIMEE
249813277	INES FONSECA COSTA	S 8903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE - INES COSTA. RQI N.º 4053/2023/DIJUV	2023/12/04	10.200,00	10.200,00	2024/11/30	2023/12/01	AD	N						2024/01/17	10.200,00					10.200,00	10.200,00					10.200,00	10515051	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE - INES COSTA. RQI N.º 4053/2023/DIJUV
513598642	LUISA COVA TAXIS, LDA	S 8906	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIOS DE TAXI DE BREJOS DE AZEITAO E VILA FRESCA DE AZEITÃO PARA A ESCOLA DURANTE O ANO LETIVO 2023/2024. RQI N.º 4255/2023/DIAPE	2023/12/07	9.295,28	9.853,00	2024/07/19	2023/09/16	AD	N						2024/05/08	8.842,01					8.842,01	8.842,01					8.842,01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIOS DE TAXI DE BREJOS DE AZEITAO E VILA FRESCA DE AZEITÃO PARA A ESCOLA DURANTE O ANO LETIVO 2023/2024. RQI N.º 4255/2023/DIAPE
			TOTAL		137.058.343,58	149.812.731,52											27.470.870,21	403.149,71	116.795,81		16.067,10	28.006.882,83	45.820.808,30	403.149,71	116.795,81		19.203,60	46.359.957,42		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507746376	SINAPSEFORMAIS LDA	S 8907	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE AUTOCARRO COM TRANSPORTE PARA PROJETOS EDUCATIVOS E PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS INDIVIDUAIS ESPECIAIS RESIDENTES EM SETÚBAL. RQI N.º 4136/	2023/12/11	74.500,00	78.970,00	2024/07/19	2023/09/16	CP	N						2024/06/06	61.564,80					61.564,80	61.564,80					61.564,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE AUTOCARRO COM TRANSPORTE PARA PROJETOS EDUCATIVOS E PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS INDIVIDUAIS ESPECIAIS RESIDENTES EM SETÚBAL. RQI N.º 4136/
513208852	DETALHES DE OUTRORA UNIPESSOAL, LDA.	S 8908	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REPARAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA E HALL NO PISO 1 DO BLOCO C, COM SUSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS E PINTURA NA ESCOLA 2+3 DE ARANGUEZ (AGRUPAMENTO DA ESCOLA SEBASTIÃO DA GAMA) E CO	2023/12/11	45.730,00	56.247,90	2024/02/28	2023/12/11	CP	N						2024/06/25	56.247,90					56.247,90	56.247,90					56.247,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REPARAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA E HALL NO PISO 1 DO BLOCO C, COM SUSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS E PINTURA NA ESCOLA 2+3 DE ARANGUEZ (AGRUPAMENTO DA ESCOLA SEBASTIÃO DA GAMA) E CONSTRUÇÃO DE UMA ARRECADAÇÃO NA ESCOLA DA BELA VISTA .
508271568	IMPROVECONSULT - CONSULTORIA E ESTUDOS, LDA.	S 8911	SERVIÇO DE CONSULTORIA À PREPARAÇÃO DE CANDIDATURA NO ÂMBITO DOS INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS RELATIVOS A REDES URBANAS INTER-REGIONAIS	2024/01/22	19.900,00	24.477,00	2024/12/31	2024/01/26	AD	N						2024/06/30	14.686,20					14.686,20	14.686,20					14.686,20	10518044	SERVIÇO DE CONSULTORIA À PREPARAÇÃO DE CANDIDATURA NO ÂMBITO DOS INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS RELATIVOS A REDES URBANAS INTER-REGIONAIS
257383417	MANUEL MARIA DE MATOS NUNES SEATRA	S 8918	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE. RQI N.º 4223/2023/DLJUV	2023/12/15	34.190,00	34.190,00	2025/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/01/25	18.564,00					18.564,00	18.564,00					18.564,00	10500237	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE. RQI N.º 4223/2023/DLJUV
510628184	SILGADO & OLIVEIRA MUSICA LDA	S 8919	ALUGUER DE BACKLINE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EXIB. RQI N.º 4147/2023/DICUL	2023/12/15	6.657,12	8.188,26	2024/01/31	2023/12/01	AD	N						2024/11/08	8.188,26					8.188,26	8.188,26					8.188,26	10608276	ALUGUER DE BACKLINE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EXIB. RQI N.º 4147/2023/DICUL
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S 8920	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓDULOS CONTENTORES, SANITÁRIOS E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA DIVERSOS EVENTOS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. RQI N.º 4222/2023/DCDJ	2023/12/15	74.950,00	92.188,50	2024/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/07/08	36.862,49					36.862,49	36.862,49					36.862,49	10619960	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓDULOS CONTENTORES, SANITÁRIOS E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA DIVERSOS EVENTOS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. RQI N.º 4222/2023/DCDJ
517114488	TVC - TELEVISÃO DO CENTRO	S 8923	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO À PRODUÇÃO FMLT POR UM PERÍODO DE 5 MESES. RQI N.º 4473/2023/SGEC	2023/12/15	4.500,00	5.535,00	2024/04/30	2023/12/01	ADRS	N						2024/01/25	3.321,00					3.321,00	3.321,00					3.321,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO À PRODUÇÃO FMLT POR UM PERÍODO DE 5 MESES. RQI N.º 4473/2023/SGEC
247134503	SUSANA CHANOCA NARCISO	S 8924	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4727/2023/DIDES	2023/12/15	1.910,80	1.910,80	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	1.671,95					1.671,95	1.910,80					1.910,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4727/2023/DIDES
245993487	PEDRO MIGUEL TAVARES CRISTOVAO	S 8925	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4726/2023/DIDES	2023/12/15	3.918,00	3.918,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	3.428,25					3.428,25	3.918,00					3.918,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4726/2023/DIDES
17852694O	MARIA JOAO INACIO GOMES	S 8926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4725/2023/DIDES	2023/12/15	1.038,48	1.038,48	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	908,67					908,67	1.038,48					1.038,48		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4725/2023/DIDES
216275407	LEANDRO MANUEL MOLEIRO MALTEZ	S 8927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4724/2023/DIDES	2023/12/15	2.940,00	2.940,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/27	2.572,50					2.572,50	2.940,00					2.940,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4724/2023/DIDES
			TOTAL	137.328.577,98	150.122.335,46												27.678.886,23	403.149,71	116.795,81		16.067,10	28.214.898,85	46.030.050,23	403.149,71	116.795,81		19.203,60	46.569.199,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
18951924	ANABELA PEREIRA VASQUES	S 8928	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4712/2023/DIDES	2023/12/15	2.460,00	2.460,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	2.152,50					2.152,50	2.460,00					2.460,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4712/2023/DIDES
204368960	ANA MARIA ALMEIDA SILVESTRE PRAIA	S 8929	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4711/2023/DIDES	2023/12/15	2.346,80	2.346,80	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	2.053,45					2.053,45	2.346,80					2.346,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4711/2023/DIDES
251562395	ERICA SOFIA AGOSTINHO MARGARIDO	S 8930	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 4722/2023/DIDES	2023/12/15	4.440,00	4.440,00	2024/05/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	3.700,00					3.700,00	4.440,00					4.440,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4710/2023/DIDES
215588797	ADELAIDE TERESA LOPES BOTELHO	S 8931	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4710/2023/DIDES	2023/12/15	1.360,00	1.360,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	212,50					212,50	340,00					340,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4710/2023/DIDES
510944817	ARRUADA, UNIPESSOAL, LDA.	S 8934	REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "CARMINHO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP NO DIA 04 DE NOVEMBRO. RQI N.º 618/2023/SGEC	2023/12/19	10.700,00	13.161,00	2024/01/31	2023/12/01	AD	N						2024/04/17	13.161,00					13.161,00	13.161,00					13.161,00		REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "CARMINHO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP NO DIA 04 DE NOVEMBRO. RQI N.º 618/2023/SGEC
501058834	TEATRO NACIONAL D. MARIA II	S 8935	ESPETÁCULO " A FARSA DE INÊS PEREIRA" POR TNDMII PROJETO ODISSEIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 4055/2023/SGEC	2023/12/19	5.631,25	6.926,44	2024/01/31	2023/12/01	AD	N						2024/04/23	6.474,84					6.474,84	6.474,84					6.474,84		ESPETÁCULO " A FARSA DE INÊS PEREIRA" POR TNDMII PROJETO ODISSEIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 4055/2023/SGEC
507610393	ORBIT STAGE, ALUGUER DE PALCOS E PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.	S 8936	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS PARA DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES A REALIZAR PELO DCDJ. RQI N.º 4310/2023/DCDJ	2024/02/08	25.500,00	31.365,01	2024/12/31	2024/02/15	CP	N						2024/12/19	27.675,00					27.675,00	27.675,00					27.675,00	10572288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS PARA DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES A REALIZAR PELO DCDJ. RQI N.º 4310/2023/DCDJ
501566007	PINTO & CRUZ-MOTORES E EQUIPAMENTOS,S.A	S 8937	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL DA GRUA HIAB, V100079, MATRÍCULA 81-54-JE, CONFORME V/ORC29.C/1154 - RQI: 4262/2023/DITEM	2023/12/20	7.183,59	8.835,82	2024/06/16	2024/04/16	AD	N						2024/08/26	8.835,82					8.835,82	8.835,82					8.835,82		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO GERAL DA GRUA HIAB, V100079, MATRÍCULA 81-54-JE, CONFORME V/ORC29.C/1154 - RQI: 4262/2023/DITEM
239032101	DARIO FILIPE UNGUENTO MONTEIRO	S 8938	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 4717/2023/DIDES	2023/12/20	3.895,50	3.895,50	2024/06/30	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	3.895,50					3.895,50	3.895,50					3.895,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 4717/2023/DIDES
229410219	CRISTIANA ANDREIA SOARES LIMA	S 8939	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4728/2023/DIDES	2023/12/20	3.199,98	3.199,98	2024/07/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	3.199,98					3.199,98	3.199,98					3.199,98		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4728/2023/DIDES
232027161	CARLA SUSANA FERNANDES CALADO BARBOSA	S 8940	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4715/2023/DIDES	2023/12/20	1.286,25	1.286,25	2024/07/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	1.286,25					1.286,25	1.286,25					1.286,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4715/2023/DIDES
210310588	CARLA CRISTINA TEIXEIRA FERRO	S 8941	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4714/2023/DIDES	2023/12/20	2.100,00	2.100,00	2024/07/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	2.100,00					2.100,00	2.100,00					2.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4714/2023/DIDES
			TOTAL	137.398.681,35	150.203.712,26												27.753.633,07	403.149,71	116.795,81		16.067,10	28.289.645,69	46.106.265,42	403.149,71	116.795,81		19.203,60	46.645.414,54		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503016284	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S	8942	CONTRATO MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES INFORMATICAS PARA A PISCINA DE AZEITAO, PISCINA DAS MANTEIGADAS, PISCINA DAS PALMEIRAS E PISTA DE ATLETISMO POR 12 MESES . RQI N.º 4539, 4540, 4541 E 4542/2023/DIDES	2023/12/21	4.800,00	5.904,00	2024/12/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/03/08	4.428,00					4.428,00	4.428,00					4.428,00		CONTRATO MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES INFORMATICAS PARA A PISCINA DE AZEITAO, PISCINA DAS MANTEIGADAS, PISCINA DAS PALMEIRAS E PISTA DE ATLETISMO POR 12 MESES . RQI N.º 4539, 4540, 4541 E 4542/2023/DIDES
249568012	CATARINA BELO DE OLIVEIRA VALENTE	S	8943	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4716/2023/DIDES	2023/12/21	3.646,58	4.485,29	2024/07/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	4.485,30					4.485,30	4.485,30					4.485,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4716/2023/DIDES
217213685	ANDREIA DUARTE DA FONSECA	S	8944	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4729/2023/DIDES	2023/12/21	4.354,91	4.354,91	2024/07/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/31	4.354,91					4.354,91	4.354,91					4.354,91		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4729/2023/DIDES
237888050	IURI EMANUEL ALBERTO CANDEIAS	S	8945	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 4723/2023/DIDES	2023/12/21	3.937,50	3.937,50	2024/06/30	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	3.937,50					3.937,50	3.937,50					3.937,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 4723/2023/DIDES
224740679	DOMINGOS CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA	S	8946	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 5 MESES. RQI N.º 4718/2023/DIDES	2023/12/21	3.659,60	3.659,60	2024/05/31	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	3.659,60					3.659,60	3.659,60					3.659,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 5 MESES. RQI N.º 4718/2023/DIDES
237815877	JOAO MIGUEL PALHINHA SOUSA TELES	S	8947	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 4 MESES. RQI N.º 4720/2023/DIDES	2023/12/21	3.423,64	3.423,64	2024/04/30	2024/01/01	ADRS	N						2024/01/25	3.423,64					3.423,64	3.423,64					3.423,64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 4 MESES. RQI N.º 4720/2023/DIDES
502668490	PROFICO - PROJECTOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTADORIA, LDA	S	8948	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO DOS SANTOS (PRR). RQI N.º 4749/2023/DIPCEM	2023/12/22	32.000,00	39.360,00	2023/12/22	2023/12/22	CP	N						2024/09/25	35.424,00					35.424,00	35.424,00					35.424,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO DOS SANTOS (PRR). RQI N.º 4749/2023/DIPCEM
248300270	RAFAEL LOUREIRO NEVES TAVARES IRIA	S	8949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PELO PERIODO DE 6 MESES - RQI N.º 4518/2023/DINFOR	2023/12/22	5.400,00	6.642,00	2024/06/30	2024/01/01	AD	N						2024/02/05	5.400,00					5.400,00	5.400,00					5.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA INFORMÁTICA, PELO PERIODO DE 6 MESES Ú PAQ N.º 3172/2023/DINFOR
516763113	VETORES & VOLUMES, LDA	S	8950	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FISCAL NA ÁREA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - PAQ N.º 2646/2023/DAF	2024/05/08	18.500,00	22.755,00	2024/12/31	2024/05/10	AD	N						2024/10/01	15.255,00					15.255,00	15.255,00					15.255,00	10710175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FISCAL NA ÁREA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - PAQ N.º 2646/2023/DAF
203087810	EULÁLIA MARIANA CALHEIROS TAVIRA	S	8953	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO EDIFÍCIO DOS CIPRESTES POR 24 MESES. RQI: 4442/2023/SESA.	2023/12/28	20.400,00	20.400,00	2026/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/03/25	8.480,00					8.480,00	8.480,00					8.480,00	10612079	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO EDIFÍCIO DOS CIPRESTES POR 24 MESES
508905168	RASGOS DE VERDE	S	9006	ALUGUER DE MAQUINA DE CORTE HELICOIDAL PARA O RELVADO DESPORTIVO DA PISTA DE ATLETISMO. RQI: 4448/2023/DIEV	2024/01/16	10.280,00	12.644,40	2025/01/31	2024/02/01	AD	N						2024/08/26	8.757,60					8.757,60	8.757,60					8.757,60	10548372	ALUGUER DE MAQUINA DE CORTE HELICOIDAL PARA O RELVADO DESPORTIVO DA PISTA DE ATLETISMO. RQI: 4448/2023/DIEV
				TOTAL	137.509.083,58	150.331.278,60											27.851.238,62	403.149,71	116.795,81		16.067,10	28.387.251,24	46.203.870,97	403.149,71	116.795,81		19.203,60	46.743.020,09		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506126285	AVEIPLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	S 9008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO AMARELO- (LOTE 1, LOTE2, LOTE 3 E LOTE 4) PRR. RQI N.º 2	2024/02/22	136.365,50	167.729,57	2025/10/31	2024/02/01	CPN	N						2024/05/28	63.897,04					63.897,04	63.897,04					63.897,04	10604592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVA À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO AMARELO- (LOTE 1, LOTE2, LOTE 3 E LOTE 4) PRR. RQI N.º 2
506126285	AVEIPLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	S 9009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, RELATIVA À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2) PRR. RQI N.º	2024/02/22	114.544,80	140.890,10	2025/11/30	2024/02/29	CPN	N						2024/05/28	62.617,84					62.617,84	62.617,84					62.617,84	10604612	
517720639	RITMO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S 9010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR PELO DCDJ. RQI N.º 4358/2023/DCDJ	2024/03/12	15.000,00	18.450,00	2025/02/19	2024/03/19	AD	N						2024/11/08	13.038,00					13.038,00	13.038,00					13.038,00	10617584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR PELO DCDJ. RQI N.º 4358/2023/DCDJ
502669730	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S 9011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, UTILIZAÇÃO E HELPDESK DA PLATAFORMA BOL DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DO FORTE DE ALBARQUEL. RQI N.º 4162/2023/SGEC	2024/01/19	20.800,00	25.584,00	2026/12/31	2024/01/01	AD	N						2024/03/14	7.314,46					7.314,46	7.314,46					7.314,46	10554393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, UTILIZAÇÃO E HELPDESK DA PLATAFORMA BOL DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DO FORTE DE ALBARQUEL. RQI N.º 4162/2023/SGEC
510396712	GRAVITYLEVEL - DESIGN & ARQUITECTURA, LDA.	S 9014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE PAVILHÃO PARA A FITUR MADRID 2024	2024/01/22	37.566,03	46.206,22	2024/01/29	2024/01/22	CP	N						2024/01/29	46.206,22					46.206,22	46.206,22					46.206,22		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE PAVILHÃO PARA A FITUR MADRID 2024
515819948	ISRAEL MODESTO UNIPESSOAL, LDA.	S 9017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE BANCADAS PARA DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES A REALIZAR PELO DCDJ. RQI N.º 4308/2023/DCDJ	2024/03/12	34.500,00	42.435,00	2024/12/31	2024/03/12	CP	N						2024/12/30	4.243,50					4.243,50	4.243,50					4.243,50	10614013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE BANCADAS PARA DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES A REALIZAR PELO DCDJ. RQI N.º 4308/2023/DCDJ
510856390	MEIO TERMO, LDA.	S 9019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E RECREATIVOS - ESPÉTACULO "TEMAS DE GIMÁRIO VEMBA" - RQI 3104/2023/SPC	2024/01/22	6.894,34	7.308,00	2024/02/28	2024/01/01	AD	N						2024/07/16	7.308,00					7.308,00	7.308,00					7.308,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS E RECREATIVOS - ESPÉTACULO "TEMAS DE GIMÁRIO VEMBA" - RQI 3104/2023/SPC
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 9022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 4746/2023/SMERF	2024/01/23	20.184,48	20.184,48	2024/12/31	2024/01/01	X	N						2024/02/08	18.807,80					18.807,80	18.807,80					18.807,80	10525224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 4746/2023/SMERF
516981170	CERCA, CARDOSO & ASSOCIADOS, SP, RL	S 9025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E ASSESSORIA TÉCNICO/JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS DOMÍNIOS DA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE EXECUÇÕES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.4799/2023/GAP	2024/02/05	72.000,00	88.560,00	2024/08/07	2024/02/07	CP	N						2024/08/12	59.040,00					59.040,00	59.040,00					59.040,00	10616364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E ASSESSORIA TÉCNICO/JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS DOMÍNIOS DA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE EXECUÇÕES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.4799/2023/GAP
260275930	INÊS FILIPA FROTA GOMES	S 9028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.17/2024/GAP	2024/01/30	13.788,48	16.959,83	2024/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/03/04	16.672,57					16.672,57	16.672,57					16.672,57	10578347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.17/2024/GAP
			TOTAL	137.980.727,21	150.905.585,80											28.150.384,05	403.149,71	116.795,81		16.067,10	28.686.396,67	46.503.016,40	403.149,71	116.795,81		19.203,60	47.042.165,52		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
229369499	ANA PAULINA ROSA VITORINO	S 9029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.25/2024/GAP	2024/01/30	15.600,00	19.188,00	2024/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/02/23	18.863,00					18.863,00	18.863,00					18.863,00	10569605	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.25/2024/GAP
185421849	ANA CRISTINA MENDES PASCOA ZACARIAS	S 9032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 12 MESES, PARA O ATENDIMENTO NO DURB/DITA/GAE - RQI N.º 3544/2023/GAE	2024/01/31	10.800,00	10.800,00	2025/01/31	2024/02/01	AD	N						2024/03/05	9.900,00					9.900,00	9.900,00					9.900,00	10592365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 12 MESES, PARA O ATENDIMENTO NO DURB/DITA/GAE - RQI N.º 3544/2023/GAE
517640112	TMLJ FACILITY SERVICES, LDA.	S 9033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA SECUNDARIA DOM JOÃO II. RQI N.º 4944/2023/DIAPE	2024/05/15	74.800,00	92.004,00	2025/05/15	2024/05/16	CP	N						2024/08/28	48.708,00					48.708,00	48.708,00					48.708,00	10725169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA SECUNDARIA DOM JOÃO II. RQI N.º 4944/2023/DIAPE
513577068	AQUELE ABRAÇO, LDA.	S 9035	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A DIVINA COMMEDIA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP, DIA 24 DE JANEIRO2024 NO FMLT. RQI 4985/2023/SGEC	2024/02/07	15.000,00	18.450,00	2024/01/24	2024/01/24	AD	N						2024/04/23	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00		APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A DIVINA COMMEDIA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP, DIA 24 DE JANEIRO2024 NO FMLT. RQI 4985/2023/SGEC
215588797	ADELAIDE TERESA LOPES BOTELHO	S 9039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 6 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 193/2024/DIDES	2024/02/08	3.000,00	3.000,00	2024/07/31	2024/02/01	ADRS	N						2024/02/23	3.000,00					3.000,00	3.000,00					3.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 6 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 193/2024/DIDES
517213494	INADIÁVEL APLAUSO UNIPESSOAL, LDA.	S 9042	APRESENTAÇÃO DE 3 SESSÕES DO ESPETÁCULO "VAMOS TOCAR ESTÓRIAS", SENDO A 1.º SESSÃO DIA 28 DE JANEIRO/2024, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI 4986/2023/SGEC	2024/05/13	9.000,00	11.070,00	2024/01/28	2024/01/28	AD	N						2024/06/20	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	10713262	APRESENTAÇÃO DE 3 SESSÕES DO ESPETÁCULO "VAMOS TOCAR ESTÓRIAS", SENDO A 1.º SESSÃO DIA 28 DE JANEIRO/2024, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI 4986/2023/SGEC
214381595	MARIA JOÃO PORTO RAMOS MARTINS DIAS	S 9043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA ENGENHARIA DO AMBIENTE PELO PERIODO DE NOVE MESES. RQI Nº 4027/2023/DASU	2024/02/15	19.800,00	24.354,00	2024/12/31	2024/04/01	CP	T						2024/04/23			18.942,00			18.942,00			18.942,00			18.942,00	10659787	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA ENGENHARIA DO AMBIENTE PELO PERIODO DE NOVE MESES. RQI Nº 4027/2023/DASU
507415132	MICROABREU - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	S 9044	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI 4937/2023/DIAPE	2024/02/15	15.075,00	18.542,25	2025/12/31	2024/01/01	CP	N						2024/08/28	9.271,13					9.271,13	9.271,13					9.271,13		RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI 4937/2023/DIAPE
505760320	SECURITAS DIRECT PORTUGAL	S 9045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO EDIFICIO ANTIGO DO QUARTEL DO 11 E DO ARMAZEM VALE DE MOLATAS. RQI N.º 4554 E 4555/2023/SGEC	2024/02/15	3.240,88	4.010,88	2027/01/31	2024/02/01	ADRS	N						2024/05/23	918,10					918,10	918,10					918,10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO EDIFICIO ANTIGO DO QUARTEL DO 11 E DO ARMAZEM VALE DE MOLATAS. RQI N.º 4554 E 4555/2023/SGEC
505760320	SECURITAS DIRECT PORTUGAL	S 9046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO ANTIGO BANCO DE PORTUGAL. RQI N.º 4553/2023/SGEC	2024/02/15	2.020,68	2.485,44	2027/01/31	2024/02/01	ADRS	N						2024/07/25	414,24					414,24	414,24					414,24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO ANTIGO BANCO DE PORTUGAL. RQI N.º 4553/2023/SGEC
513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	S 9049	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL LUISA TODI ÓPERA SETÚBAL NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 4900/2023/SGEC	2024/02/19	10.000,00	10.000,00	2024/02/20	2024/02/19	AD	N						2024/05/31	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00		REALIZAÇÃO DO FESTIVAL LUISA TODI ÓPERA SETÚBAL NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 4900/2023/SGEC
			TOTAL	138.159.083,77	151.119.490,37											28.280.978,52	403.149,71	135.737,81		16.067,10	28.835.933,14	46.633.610,87	403.149,71	135.737,81		19.203,60	47.191.701,99		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514794801	LOCOMOTIVA AZUL - PRODUÇÕES & MARKETING CULTURAL UNIPESSOAL, LDA	S 9050	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE JAZZ "TORD GUSTAVSEN TRIO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP . RQI N.º 4887/2023/SGEC	2024/02/19	10.000,00	12.300,00	2024/02/20	2024/02/19	AD	N						2024/05/31	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00		REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE JAZZ "TORD GUSTAVSEN TRIO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP . RQI N.º 4887/2023/SGEC
500606811	IRMÃOS RODRIGUES & COSTA, LDA	S 9051	AQUISIÇÃO DE FORNO CONVETOR A GAS PARA A ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DA BELA VISTA. RQI N.º 3917/2023/DIAPE	2024/02/19	6.588,00	8.103,24	2024/03/31	2024/02/01	AD	N						2024/10/28	8.103,24					8.103,24	8.103,24					8.103,24		AQUISIÇÃO DE FORNO CONVETOR A GAS PARA A ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DA BELA VISTA. RQI N.º 3917/2023/DIAPE
224740679	DOMINGOS CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA	S 9055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 2 MESES. RQI N.º 2431/2024/DIDES	2024/02/21	1.463,84	1.463,84	2024/07/31	2024/06/01	ADRS	N						2024/06/21	1.463,84					1.463,84	1.463,84					1.463,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 2 MESES. RQI N.º 2431/2024/DIDES
251562395	ERICA SOFIA AGOSTINHO MARGARIDO	S 9056	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 2 MESES. RQI Nº 432/2024/DIDES	2024/02/21	1.480,00	1.480,00	2024/07/31	2024/06/01	ADRS	N						2024/06/21	1.480,00					1.480,00	1.480,00					1.480,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 2 MESES. RQI Nº 432/2024/DIDES
146663799	ANTONIO HENRIQUE DE MATOS CARINHAS	S 9058	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JULIO ADRIÃO NA DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 430/2024/DIDES	2024/02/21	4.950,00	4.950,00	2025/02/28	2024/06/01	ADRS	N						2024/06/21	3.712,50					3.712,50	3.712,50					3.712,50		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JULIO ADRIÃO NA DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 430/2024/DIDES
237815877	JOAO MIGUEL PALHINHA SOUSA TELES	S 9061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 3 MESES. RQI N.º 433/2024/DIDES	2024/02/21	2.567,73	2.567,73	2024/07/31	2024/05/01	ADRS	N						2024/05/23	2.567,73					2.567,73	2.567,73					2.567,73		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 3 MESES. RQI N.º 433/2024/DIDES
503295787	ALARTECNICA - COMER. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTRICO E ELEVAÇÃO, LDA.	S 9062	MANUTENÇÃO ANUAL DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ESCADA POR 36 MESES PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL CINEMA CHARLOT. RQI N.º 555/2024/SGEC	2024/02/21	1.318,32	1.621,53	2027/02/28	2024/03/01	ADRS	N						2024/04/17	450,40					450,40	450,40					450,40		MANUTENÇÃO ANUAL DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ESCADA POR 36 MESES PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL CINEMA CHARLOT. RQI N.º 555/2024/SGEC
249177072	LUANA MARTINS GAMITO	S 9063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI: 4514/2023/SEMBEA	2024/02/22	26.400,00	32.472,00	2025/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/04/24	24.354,00					24.354,00	24.354,00					24.354,00	10657836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI: 4514/2023/SEMBEA
516205692	AUGEO - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	S 9066	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.29/2024/GAP	2024/03/12	47.400,00	58.302,00	2025/03/14	2024/03/14	CP	N						2024/12/19	9.717,00					9.717,00	9.717,00					9.717,00	10613916	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.29/2024/GAP
509085334	SENTIDO DE MARCHA UNIPESSOAL, LDA.	S 9068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE ESCOLAR PRA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDUCATIVAS ESPECIFICAS E INDIVIDUAIS PARA O ANO 2024. RQI N.º 4859/2023/DIAPE	2024/02/26	10.178,00	10.788,68	2024/12/31	2024/01/01	AD	N						2024/05/31	10.788,68					10.788,68	10.788,68					10.788,68		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE ESCOLAR PRA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDUCATIVAS ESPECIFICAS E INDIVIDUAIS PARA O ANO 2024. RQI N.º 4859/2023/DIAPE
510179851	YELLOW STAR COMPANY	S 9069	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "ROY DE CARVALHO - UMA HISTÓRIA DE VIDA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 4889/2023/SGEC	2024/02/26	9.000,00	11.070,00	2024/03/08	2024/03/07	AD	N						2024/09/25	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00		REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "ROY DE CARVALHO - UMA HISTÓRIA DE VIDA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 4889/2023/SGEC
			TOTAL	138.280.429,66	151.264.609,39												28.366.985,91	403.149,71	135.737,81		16.067,10	28.921.940,53	46.719.618,26	403.149,71	135.737,81		19.203,60	47.277.709,38		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z						Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508038197	DIFERENTES RITMOS, PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S 9070	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO - "AS VEZES O AMOR - THE GIFT" NO FESTIVAL MONTEPIO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DA RTCP A 14FEV.2024. RQI N.º 79/2024/SGEC	2024/02/26	12.000,00	14.760,00	2024/02/15	2024/02/14	AD	N						2024/04/23	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00		REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO - "AS VEZES O AMOR - THE GIFT" NO FESTIVAL MONTEPIO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DA RTCP A 14FEV.2024. RQI N.º 79/2024/SGEC
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S 9072	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027. RQI 3671/2023/DIAPE	2024/02/27	7.653.360,25	8.648.297,08	2027/07/31	2024/09/16	CPN	N				45409	2024/09/11	2024/12/10	53.321,25					53.321,25	53.321,25					53.321,25	10670480	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027. RQI 3671/2023/DIAPE
238157784	GONÇALO RAMOS DOMINGOS RAINHA	S 9074	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA O GADSEA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI. 607/2024/GAP	2024/03/14	19.440,00	23.911,20	2025/02/13	2024/03/14	AD	N						2024/03/25	19.553,40					19.553,40	19.553,40					19.553,40	10612274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PARA O GADSEA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI. 607/2024/GAP
207700613	DANILO JOSE MONIZ FERREIRA	S 9076	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O PARQUE URBANO DA ALBARQUEL POR UM PERIODO DE 2 MESES. RQI N.º 4398/2023/DIDES	2024/02/28	3.900,00	4.797,00	2024/04/30	2024/03/01	ADRS	N						2024/05/23	3.900,00					3.900,00	3.900,00					3.900,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O PARQUE URBANO DA ALBARQUEL POR UM PERIODO DE 2 MESES. RQI N.º 4398/2023/DIDES
234676868	CARLOTA CARVALHO PAIS	S 9077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICO AO APOIO DA DIJUV. RQI N.º 775/2024/DIJUV	2024/02/28	1.300,00	1.300,00	2024/03/31	2024/03/01	ADRS	N						2024/03/25	1.300,00					1.300,00	1.300,00					1.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICO AO APOIO DA DIJUV. RQI N.º 775/2024/DIJUV
513018026	DIGITAL GRAVITY LEVEL, LDA.	S 9079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - PRR COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-IMATERIAL - OIL-UFS-SETÚBAL, AÇÃO 14.3 - RQI.4785/2023/DCTUR	2024/02/29	74.990,00	92.237,70	2025/12/31	2024/02/29	CP	N						2024/05/06	67.017,24					67.017,24	67.017,24					67.017,24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - PRR COMUNIDADES DESFAVORECIDAS-IMATERIAL - OIL-UFS-SETÚBAL, AÇÃO 14.3 - RQI.4785/2023/DCTUR
177402490	JORGE MANUEL FERNANDES SILVA	S 9061	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS POR UM PERÍODO DE 25 MESES. RQI N.º 373/2024/DIA.	2024/03/01	74.250,00	91.327,50	2025/03/31	2024/03/01	CP	N						2024/04/23	32.135,40					32.135,40	32.135,40					32.135,40	10625635	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS POR UM PERÍODO DE 25 MESES. RQI N.º 373/2024/DIA.
230752624	PEDRO MIGUEL TEIXEIRA FONSECA DUARTE	S 9082	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 3997/2023/GAMTEP	2024/06/04	54.000,00	54.000,00	2027/01/01	2024/02/01	CP	N						2024/06/26	15.000,00					15.000,00	15.000,00					15.000,00	10772467	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 3997/2023/GAMTEP
141325968	MARIA NATÁLIA ZACARIAS CARTAXANA	S 9084	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS POR 24 MESES.RQI: 4447/2023/SESA.	2024/03/04	20.400,00	20.400,00	2026/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/04/29	7.528,52					7.528,52	7.528,52					7.528,52	10647033	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS POR 24 MESES.RQI: 4447/2023/SESA.
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S 9087	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ATIVIDADES CORTA-MATO NACIONAL E PARLAMENTO JOVEM EM SETUBALNO AMBITO DO PROGRAMA DE DESPORTO ESCOLAR. RQI N.º 296/2024/DIAPE	2024/03/07	12.001,90	14.762,34	2024/03/31	2024/03/01	CP	N						2024/12/18	13.716,01					13.716,01	13.716,01					13.716,01	10613757	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ATIVIDADES CORTA-MATO NACIONAL E PARLAMENTO JOVEM EM SETUBALNO AMBITO DO PROGRAMA DE DESPORTO ESCOLAR. RQI N.º 296/2024/DIAPE
303219238	CAMILA DA CRUZ ALVES	S 9088	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DA MEMÓRIA POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 422/2024/DICUL	2024/03/07	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/05/23	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00	10726983	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DA MEMÓRIA POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 422/2024/DICUL
			TOTAL		146.216.271,81	160.240.602,21											28.602.017,73	403.149,71	135.737,81		16.067,10	29.156.972,35	46.954.650,08	403.149,71	135.737,81		19.203,60	47.512.741,20		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500815941	GOELTRÓNICA - SEGURANÇA ELECTRÓNICA PRIVADA, LDA.	S 9091	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ALARME DA DINFOR, POR 36 MESES. RQI: 831/2024/DIAG.	2024/03/08	1.020,02	1.254,62	2024/06/01	2024/06/01	ADRS	N						2024/04/12	243,96					243,96	243,96					243,96		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ALARME DA DINFOR, POR 36 MESES. RQI: 831/2024/DIAG.
513445137	IDADE DAS IDEIAS Ú PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S 9092	REALIZAÇÃO DE 3 CONCERTOS - MARIA LIZ E CONVIDADAS A 24 DE ABRIL NO LARGO JOSE AFONSO, ANTÓNIO ZAMBUJO A 25 DE ABRIL NO MERCADO MENSAL DE AZEITÃO E OS WET BED GANG A 27 DE ABRIL NA HERDADE DA MOURISC	2024/04/09	104.250,00	128.227,50	2024/04/30	2024/03/01	AD	N						2024/04/23	128.227,50					128.227,50	128.227,50					128.227,50	10662176	REALIZAÇÃO DE 3 CONCERTOS - MARIA LIZ E CONVIDADAS A 24 DE ABRIL NO LARGO JOSE AFONSO, ANTÓNIO ZAMBUJO A 25 DE ABRIL NO MERCADO MENSAL DE AZEITÃO E OS WET BED GANG A 27 DE ABRIL NA HERDADE DA MOURISCA NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES 50 ANOS 25 DE ABRIL. RQI
510730507	PRIMEIRA LINHA, LDA.	S 9093	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "MARTªMÁLIA E PAULINHO MOSKA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 01JUN.2024. RQI N.º 304/2024/SGEC	2024/03/11	7.500,00	9.225,00	2024/06/30	2024/06/01	AD	N						2024/07/16	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00	10741568	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "MARTªMÁLIA E PAULINHO MOSKA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 01JUN.2024. RQI N.º 304/2024/SGEC
508917751	DAR COR À VIDA - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA	S 9095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 6OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO 6COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENS6 (PRR Ú MEDIDA P.2, COMPOSTA PELA AÇÃO	2024/03/12	50.000,00	50.000,00	2025/12/31	2024/01/01	CPN	N						2024/06/27	24.875,00					24.875,00	24.875,00					24.875,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 6OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO 6COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENS6 (PRR Ú MEDIDA P.2, COMPOSTA PELA AÇÃO 2.6 (MUSEU A BRINCAR) E 2.7 (REVIVER OS BAIRROS), COMO
164967516	VITOR MANUEL SILVA GUERREIRO	S 9097	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DCDJ NO MUSEU DO TRABALHO. RQI N.º 429/2024/DICUL	2024/03/12	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/05/23	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00	10722865	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DCDJ NO MUSEU DO TRABALHO. RQI N.º 429/2024/DICUL
213601478	LILIANA MARIA MARTINS CARVALHO	S 9098	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 366/2024/SGED	2024/03/12	10.200,00	10.200,00	2025/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/05/23	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 366/2024/SGED
147509483	JOÃO FERNANDES MARTINS	S 9100	ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA À CMS, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA CMS NA COMISSÃO TRIPARTIDA CMS-SIMARSUL-TUTELA DA SIMARSUL E REPRESENTAÇÃO DA CMS NO PROCESSO ARBITRAL EM CURSO EM QUE É CONTR	2024/05/10	39.960,00	49.150,80	2025/05/10	2024/05/10	CP	N						2024/05/23	31.934,70					31.934,70	31.934,70					31.934,70	10712593	ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA À CMS, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA CMS NA COMISSÃO TRIPARTIDA CMS-SIMARSUL-TUTELA DA SIMARSUL E REPRESENTAÇÃO DA CMS NO PROCESSO ARBITRAL EM CURSO EM QUE É CONTR
200319612	SILVIA CRISTINA VENTURA BORRACHA	S 9101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AJUDANTE DE COZINHA , POR UM; PERIDO DE 10 MESES, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - RQI N.º 4585/2023/CESS	2024/05/09	11.000,00	11.000,00	2025/01/31	2024/04/01	CP	N						2024/05/23	9.841,67					9.841,67	9.841,67					9.841,67	10714179	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AJUDANTE DE COZINHA , POR UM; PERIDO DE 10 MESES, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - RQI N.º 4585/2023/CESS
507621395	SPECIAL TECH, UNIPESSOAL, LDA	S 9102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES - COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 ABRIL	2024/03/14	9.010,00	11.082,30	2024/07/25	2024/03/14	AD	N						2024/07/26	11.082,30					11.082,30	11.082,30					11.082,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES - COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 ABRIL
501655603	GHUDE - GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEPÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	S 9107	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL "SOAM AS GUITARRAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RTCP. RQI N.-º 697/2024/SGEC	2024/03/15	23.000,00	28.290,00	2024/12/31	2024/01/01	AD	N						2024/09/04	28.290,00					28.290,00	28.290,00					28.290,00	10804691	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL "SOAM AS GUITARRAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RTCP. RQI N.-º 697/2024/SGEC
			TOTAL	146.482.411,83	160.549.232,43												28.859.337,86	403.149,71	135.737,81		16.067,10	29.414.292,48	47.211.970,21	403.149,71	135.737,81		19.203,60	47.770.061,33		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515172839	PROCIFISC XXI - CONSULTING, LDA	S	9108	PRR- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES EM 33 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM BREJOEIRA - AZEITÃO. RQI N.º 578/2024/	2024/03/25	74.800,00	92.004,00	2024/05/31	2024/03/25	CP	N						2024/12/30	27.601,20					27.601,20	27.601,20					27.601,20	10636406	PRR- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES EM 33 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM BREJOEIRA - AZEITÃO. RQI N.º 578/2024/DIPCEM.
193913135	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO GONÇALVES RODRIGUES MENDES	S	9109	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUDITORIO DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º 416/2024/DICUL	2024/03/15	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/05/31	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUDITORIO DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º 416/2024/DICUL
507415426	MIGUEL JUDAS H.S.S.E.MEDICINA NO TRABALHO, LDA	S	9110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SAÚDE E RECURSOS HUMANOS. RQI N.º 151/2024/DISOC	2024/03/15	55.200,00	55.200,00	2026/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/04/16	23.000,00					23.000,00	23.000,00					23.000,00	10649918	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SAÚDE E RECURSOS HUMANOS. RQI N.º 151/2024/DISOC
513927344	RESINA TEATRO, COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	S	9111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO ôCOESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENSõ (PRR Ú MEDIDA P.7, COMPOSTA PELA AÇÃO	2024/03/15	11.000,00	13.530,00	2024/12/31	2024/05/01	CPN	N						2024/09/05	4.305,00					4.305,00	4.305,00					4.305,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO ôCOESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENSõ (PRR Ú MEDIDA P.7, COMPOSTA PELA AÇÃO
516885472	COLIFLOR ENTERTAIMENT UNIPESSOAL, LDA.	S	9112	REALIZAÇÃO DO ESPETACULO COM A ATUAÇÃO DO "DJ VAN ZEE" A 23MAR.2024 NA FESTA DA JUVENTUDE. RQI N.º 445/2024/DIJUV	2024/03/15	11.500,00	14.145,00	2024/03/25	2024/03/23	AD	N						2024/05/27	14.145,00					14.145,00	14.145,00					14.145,00		REALIZAÇÃO DO ESPETACULO COM A ATUAÇÃO DO "DJ VAN ZEE" A 23MAR.2024 NA FESTA DA JUVENTUDE. RQI N.º 445/2024/DIJUV
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	S	9114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLICIMENTO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO PARA O EVENTO DA RAMPA DA ARRABIDA EM AUTOMOBILISMO. RQI N.º 942/2024/SGED	2024/03/15	14.979,92	14.979,92	2024/03/18	2024/03/15	X	N						2024/04/23	14.979,92					14.979,92	14.979,92					14.979,92		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLICIMENTO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO PARA O EVENTO DA RAMPA DA ARRABIDA EM AUTOMOBILISMO. RQI N.º 942/2024/SGED
515975214	TRAÇOS HÁBEIS, UNIPESSOAL, LDA.	S	9115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.4772/2023/DCTUR	2024/03/18	20.400,00	25.092,00	2026/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/09/06	8.364,00					8.364,00	8.364,00					8.364,00	10749272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.4772/2023/DCTUR
234676868	CARLOTA CARVALHO PAIS	S	9117	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICO AO APOIO DA DIJUV. RQI N.º 4918/2023/DIJUV	2024/03/18	9.100,00	9.100,00	2024/10/31	2024/04/01	AD	N						2024/04/24	9.100,00					9.100,00	9.100,00					9.100,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICO AO APOIO DA DIJUV. RQI N.º 4918/2023/DIJUV
229664040	SONIA ISABEL PALMELA PASCOA	S	9119	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DICUL. RQI N.º 424/2024/DICUL	2024/03/19	15.600,00	19.188,00	2025/05/31	2024/06/01	CP	N						2024/06/21	10.868,00					10.868,00	10.868,00					10.868,00	10740599	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DICUL. RQI N.º 424/2024/DICUL
516197967	LZ PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	S	9120	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "TRÊS TRISTES TIGRES" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 21 DE ABR.2024. RQI N.º 302/2024/SGE	2024/03/19	6.000,00	7.380,00	2024/04/22	2024/04/21	AD	N						2024/07/16	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00		REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "TRÊS TRISTES TIGRES" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 21 DE ABR.2024. RQI N.º 302/2024/SGE
				TOTAL	146.711.191,75	160.810.051,35											28.984.180,98	403.149,71	135.737,81		16.067,10	29.539.135,60	47.336.813,33	403.149,71	135.737,81		19.203,60	47.894.904,45		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
227731638	MARIA SUSANA FARINHA SILVA	S	9122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA GESTÃO URBANÍSTICA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA, OBRAS PARTICULARES E OPERAÇÕES DE PLANEAMENTO, PELO PERÍDO DE	2024/03/20	18.880,00	23.222,40	2024/12/31	2024/04/01	AD	N						2024/04/24	22.632,40					22.632,40	22.632,40					22.632,40	10675365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA GESTÃO URBANÍSTICA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA, OBRAS PARTICULARES E OPERAÇÕES DE PLANEAMENTO
507568710	OMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	S	9123 EXTENSÃO DE ALUGUER DE 60 PORTÁTEIS POR 12 MESES - RQI N.º 99/2024/DINFOR	2024/03/20	19.800,00	24.354,00	2025/03/31	2024/04/01	AD	N						2024/12/02	6.088,50					6.088,50	6.088,50					6.088,50	10708814	EXTENSÃO DE ALUGUER DE 60 PORTÁTEIS POR 12 MESES - RQI N.º 99/2024/DINFOR
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	9124 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÕES DADOS, VOZ E TELEVISÃO Ú PAQ N.º 301/2024/DINFOR	2024/05/24	74.286,84	91.372,81	2025/03/31	2024/03/20	AD	N						2024/06/27	56.998,59					56.998,59	56.998,59					56.998,59	10745245	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÕES DADOS, VOZ E TELEVISÃO Ú PAQ N.º 301/2024/DINFOR
119456486	FERNANDO MANUEL SOUSA DE CARVALHO	S	9125 - SERVIÇO DE CONCEPÇÃO GRÁFICA DAS SEMANAS GASTRONÓMICAS "BIVALVES, CHOCO, SARDINHA, CARAPAU E SALMONETE	2024/03/20	6.500,00	6.500,00	2024/12/31	2024/03/20	AD	N						2024/11/21	6.500,00					6.500,00	6.500,00					6.500,00	14052020	- SERVIÇO DE CONCEPÇÃO GRÁFICA DAS SEMANAS GASTRONÓMICAS "BIVALVES, CHOCO, SARDINHA, CARAPAU E SALMONETE
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	9127 SERVIÇO M3 FIBRA 1GBPS PARA A RESIDENCIAL SETUBALENSE, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 5160152- - RQI N.-º 907/2024/DINFOR	2024/03/21	975,36	1.199,69	2026/03/31	2024/04/01	ADRS	N						2024/06/21	449,88					449,88	449,88					449,88		SERVIÇO M3 FIBRA 1GBPS PARA A RESIDENCIAL SETUBALENSE, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 5160152- - RQI N.-º 907/2024/DINFOR
201888459	MIGHEL ÂNGELO VASCO ASSIS	S	9134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ENCENADOR PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 123/2023/DIDEC	2024/03/26	6.000,00	6.000,00	2025/02/28	2024/03/01	AD	N						2024/04/24	5.000,00					5.000,00	5.000,00					5.000,00	10673256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ENCENADOR PELO PERÍODO DE 12 MESES
254569242	SILVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS	S	9135 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUDITORIO DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º 419/2024/DICUL	2024/03/26	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/05/31	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00	10740576	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUDITORIO DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º 419/2024/DICUL
501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA.	S	9136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10 UNIDADES DE HIGIENE FEMININA, EDIFICIO CIPRESTES. RQI: 693/2024/DIAG.	2024/03/26	3.923,28	4.158,68	2027/02/28	2024/03/01	ADRS	N						2024/08/26	1.016,60					1.016,60	1.016,60					1.016,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10 UNIDADES DE HIGIENE FEMININA, EDIFICIO CIPRESTES. RQI: 693/2024/DIAG.
509692087	HUNE ALUGUER, LDA	S	9138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETROESCAVADORA, PELO PERIODO DE 184 DIAS. RQI: 728/2024/DISUR	2024/03/27	12.970,00	15.953,10	2024/09/30	2024/04/01	AD	N						2024/10/25	7.900,29					7.900,29	7.900,29					7.900,29	10681497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETROESCAVADORA, PELO PERIODO DE 184 DIAS. RQI: 728/2024/DISUR
208710710	MAMPUYA PEDRO	S	9141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO MAMPUYA PEDRO. RQI: 277/2024/DIEV	2024/04/01	5.310,00	5.310,00	2024/09/30	2024/04/01	AD	N						2024/08/07	3.540,00					3.540,00	3.540,00					3.540,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO MAMPUYA PEDRO. RQI: 277/2024/DIEV
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	S	9144 REALIZAÇÃO DE MICRO-UTOPIAS DE "GONÇALO M. TAVARES" CONGRESSO E APRESENTAÇÃO DOS MICRO DOCUMENTÁRIO NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. RQI N.º 767/2024/DICUL	2024/04/02	13.500,00	13.500,00	2024/06/30	2024/04/01	AD	N						2024/08/26	13.500,00					13.500,00	13.500,00					13.500,00		REALIZAÇÃO DE MICRO-UTOPIAS DE "GONÇALO M. TAVARES" CONGRESSO E APRESENTAÇÃO DOS MICRO DOCUMENTÁRIO NO AMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. RQI N.º 767/2024/DICUL
129196550	ANTÓNIO FRANCISCO FERRA PEGUINHO	S	9146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES (1 DE MARÇO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025). RQI: 108/2024/SRIFLOR	2024/07/03	10.620,00	10.620,00	2025/03/31	2024/04/01	AD	N						2024/07/25	4.897,00					4.897,00	4.897,00					4.897,00	10806356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES (1 DE MARÇO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025). RQI: 108/2024/SRIFLOR
			TOTAL		146.894.157,23	161.022.442,03											29.119.504,24	403.149,71	135.737,81		16.067,10	29.674.458,86	47.472.136,59	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.030.227,71		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515350133	EKITO EVENTS UNIPESSOAL, LDA.	S 9152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFÍCIO - COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL	2024/04/09	57.995,00	71.333,85	2024/04/25	2024/04/09	CP	N					2024/04/23	71.333,85					71.333,85	71.333,85					71.333,85	10664743	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFÍCIO - COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL
513067894	MANZANO E SILVA LDA	S 9153	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO - RQI 822/2024/GAMTEP	2024/04/09	19.990,00	19.990,00	2024/12/31	2024/05/01	AD	N					2024/05/31	18.000,00					18.000,00	18.000,00					18.000,00	10725023	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO
501655603	GHUE - GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEPÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	S 9154	REALIZAÇÃO DE 4 CONCERTOS DE GUITARRAS AO ALTO E POETAS DO POVO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 825/2024/SGEC	2024/04/09	12.000,00	14.760,00	2024/07/31	2024/04/01	AD	N					2024/09/04	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	10668846	REALIZAÇÃO DE 4 CONCERTOS DE GUITARRAS AO ALTO E POETAS DO POVO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 825/2024/SGEC
222686952	SUSANA MACHETE DO VALE	S 9155	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO. RQI N.º 434/2024/DIDES	2024/04/09	12.000,00	14.760,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N					2024/06/14	7.750,00					7.750,00	7.750,00					7.750,00	10756249	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO. RQI N.º 434/2024/DIDES
220055491	BRUNO ALEXANDRE CAÇADOR SIMÃO	S 9156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR E PORTA DE ENTRADA - RQI 153/2024/DIHAB	2024/04/09	19.800,00	24.354,00	2024/12/31	2024/04/01	CP	N					2024/05/23	24.353,97					24.353,97	24.353,97					24.353,97	10713318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR E PORTA DE ENTRADA - RQI 153/2024/DIHAB
507011724	RONSEGUR, RONDAS E SEGURANÇA, LDA	S 9158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-VS-2022, PROMOVIDO PELA ESPAP. RQI 231, 233 A 238, 872, 874 A 879/2024/DIA	2024/05/01	1.219.534,97	1.500.028,03	2027/04/30	2024/05/01	AD	N					2024/08/26	142.685,96					142.685,96	142.685,96					142.685,96	10736492	
502257567	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.	S 9160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-VS-2022, PROMOVIDO PELA ESPAP. RQI 231, 233 A 238, 872, 874 A 879/2024/DIA	2024/05/01	198.269,40	243.871,36	2027/04/30	2024/05/01	AD	N					2024/10/01	13.091,49					13.091,49	13.091,49					13.091,49	10736392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-VS-2022, PROMOVIDO PELA ESPAP. RQI 231, 233 A 238, 872, 874 A 879/2024/DIA
507291956	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA	S 9162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DA TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E ATUALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA Ú PAQ N.º 324/2024/DICOR	2024/05/15	37.500,00	46.125,00	2025/02/23	2024/05/23	CP	N					2024/10/29	15.375,00					15.375,00	15.375,00					15.375,00	10734503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DA TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E ATUALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA Ú PAQ N.º 324/2024/DICOR
251780732	BRUNO MIGUEL LOPES DA ROCHA	S 9166	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL" LÍNGUA TERRA" A 7 E 8 JUN.2024 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 701/2024/DICUL	2024/04/15	26.000,00	31.980,00	2024/06/08	2024/06/07	AD	N					2024/07/26	31.980,00					31.980,00	31.980,00					31.980,00	10787220	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL" LÍNGUA TERRA" A 7 E 8 JUN.2024 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 701/2024/DICUL
510730507	PRIMEIRA LINHA, LDA.	S 9167	REALIZAÇÃO DE CONCERTO "MIGUEL ARAÚJO" EM MAIO 2024 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RTCP. RQI N.º 699/2024/SGEC	2024/04/15	15.500,00	19.065,00	2024/06/01	2024/05/01	AD	N					2024/07/16	19.065,00					19.065,00	19.065,00					19.065,00	10741612	REALIZAÇÃO DE CONCERTO "MIGUEL ARAÚJO" EM MAIO 2024 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RTCP. RQI N.º 699/2024/SGEC
501445927	IVECO PORTUGAL - COMERCIO DE VEICULOS INDUSTRIAIS, LDA.	S 9168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISAO GERAL OLEO FILTROS PASTILHAS TRAVAO + SUBSTITUIR TURBO, NA VIATURA IVECO 35c18 (VI00192), CONFORME V/FAT PROFORMA 030014764 - RQI: 787/2024/DITEM	2024/04/15	5.060,65	6.036,15	2024/06/30	2024/05/27	AD	N					2024/11/14	6.036,15					6.036,15	6.036,15					6.036,15	10737808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISAO GERAL OLEO FILTROS PASTILHAS TRAVAO + SUBSTITUIR TURBO, NA VIATURA IVECO 35c18 (VI00192), CONFORME V/FAT PROFORMA 030014764 - RQI: 787/2024/DITEM
			TOTAL		148.517.807,25	163.014.745,42										29.483.935,66	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.038.890,28	47.836.568,01	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.394.659,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z						Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513222847	SMART SUPREME SOLUTIONS - TECNOLOGIA DE ENGENHERIA	S 9173	SERVIÇO DE REDE LOCAL DE VOZ E DADOS - SERVIÇOS DE AUDITORIA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ELEVAR NÍVEIS DE SEGURANÇA E OTIMIZAÇÃO DE REDE, ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO POR PERÍODO ACORDADO - RQI N.º 634/2024	2024/04/17	18.250,00	22.447,50	2024/12/31	2024/04/17	AD	N						2024/08/26	22.447,50					22.447,50	22.447,50					22.447,50	10633097	SERVIÇO DE REDE LOCAL DE VOZ E DADOS - SERVIÇOS DE AUDITORIA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ELEVAR NÍVEIS DE SEGURANÇA E OTIMIZAÇÃO DE REDE, ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO POR PERÍODO ACORDADO - RQI N.º 634/2024/DINFOR
154144100	LUIS MANUEL CORLHO RODRIGUES "MERGULHADOR"	S 9176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERGULHADOR PARA INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS DE AMARRAÇÕES DO PORTINHO DA ARRÁBIDA E GALAPOS - PRAIAS VERDES 2024	2024/04/18	13.800,00	16.974,00	2024/09/30	2024/04/18	CP	N						2024/07/25	11.500,50					11.500,50	11.500,50					11.500,50	10805608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERGULHADOR PARA INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS DE AMARRAÇÕES DO PORTINHO DA ARRÁBIDA E GALAPOS - PRAIAS VERDES 2024
514014032	S TEAM CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	S 9177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE OUTSOURCING, GESTÃO DA ÉPOCA BALNEAR NAS PRAIAS DA ARRÁBIDA	2024/04/18	35.849,28	44.094,61	2024/12/31	2024/04/18	CP	N						2024/08/29	25.138,06					25.138,06	25.138,06					25.138,06	10753870	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE OUTSOURCING, GESTÃO DA ÉPOCA BALNEAR NAS PRAIAS DA ARRÁBIDA
207700613	DANILO JOSE MONIZ FERREIRA	S 9178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL.RQI N.º 626/2024/DIDES	2024/04/19	19.500,00	23.985,00	2025/02/28	2024/05/01	CP	N						2024/05/27	15.112,50					15.112,50	15.112,50					15.112,50	10717383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL.RQI N.º 626/2024/DIDES
516585045	CULTURE BÓLUS, LDA.	S 9179	REALIZAÇÃO DO CONCERTO "CANTIGAS DA RUA" COM VITORINO COMEMORAÇÕES 50 ANOS DO 25 DE ABRIL À 19 ABRIL .2024 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RTCP. RQI N.º 548/2024/SGEC	2024/04/19	6.500,00	7.995,00	2024/04/20	2024/04/19	AD	N						2024/07/26	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00	10754609	REALIZAÇÃO DO CONCERTO "CANTIGAS DA RUA" COM VITORINO COMEMORAÇÕES 50 ANOS DO 25 DE ABRIL À 19 ABRIL .2024 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RTCP. RQI N.º 548/2024/SGEC
511135610	ACIN - ICLOUD SOLUTIONS, LDA.	S 9180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS - RQI.1215/2024/DICOMP	2024/04/22	15.000,00	18.450,00	2026/04/30	2024/05/01	AD	N						2024/09/24	6.150,00					6.150,00	6.150,00					6.150,00	10749430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS - RQI.1215/2024/DICOMP
515263940	VINHAS FARIA, LDA	S 9181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E COACHING DAS FAMÍLIAS PARA LIDAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL - MEDIDA 11.5, NO ÂMBITO DO OIL	2024/04/22	17.950,00	22.078,50	2025/12/31	2024/04/01	CP	N						2024/09/05	11.039,25					11.039,25	11.039,25					11.039,25	10753572	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E COACHING DAS FAMÍLIAS PARA LIDAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL - MEDIDA 11.5, NO ÂMBITO DO OIL Ú SETÚBAL- UFS 6OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú SETÍBAL Ú U
506283658	FAFRINOG - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	S 9182	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA OIL - SETUBAL - UFS - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENS" - COZ	2024/04/22	9.722,83	11.959,08	2024/06/30	2024/04/01	CP	N						2024/09/05	11.959,08					11.959,08	11.959,08					11.959,08	10716969	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA OIL - SETUBAL - UFS - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENS" - COZINHA VIZINHA (MEDIDA 6.2.) - CONCURSO DE INVESTIMENTO
217547206	PAULO MIGUEL MARQUES DELGADO	S 9183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 833/2024/DITEM	2024/05/23	10.620,00	10.620,00	2025/04/30	2024/05/24	AD	N						2024/06/21	5.973,75					5.973,75	5.973,75					5.973,75	10738133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITEM PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 833/2024/DITEM
			TOTAL	148.664.999,36	163.193.349,11											29.601.251,30	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.156.205,92	47.953.883,65	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.511.974,77		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
235110310	ANA RITA RAMOS JANEIRO	S	9188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS . RQI N.º 664/2024/DEB	2024/05/22	19.200,00	23.616,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/05/27	13.776,00					13.776,00	13.776,00					13.776,00	10733364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS . RQI N.º 664/2024/DEB
242205887	ELISA VANESSA VARELA CARVALHO SILVA LOPES BRITO	S	9191 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. RQI N.º 491/2024/SEB	2024/04/29	14.400,00	14.400,00	2025/06/30	2024/07/01	CP	N						2024/07/25	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00	10802933	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. RQI N.º 491/2024/SEB
503231258	COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES, LDA	S	9193 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS E CONTROLO DE MOSQUITOS E PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETUBAL, POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI: 4809 e 4798/2023/CROAC	2024/04/29	61.500,00	75.645,00	2025/04/30	2024/05/01	A	N						2024/12/19	6.303,75					6.303,75	6.303,75					6.303,75	10729191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS E CONTROLO DE MOSQUITOS E PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETUBAL, POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI: 4809 e 4798/2023/CROAC
517526115	ASSOCIAÇÃO EU VOTO	S	9195 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EU VOTO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 9/2024/DIHAB	2024/04/29	7.749,96	9.532,45	2024/12/31	2024/01/01	AD	N						2024/07/12	7.149,33					7.149,33	7.149,33					7.149,33	10756430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EU VOTO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 9/2024/DIHAB
258639946	INÊS ANTUNES DA SILVA FERREIRA MALTA	S	9197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 114/2024/DIHAB	2024/04/30	21.600,00	26.568,00	2025/05/31	2024/06/01	CP	N						2024/06/21	12.150,00					12.150,00	12.150,00					12.150,00	10771095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 114/2024/DIHAB
251891810	ANA RITA LOPES	S	9198 CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 3996/2023/GAMTEP	2024/06/04	54.000,00	54.000,00	2026/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/09/25	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00	10752328	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 3996/2023/GAMTEP
517306255	MUSGO AZUL ASSOCIAÇÃO	S	9202 LOTE I - PRR UFS OIL - CRIAÇÃO DE MICRO BOSQUES MEDIDA 9.1 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM TORNO DAS NBS DOS BIO RESÍDUOS E DESAFIOS CLIMÁTICOS -MEDIDA 9.3 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA BEATAS N	2024/05/06	39.910,00	49.089,30	2025/12/31	2024/06/01	CPN	N						2024/09/05	11.973,00					11.973,00	11.973,00					11.973,00		LOTE I - PRR UFS OIL - CRIAÇÃO DE MICRO BOSQUES MEDIDA 9.1 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM TORNO DAS NBS DOS BIO RESÍDUOS E DESAFIOS CLIMÁTICOS -MEDIDA 9.3 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA BEATAS NO CHÃO E DEJETOS CANINOS
503129062	TEATRO EXPERIMENTAL DE LAGOS - CIRCO VAGAMUNDO	S	9205 CRIAÇÃO DE ESPAÇO LUDICO DE CIRCO COM OFICINAS ABERTAS DE CIRCO E ESPETACULOS COM A MONTAGEM DA TENDA DO CIRCO VAGAMUNDO NO EVENTO "HÁ FESTA NO PARQUE". RQI N.º 1042/2024/DIGEPE	2024/05/08	7.700,00	7.700,00	2024/07/31	2024/05/06	AD	N						2024/11/07	7.700,00					7.700,00	7.700,00					7.700,00	10756220	CRIAÇÃO DE ESPAÇO LUDICO DE CIRCO COM OFICINAS ABERTAS DE CIRCO E ESPETACULOS COM A MONTAGEM DA TENDA DO CIRCO VAGAMUNDO NO EVENTO "HÁ FESTA NO PARQUE". RQI N.º 1042/2024/DIGEPE
514274557	KFORCEK - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	9207 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA OS CONCERTOS DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 ABRIL E PARA A LIDL SETUBAL TRIATHLON NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL RQI N.º 1163 E 1181/2024/DICUL E SE	2024/05/08	4.664,00	5.736,72	2024/07/31	2024/05/08	CP	N						2024/11/07	1.062,72					1.062,72	1.062,72					1.062,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA OS CONCERTOS DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 ABRIL E PARA A LIDL SETUBAL TRIATHLON NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL RQI N.º 1163 E 1181/2024/DICUL E SED
509411878	KIND OF BLACK BOX ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	S	9209 REALIZAÇÃO DE PEÇA DE TEATRO "EM SILÊNCIO" NAS COMEMORAÇÕES 50 ANOS 25 DE ABRIL NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 17ABR.2024. RQI N.º 803/2024/SGEC	2024/05/13	8.500,00	8.500,00	2024/04/08	2024/04/07	AD	N						2024/06/21	8.500,00					8.500,00	8.500,00					8.500,00	10754631	REALIZAÇÃO DE PEÇA DE TEATRO "EM SILÊNCIO" NAS COMEMORAÇÕES 50 ANOS 25 DE ABRIL NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 17ABR.2024. RQI N.º 803/2024/SGEC
			TOTAL		148.904.223,32	163.468.136,58											29.679.466,10	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.234.420,72	48.032.098,45	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.590.189,57		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
137112491	FRANCISCO JOSÉ CUNHA DO ROSÁRIO PIRES SALPICO	S	9211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS DOS VÁRIOS ARMAZÉNS DA ZONA DESIGNADA POR "GRÁFICA" - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL.	2024/10/16	16.999,00	20.908,77	2025/05/16	2024/10/16	AD	N						2024/11/20	1.250,00					1.250,00	1.250,00					1.250,00	10974136	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS DOS VÁRIOS ARMAZÉNS DA ZONA DESIGNADA POR "GRÁFICA" - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL.
215785304	ANA MAFALDA MENTEL E SOUSA DE OLIVEIRA CABRITA	S	9214 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.523/2024/SGET	2024/07/16	10.800,00	10.800,00	2025/06/30	2024/07/01	AD	N						2024/07/30	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00	10837387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.523/2024/SGET
506925579	EDUGEP, LDA	S	9216 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO ENSINO DO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DA OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú OIL Ú SETÚBAL - UFS (UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL) Ú PLANOS DE AÇÃO	2024/05/16	17.997,00	22.136,31	2025/12/31	2024/06/01	CPM	N						2024/11/22	2.213,63					2.213,63	2.213,63					2.213,63	10828803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO ENSINO DO PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DA OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú OIL Ú SETÚBAL - UFS (UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL) Ú PLANOS DE AÇÃO
223545910	MARIA LUISA SEMEDO DIAS VAREIA	S	9227 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR NO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA POR 12 MESES - RQI 110/24/DIHAB	2024/05/17	21.600,00	26.568,00	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/07/12	15.048,00					15.048,00	15.048,00					15.048,00	10802939	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR NO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA POR 12 MESES - RQI 110/24/DIHAB
515596400	REPASSEADO, LDA.	S	9229 OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDO NO PLANO DE AÇÃO "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS" NO ÂMBITO DO PRR - MEDIDA P. 2 Ú OFICINAS CRIATIVAS NA ZONA DE TRIO	2024/05/17	50.500,00	62.115,00	2025/12/31	2024/06/01	CPM	N						2024/09/05	18.634,50					18.634,50	18.634,50					18.634,50		OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDO NO PLANO DE AÇÃO "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS" NO ÂMBITO DO PRR - MEDIDA P. 2 Ú OFICINAS CRIATIVAS NA ZONA DE TRIO
513249001	ASSOCIAÇÃO ORIDANGA CULTURA EM MOVIMENTO	S	9230 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 6OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO 6COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENS6 (PRR Ú MEDIDA P.11, COMPOSTA PELA AÇÃ	2024/05/17	30.000,00	30.000,00	2025/12/31	2024/06/01	CPM	N						2024/09/05	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 6OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO 6COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVES DAS MARGENS6 (PRR Ú MEDIDA P.11, COMPOSTA PELA AÇÃ
503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	S	9237 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS. RQI: 1206/2024/SEMBEA	2024/08/08	11.000,00	13.530,00	2024/12/31	2024/08/09	AD	N						2024/12/12	299,03					299,03	299,03					299,03	10888596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS. RQI: 1206/2024/SEMBEA
505845539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S	9241 ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (PELO PERIODO DE 3 MESES). RQI: 24/2024/DISUR	2024/07/23	25.950,00	31.918,50	2024/10/25	2024/07/25	CP	N						2024/12/19	31.918,50					31.918,50	31.918,50					31.918,50	7047388	ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (PELO PERIODO DE 3 MESES). RQI: 24/2024/DISUR
513517111	CONFIRMINO, LDA	S	9242 PRR-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL, EM 27 EDIFÍCIOS - BAIRRO DA BREJOEIRA - AZEITÃO.RQI N.º 1453/2024/DIPCEM	2024/07/02	7.830,00	9.630,90	2024/07/02	2024/07/02	CP	N						2024/12/30	9.630,90					9.630,90	9.630,90					9.630,90	10798724	PRR-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL, EM 27 EDIFÍCIOS - BAIRRO DA BREJOEIRA - AZEITÃO.RQI N.º 1453/2024/DIPCEM
			TOTAL		149.096.899,32	163.695.744,06											29.771.960,66	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.326.915,28	48.124.593,01	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.682.684,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
244124000	SARA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA PAULINO	S	9243 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE", POR 12 MESES - RQI 109/2024/DIHAB	2024/05/27	21.600,00	26.568,00	2025/05/31	2024/06/01	CP	N						2024/07/25	8.856,00					8.856,00	8.856,00					8.856,00	10824091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE", POR 12 MESES - RQI 109/2024/DIHAB
506925579	EDUGEP, LDA	S	9244 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NECESSIDADES ESPECÍFICAS, DIRIGIDO A PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE, PAIS E	2024/05/27	11.997,00	14.756,31	2025/12/31	2024/06/01	CPN	N						2024/11/22	2.951,26					2.951,26	2.951,26					2.951,26	10828986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NECESSIDADES ESPECÍFICAS, DIRIGIDO A PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE, PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA UNIÃO DE FREGUE
222721855	TANIA CRISTINA TAVARES VARELA	S	9246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR - REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR 12 MESES - RQI 328/2024/DIHAB	2024/11/06	15.600,00	19.188,00	2025/10/31	2024/11/01	CP	N						2024/11/29	2.873,00					2.873,00	2.873,00					2.873,00	11016631	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR - REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR 12 MESES - RQI 328/2024/DIHAB
248115537	VANESSA FILIPA AGOSTINHA FERREIRA SARAMAGO OLIVEIRA	S	9247 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR 10 MESES - RQI 4239/2023/DIHAB	2024/05/28	15.000,00	18.450,00	2025/03/31	2024/06/01	AD	N						2024/07/25	10.695,00					10.695,00	10.695,00					10.695,00	10809394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR 10 MESES - RQI 4239/2023/DIHAB
229797555	MARIA ARMANDA MARTINS GONÇALVES	S	9249 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 326/2024/DIHAB	2024/08/05	21.600,00	26.568,00	2025/08/31	2024/09/01	CP	N						2024/09/25	8.406,00					8.406,00	8.406,00					8.406,00	10664188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 326/2024/DIHAB
192505815	RAQUEL MARIA FERREIRA CERCAS VALAGÃO	S	9250 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO PÚBLICO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 325/2024/DIHAB	2024/05/29	11.763,12	14.468,64	2025/11/30	2024/12/01	CP	N						2024/11/26	1.205,72					1.205,72	1.205,72					1.205,72	10984930	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO PÚBLICO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 325/2024/DIHAB
516084690	A MENSAGEM D'A BRASILEIRA, LDA	S	9251 CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PRR UFS-OIL - "O&IS ACUPUNTURA SCaA NA ÁREA DO AMBIENTE NA AREA DA DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A AÇÃO 14.2 - CODER PERCURSOS NA UFS (6OS MEUS LUGARES6) Ú EVENTO AGREGADO	2024/06/04	73.900,00	90.897,00	2025/12/31	2024/07/01	CPN	N						2024/09/25	15.762,45					15.762,45	15.762,45					15.762,45		CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PRR UFS-OIL - "O&IS ACUPUNTURA SCaA NA ÁREA DO AMBIENTE NA AREA DA DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A AÇÃO 14.2 - CODER PERCURSOS NA UFS (6OS MEUS LUGARES6) Ú EVENTO AGREGADO NA UFS DE APRESENTAÇÃO DE PERCURSOS, COM EXPOSIÇÃO DE F
169872629	JOAQUIM MANUEL DA SILVA BRANCO	S	9255 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - RQI N.º 1111/2024/DIEV	2024/06/12	10.620,00	10.620,00	2025/06/25	2024/07/25	AD	N						2024/07/31	5.310,00					5.310,00	5.310,00					5.310,00	10838117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - RQI N.º 1111/2024/DIEV
504990926	MEDIDATA-NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	9256 CEDÊNCIA DE RECURSO TÉCNICO MEDIDATA, PELO PERIODO DE 12 MESES - RAQI N.º 1203/2024/DINFOR	2024/07/24	36.000,00	44.280,00	2025/06/30	2024/07/01	AD	N						2024/12/30	3.690,00					3.690,00	3.690,00					3.690,00	10833024	CEDÊNCIA DE RECURSO TÉCNICO MEDIDATA, PELO PERIODO DE 12 MESES - RAQI N.º 1203/2024/DINFOR
			TOTAL		149.314.979,44	163.961.540,01											29.831.710,09	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.386.664,71	48.184.342,44	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.742.433,56		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 9258	ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS A MAIS - TELECOMICAÇÕES MÓVEIS - INFORMAÇÃO N.º 001/21/DIPRIC DE DIA 15/06/2021	2024/06/14	20.000,09	24.600,11	2025/12/31	2021/07/23	X	N						2024/07/30	412,68					412,68	412,68					412,68		
515172839	PROCIFISC XXI - CONSULTING, LDA	S 9261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- USF DA BELA VISTA-FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO	2024/07/09	74.899,92	92.126,90	2025/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/10/22	23.031,72					23.031,72	23.031,72					23.031,72	10815644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- USF DA BELA VISTA-FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO
127153128	MARIA JOSE MENDES FRANCISCO	S 9268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE CULTURA POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 1433/2024/SEMU	2024/06/18	24.960,00	30.700,80	2026/06/30	2024/07/01	CP	N						2024/07/26	7.675,20					7.675,20	7.675,20					7.675,20	10824097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE CULTURA POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 1433/2024/SEMU
212635298	SÍLVIA SUSANA DINIZ DA CONCEIÇÃO	S 9270	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CASA DA BAÍA, POR 24 MESES. RQI: 921/2024/SESA.	2024/06/19	20.400,00	20.400,00	2026/07/31	2024/08/01	CP	N						2024/08/22	4.250,00					4.250,00	4.250,00					4.250,00	10843172	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CASA DA BAÍA, POR 24 MESES. RQI: 921/2024/SESA.
515049682	SRBS - SPORTS EVENTS & CONSULTING, LDA.	S 9276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À GESTÃO DE PRAIAS E MONITORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRAIAS VERDES - RQI.295/2024/GAPGPA	2024/07/09	18.600,00	22.878,00	2025/06/30	2024/07/01	CP	N						2024/07/26	11.439,00					11.439,00	11.439,00					11.439,00	10819123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À GESTÃO DE PRAIAS E MONITORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRAIAS VERDES - RQI.295/2024/GAPGPA
181466627	RUI MANUEL ENGROLA DO CABO	S 9279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 1459/2024/DICUL	2024/06/25	20.400,00	20.400,00	2026/07/31	2024/08/01	CP	N						2024/08/23	4.250,00					4.250,00	4.250,00					4.250,00	10879517	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 1459/2024/DICUL
194691080	RUI PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	S 9280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 1434/2024/DICUL	2024/06/25	33.600,00	41.328,00	2026/06/30	2024/07/01	CP	N						2024/07/26	9.982,00					9.982,00	9.982,00					9.982,00	10821622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 1434/2024/DICUL
201616327	LUÍS MIGUEL CARRAÇA FRANCO	S 9283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FICALIZAÇÃO - RQI N.º 14791/2024/DURB	2024/06/26	48.000,00	59.040,00	2026/06/30	2024/07/01	CP	N						2024/09/25	9.340,00					9.340,00	9.340,00					9.340,00	10886152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FICALIZAÇÃO - RQI N.º 14791/2024/DURB
241589967	CARLA SOFIA GONÇALVES CAPITÃO PEIXOTO	S 9284	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - RQI.1924/2024/DIDEC	2024/06/26	20.800,00	23.504,00	2024/06/27	2024/06/26	CP	N						2024/08/26	23.504,00					23.504,00	23.504,00					23.504,00		SERVIÇO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MINICIPAL - RQI.1924/2024/DIDEC
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	S 9285	ALUGUER OPERACIONAL DE 32 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 791/2024/DITEM	2024/07/30	596.466,00	726.385,33	2027/08/31	2024/08/01	CPN	N						2024/12/19	3.160,97					3.160,97	3.160,97					3.160,97	10962983	ALUGUER OPERACIONAL DE 32 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 791/2024/DITEM
503751863	VETARRABIDA CLINICA VETERINARIA,LDA	S 9287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS - SERVIÇO DE URGÊNCIA - 12 MESES. RQI: 2020/2024/SEMBEA	2024/06/28	2.400,00	2.952,00	2025/08/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/29	577,16					577,16	577,16					577,16		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS - SERVIÇO DE URGÊNCIA - 12 MESES. RQI: 2020/2024/SEMBEA
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S 9288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA E LAVANDARIA NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 1255/2024/SGE	2024/08/07	20.000,00	24.600,00	2025/08/09	2024/08/09	AD	N						2024/08/20	3.721,67					3.721,67	3.721,67					3.721,67	10866873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA E LAVANDARIA NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 1255/2024/SGE
			TOTAL		150.215.505,45	165.050.455,15											29.933.054,49	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.488.009,11	48.285.686,94	403.149,71	135.737,81		19.203,60	48.843.777,96		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510856390	MEIO TERMO, LDA.	S	9289	REALIZAÇÃO DE CICLO DE COMÉDIA 2024 "HUGO SOUSA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 08MAR.2024. RQI Nº 248/2024/SGEC	2024/07/01	6.500,00	7.995,00	2024/08/31	2024/07/01	AD	N						2024/10/16	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00		REALIZAÇÃO DE CICLO DE COMÉDIA 2024 "HUGO SOUSA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP A 08MAR.2024. RQI Nº 248/2024/SGEC
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	S	9294	ALUGUER DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS PARA OS VÁRIOS DEPARTAMENTOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI'S N.ºS 1681,1684,1685,1688,1692,1693,1694,1695,1705,1706,1708,1709,1710,1711,1712,1715 E 1717/	2024/07/29	79.626,00	96.652,92	2025/07/06	2024/08/06	AD	N						2024/11/28	14.600,94					14.600,94	14.600,94					14.600,94	10869677	ALUGUER DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS PARA OS VÁRIOS DEPARTAMENTOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI'S N.ºS 1681,1684,1685,1688,1692,1693,1694,1695,1705,1706,1708,1709,1710,1711,1712,1715 E 1717/2024/DITEM
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	9295	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO	2024/07/24	46.942,25	57.738,97	2024/08/08	2024/07/10	CP	N						2024/12/27	3.542,91					3.542,91	3.542,91					3.542,91	10848560	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO
500274738	SOTALMA SOCIEDADE TECNICA CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	S	9296	- LIMPEZA E DESMATAÇÃO DA VALA NO PARQUE SANTIAGO	2024/07/10	6.980,00	8.585,40	2024/08/04	2024/07/10	AD	N						2024/11/14	8.585,40					8.585,40	8.585,40					8.585,40	13802954	- LIMPEZA E DESMATAÇÃO DA VALA NO PARQUE SANTIAGO
129049739	JOSÉ LUÍS SANTOS PALMA	S	9299	- SERVIÇOS DE ALUGUER SOM DE LINHA - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/10	5.250,00	6.457,50	2024/08/04	2024/07/25	AD	N						2024/11/25	6.457,50					6.457,50	6.457,50					6.457,50	10834489	- SERVIÇOS DE ALUGUER SOM DE LINHA - FEIRA DE SANTIAGO 2024
515040045	SUPPORTCATEGORY, UNIPESSOAL, LDA.	S	9300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA "EXCESSO" - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/10	27.710,00	34.083,30	2024/07/25	2024/07/25	AD	N						2024/07/26	34.083,30					34.083,30	34.083,30					34.083,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA "EXCESSO" - FEIRA DE SANTIAGO 2024
509016197	DOMINANT ARTISTS, UNIPESSOAL, LDA.	S	9301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO "MASTIKSOUL" NA FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/10	8.500,00	10.455,00	2024/08/01	2024/08/01	AD	N						2024/08/01	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO "MASTIKSOUL" NA FEIRA DE SANTIAGO 2024
506574997	LEMONSAFE, UNIPESSOAL, LDA	S	9304	CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO ANUAL AOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EXISTENTES NOS DIVERSOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE SETUBAL. RQI N.º 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138/2024/DIMEE	2024/07/11	4.994,43	6.143,14	2026/06/30	2024/07/01	ADRS	N						2024/12/04	2.047,72					2.047,72	2.047,72					2.047,72		CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO ANUAL AOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EXISTENTES NOS DIVERSOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE SETUBAL. RQI N.º 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138/2024/DIMEE
506925579	EDOSEP, LDA	S	9311	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDO NO PLANO DE AÇÃO "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS" NO ÂMBITO DO PRR - MEDIDA P. 8 Ú OFINAS DE EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃ	2024/07/15	44.980,00	55.325,40	2025/12/31	2024/06/01	A	N						2024/11/22	11.065,08					11.065,08	11.065,08					11.065,08	10909647	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETUBAL, INSERIDO NO PLANO DE AÇÃO "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS" NO ÂMBITO DO PRR - MEDIDA P. 8 Ú OFINAS DE EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃ
506019608	SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA.	S	9312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2024/07/16	199.950,00	19.950,00	2024/12/31	2024/07/16	CP	N						2024/12/06	45,46					45,46	45,46					45,46	14067196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
513445137	IDADE DAS IDEIAS Ú PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S	9314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/16	127.250,00	156.517,50	2024/08/04	2024/07/25	AD	N						2024/07/26	156.517,50					156.517,50	156.517,50					156.517,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - FEIRA DE SANTIAGO 2024
131640240	ANTONIO LUIS LUCAS RODRIGUES	S	9317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO ÂMBITO DE OBRAS E OUTRAS INTERVENÇÕES A REALIZAR NAS FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI N.º 880/2024/GAVCR.	2024/07/16	72.900,00	89.667,00	2025/12/31	2024/07/01	CP	N						2024/08/07	28.876,50					28.876,50	28.876,50					28.876,50	10846329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO ÂMBITO DE OBRAS E OUTRAS INTERVENÇÕES A REALIZAR NAS FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI N.º 880/2024/GAVCR.
				TOTAL	150.847.088,13	165.600.026,28											30.217.326,80	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.772.281,42	48.569.959,15	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.128.050,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
223518913	VERA LÚCIA DOS SANTOS SINEIRO E LUCAS	S	9319	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TÉCNICO PARA A DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS , PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º 1478/2024/DIAPE	2024/07/17	22.800,00	28.044,00	2025/06/30	2024/07/01	CP	N						2024/08/16	13.547,00					13.547,00	13.547,00					13.547,00	10859210	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TÉCNICO PARA A DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS , PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º 1478/2024/DIAPE
508080975	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.	S	9331	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO EQUIPAMENTO RICOH MPC 2201 POR 36 MESES - RQI N.º 1735/2024/SEAR	2024/10/16	11.006,64	13.538,17	2027/10/24	2024/10/25	AD	N						2024/12/03	375,67					375,67	375,67					375,67	14075097	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO EQUIPAMENTO RICOH MPC 2201 POR 36 MESES
509848141	GIMA PROJETOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	S	9334	PRR-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANO DE ACESSIBILIDADES, PROJETO DE ARRANJOS EXT./PAISAGISMO, PPGRCD E PSS EM PROJETO E COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO Ú REQUALIFICAÇÃO DAS INSTAL	2024/09/04	54.850,00	67.465,50	2024/12/14	2024/09/05	CP	N						2024/12/20	6.746,55					6.746,55	6.746,55					6.746,55	10903730	PRR-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANO DE ACESSIBILIDADES, PROJETO DE ARRANJOS EXT./PAISAGISMO, PPGRCD E PSS EM PROJETO E COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO Ú REQUALIFICAÇÃO DAS INSTAL
513410775	RICARDO NOBREGA, UNIPESSOAL, LDA.	S	9341	- ATUAÇÃO DO ARTISTA "BADOXA", DIA 31/07 - PALCO SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/23	12.500,00	15.375,00	2024/07/31	2024/07/31	AD	N						2024/07/30	15.375,00					15.375,00	15.375,00					15.375,00		- ATUAÇÃO DO ARTISTA "BADOXA", DIA 31/07 - PALCO SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024
510756654	EXPOLOAD - EVENTOS COMERCIAIS E CULTURAIS, LDA.	S	9343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/23	7.965,00	9.796,95	2024/08/04	2024/07/25	AD	N						2024/07/26	9.796,95					9.796,95	9.796,95					9.796,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024
514640570	RIF II - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS UNIPESSOAL, LDA	S	9344	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS, CENTRAL SOLAR TÉRMICA E BOMBA DE CALOR DA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 2289/2024/	2024/07/24	2.640,00	2.798,40	2026/07/31	2024/08/01	ADRS	N						2024/10/11	583,00					583,00	583,00					583,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS, CENTRAL SOLAR TÉRMICA E BOMBA DE CALOR DA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 2289/2024/
503686956	MORADIO - SERVIÇOS ÁUDIO, LDA.	S	9350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, PRODUÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA O PALCO SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/29	74.000,00	91.020,00	2024/08/04	2024/07/29	CP	N						2024/08/02	91.020,00					91.020,00	91.020,00					91.020,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, PRODUÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA O PALCO SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024
515339172	VOLUME GRADUAL AUDIOVISUAIS UNIPESSOAL, LDA.	S	9351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SOM E LUZ, PALCO ENCONTROS - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/29	10.000,00	12.300,00	2024/08/04	2024/07/25	AD	N						2024/08/02	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, VÍDEO, PRODUÇÃO E APOIO TÉCNICO PARA O PALCO SANTIAGO - FEIRA DE SANTIAGO 2024
516013246	PLATEIA EFUSIVA, UNIPESSOAL, LDA	S	9353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO STAND SHOWCOOKING NA FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/07/30	10.900,00	13.407,00	2024/08/04	2024/07/25	CP	N						2024/08/05	13.407,00					13.407,00	13.407,00					13.407,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO STAND SHOWCOOKING NA FEIRA DE SANTIAGO 2024
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	S	9356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFICIAL DO MUNICIPIO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1815/2024/DIAG	2024/07/31	198.000,00	243.540,00	2027/07/31	2024/08/01	X	N						2024/10/11	20.568,40					20.568,40	20.568,40					20.568,40	10906891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFICIAL DO MUNICIPIO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1815/2024/DIAG
510730507	PRIMEIRA LINHA, LDA.	S	9358	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "JOÃO SÓ" EM NOVEMBRO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 1946/2024/SGEC	2024/07/31	8.500,00	10.455,00	2024/12/31	2024/09/25	AD	N						2024/12/19	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00	10936860	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "JOÃO SÓ" EM NOVEMBRO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 1946/2024/SGEC
				TOTAL	151.260.249,77	166.107.766,30											30.411.501,37	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.966.455,99	48.764.133,72	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.322.224,84		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
114167753	CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTOS	S 9359	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA A DIVISAO DE CULTURA. RQI N.º 417/2024/DICUL	2024/07/31	10.200,00	10.200,00	2025/05/31	2024/06/01	CP	N						2024/10/02	5.950,00					5.950,00	5.950,00					5.950,00	10939138	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA A DIVISAO DE CULTURA. RQI N.º 417/2024/DICUL
515091847	ASSOCIAÇÃO FAISCA VOADORA	S 9367	CRIAÇÃO DE UM NUCLEO DE ARTE URBANA NO TERRITÓRIO DA ANUNCIADA ATRAVES DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA NO ÂMBITO DO PRR OIL - UFS COESÃO SOCIOTERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS - MEDIDA	2024/08/05	25.000,00	30.750,00	2025/12/31	2024/07/01	CPN	N						2024/10/16	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00		CRIAÇÃO DE UM NUCLEO DE ARTE URBANA NO TERRITÓRIO DA ANUNCIADA ATRAVES DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA NO ÂMBITO DO PRR OIL - UFS COESÃO SOCIOTERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS - MEDIDA 6.5. RQI N.º 1395/2024/SRJ/DIJUV
226610187	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA	S 9374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1563/2024/DITVIC	2024/08/12	11.340,00	11.340,00	2025/08/31	2024/09/01	AD	N						2024/09/25	3.780,00					3.780,00	3.780,00					3.780,00	10896616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1563/2024/DITVIC
260478784	NUNO ALEXANDRE MIQUELINA FURTADO	S 9376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1561/2024/DITVIC	2024/08/12	11.340,00	11.340,00	2025/08/31	2024/09/01	AD	N						2024/09/25	3.780,00					3.780,00	3.780,00					3.780,00	10896430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1561/2024/DITVIC
202841243	DINA CLAUDIA MARQUES VIEIRA CARRANCA	S 9401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2515/2024/SGED	2024/08/20	4.829,99	4.829,99	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/21	1.756,36					1.756,36	1.756,36					1.756,36		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2515/2024/SGED
198757719	LUIS MIGUEL CARDOSO SILVEIRO	S 9402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2517/2024/SGED	2024/08/20	4.620,00	5.682,60	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/24	1.549,80					1.549,80	1.549,80					1.549,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2517/2024/SGED
201928400	MIGUEL RICARDO MACHADO CORREIA	S 9403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2519/2024/SGED	2024/08/20	4.620,00	4.620,00	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/24	1.260,00					1.260,00	1.260,00					1.260,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2519/2024/SGED
198807406	SANDRA ISABEL BATISTA NUNES ANTAO	S 9404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2524/2024/SGED	2024/08/20	3.082,53	3.082,53	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/02	1.050,94					1.050,94	1.050,94					1.050,94		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2524/2024/SGED
234772360	DIOGO AUGUSTO SOBRAL ALVES	S 9405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2514/2024/SGED	2024/08/20	3.078,02	3.078,02	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/01	1.119,28					1.119,28	1.119,28					1.119,28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2514/2024/SGED
206446810	ANA PAULA GOMES FERNANDES	S 9407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2508/2024/SGED	2024/08/20	4.496,02	5.517,80	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/01	1.904,51					1.904,51	1.904,51					1.904,51		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2508/2024/SGED
233420045	VILMA ISABEL FAGULHA CARRETA	S 9410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2529/2024/SGED	2024/08/20	3.078,02	3.785,96	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/02	769,50					769,50	769,50					769,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2529/2024/SGED
226915476	TIAGO MIGUEL MARQUES NUNES	S 9411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2528/2024/SGED	2024/08/20	3.300,00	3.300,00	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/01	1.200,00					1.200,00	1.200,00					1.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITAO. RQI N.º 2528/2024/SGED
			TOTAL	151.349.224,35	166.205.293,20												30.444.846,76	403.149,71	135.737,81		16.067,10	30.999.801,38	48.797.479,11	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.355.570,23		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
210310588	CARLA CRISTINA TEIXEIRA FERRO	S 9412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2418/2024/SGED	2024/08/20	3.512,52	3.512,52	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/02	1.277,28					1.277,28	1.277,28					1.277,28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2418/2024/SGED
189519924	ANABELA PEREIRA VASQUES	S 9413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2416/2024/SGED	2024/08/20	3.731,97	3.731,97	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/01	1.357,08					1.357,08	1.357,08					1.357,08		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2416/2024/SGED
218603754	CAROLINA BEATRIZ SARAMAGO NUNES	S 9414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A DIVISAO DE JUVENTUDE. RQI N.º 2108/2024/DIJUV	2024/08/20	35.520,00	43.689,60	2026/08/31	2024/09/01	CP	N						2024/09/25	6.911,60					6.911,60	6.911,60					6.911,60	10917233	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A DIVISAO DE JUVENTUDE. RQI N.º 2108/2024/DIJUV
231770871	CATARINA INES DE MATOS PIRES	S 9416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A DIVISAO DE JUVENTUDE. RQI N.º 2106/2024/DIJUV	2024/08/22	33.600,00	41.328,00	2026/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/10/24	4.816,00					4.816,00	4.816,00					4.816,00	10940212	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A DIVISAO DE JUVENTUDE. RQI N.º 2106/2024/DIJUV
243912250	MARISA ISABEL CALIXTO MÚSICA	S 9418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2540/2024/SGED	2024/08/23	2.099,46	2.099,46	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/11/18	763,44					763,44	763,44					763,44		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2540/2024/SGED
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 9419	Prestação de serviço de WIFI para a Feira de Sant-Iago 2024	2024/10/25	8.724,25	10.730,83	2024/11/15	2024/10/25	AD	N						2024/12/19	10.730,83					10.730,83	10.730,83					10.730,83	10990039	Prestação de serviço de WIFI para a Feira de Sant-Iago 2024
262305275	PATRÍCIA MÁRCIA TREGA BONFIM	S 9420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO, ANALISE E APOIO ÀS POPULAÇÕES EMIGRANTES NO AMBITO DO SETÚBAL TERRITÓRIO INTERCULTURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 4397/2023/DIS	2024/08/26	9.600,00	9.600,00	2025/06/30	2024/07/01	AD	N						2024/10/01	3.200,00					3.200,00	3.200,00					3.200,00	10939107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO, ANALISE E APOIO ÀS POPULAÇÕES EMIGRANTES NO AMBITO DO SETÚBAL TERRITÓRIO INTERCULTURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 4397/2023/DISOC
219796564	PATRICIA DIAS TEIXEIRA	S 9422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2232/2024/DIMEF	2024/08/27	33.600,00	41.328,00	2026/08/31	2024/09/01	CP	N						2024/10/01	6.538,00					6.538,00	6.538,00					6.538,00	10941737	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2232/2024/DIMEF
222955686	ISABEL RUTE RAPOSO FEIJO	S 9424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2234/2024/SIGVPB	2024/08/27	21.600,00	21.600,00	2026/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/10/24	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	10939267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2234/2024/SIGVPB
251298248	RAFAEL DE GOES SILVESTRE PESTANA LOPES	S 9425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO. RQI N.º 2254/2024/DIDES	2024/09/12	28.800,00	35.424,00	2026/09/11	2025/09/12	CP	N						2024/09/20	4.428,00					4.428,00	4.428,00					4.428,00	10919948	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO. RQI N.º 2254/2024/DIDES
208683682	SANDRA ISABEL GUERREIRO FERNANDES	S 9427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA APISCINA MUNICIPAL DE ALBEITAO. RQI N.º 2093/2024/SGED	2024/08/28	20.400,00	20.400,00	2026/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/10/24	2.550,00					2.550,00	2.550,00					2.550,00	10939211	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA APISCINA MUNICIPAL DE ALBEITAO. RQI N.º 2093/2024/SGED
216931096	JOÃO MANUEL BARROS CARREIRO NEVES	S 9428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO NORMATIVO, NAS RESPETIVAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.2393/2024/DMAGPE	2024/09/23	19.600,00	24.108,00	2025/04/26	2024/09/26	AD	N						2024/10/11	10.500,00					10.500,00	10.500,00					10.500,00	10948566	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO NORMATIVO, NAS RESPETIVAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.2393/2024/DMAGPE
			TOTAL	151.570.012,55	166.462.845,58												30.500.618,99	403.149,71	135.737,81		16.067,10	31.055.573,61	48.853.251,34	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.411.342,46		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 9430	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DOKER, MATRICULA 88-XB-49 AO SERVIÇO DO DCIRT, PELO PERIODO DE 12 MESES	2024/08/29	3.954,36	4.679,83	2025/08/31	2024/09/01	ADRS	N						2025/08/30	524,03					524,03	524,03					524,03		ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DOKER, MATRICULA 88-XB-49 AO SERVIÇO DO DCIRT, PELO PERIODO DE 12 MESES
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 9431	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DOKER, MATRICULA 88-XB-07 AO SERVIÇO DA DIAG, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI: 2579/2024/DITEM	2024/08/29	3.979,92	4.711,26	2025/08/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/11/28	459,29					459,29	459,29					459,29		ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DOKER, MATRICULA 88-XB-07 AO SERVIÇO DA DIAG, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI: 2579/2024/DITEM
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 9432	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAUL KANGOO, MATRICULA AA-46-QC AO SERVIÇO DA DIOAD, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI: 2583/2024/DITEM	2024/08/29	3.714,96	4.363,15	2025/08/31	2024/09/01	ADRS	N						2025/08/30	265,27					265,27	265,27					265,27		ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAUL KANGOO, MATRICULA AA-46-QC AO SERVIÇO DA DIOAD, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI: 2583/2024/DITEM
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 9433	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAUL KANGOO, MATRICULA AA-45-QC AO SERVIÇO DA DIOAD, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI: 2582/2024/DITEM	2024/08/29	3.773,40	4.435,03	2025/08/31	2024/09/01	ADRS	N						2025/08/30	444,32					444,32	444,32					444,32		
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 9434	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAUL KANGOO, MATRICULA AA-42-QC AO SERVIÇO DO DURB/DIMOT, PELO PERIODO DE 12 MESES	2024/08/29	3.637,56	4.267,94	2025/08/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/11/28	711,32					711,32	711,32					711,32		
242139167	ANA VANESSA DOS SANTOS PESTANA	S 9435	RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 2 MESES. RQI N.º 2660/2024/SGET	2024/08/30	1.800,00	1.800,00	2024/09/30	2024/08/01	ADRS	N						2024/09/03	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 2 MESES. RQI N.º 2660/2024/SGET
250690934	CATARINA DOS SANTOS BAIÃO	S 9436	RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À CAFETARIA DO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. RQI N.º 2661/2024/SGET	2024/08/30	1.800,00	1.800,00	2024/09/30	2024/08/01	ADRS	N						2024/09/03	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À CAFETARIA DO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. RQI N.º 2661/2024/SGET
245622144	JOÃO FERREIRA SANTOS	S 9444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA POR 12 MESES. RQI N.º 2336/2024/DIPCEM	2024/09/06	24.000,00	29.520,00	2025/10/31	2024/11/01	CP	N						2024/11/25	4.420,00					4.420,00	4.420,00					4.420,00	10958190	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA POR 12 MESES. RQI N.º 2336/2024/DIPCEM
218291248	ANA SOFIA FILIPE COELHO	S 9453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITRO. RQI N.º 2510/2024/SGED	2024/09/16	3.604,48	4.433,51	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/21	1.530,27					1.530,27	1.530,27					1.530,27		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITRO. RQI N.º 2510/2024/SGED
230027161	CARLA SUSANA FERNANDES CALADO BARBOSA	S 9454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2419/2024/SGED	2024/09/16	3.804,02	3.804,02	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/02	1.383,28					1.383,28	1.383,28					1.383,28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2419/2024/SGED
223391468	MONICA SILVIA CRUZ MALIA SOLANO	S 9456	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA O FORUM MINICIPAL LUISA TODI. RQI N.º 2092/2024/SGEC	2024/09/16	21.600,00	21.600,00	2026/08/31	2024/09/01	CP	N						2024/10/14	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00	10947396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA O FORUM MINICIPAL LUISA TODI. RQI N.º 2092/2024/SGEC
258084987	PAULO DANIEL FERREIRA DOMINGOS	S 9459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 2101/2024/DIJUV	2024/09/16	21.600,00	26.568,00	2026/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/10/24	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	10983868	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 2101/2024/DIJUV
			TOTAL		151.667.281,25	166.574.828,32											30.518.456,77	403.149,71	135.737,81		16.067,10	31.073.411,39	48.871.089,12	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.429.180,24		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
273334468	SOFIA BLOUIN LOPES	S 9461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE DESPORTO. RQI N.º 2098/2024/SGED	2024/11/12	22.800,00	22.800,00	2026/11/13	2024/11/13	CP	N						2024/11/29	2.850,00					2.850,00	2.850,00					2.850,00	11031244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE DESPORTO. RQI N.º 2098/2024/SGED
201509989	ALEXANDRE MIGHEL QUÍTALO MARVÃO	S 9463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA A ÁREA DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PRAZO DE 12 MESES - RQI N.º 2149/2024/DIMOT	2024/10/10	30.000,00	36.900,00	2025/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/10/24	8.600,00					8.600,00	8.600,00					8.600,00	10964169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA A ÁREA DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PRAZO DE 12 MESES - RQI N.º 2149/2024/DIMOT
516652427	MOLDOPORTUNIDADES - UNIPESSOAL, LDA.	S 9464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2218/2024/GAP	2024/10/18	37.380,00	45.977,40	2025/08/31	2024/09/01	CP	N						2024/12/03	7.662,90					7.662,90	7.662,90					7.662,90	14061177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2218/2024/GAP
242139167	ANA VANESSA DOS SANTOS PESTANA	S 9465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.522/2024/SGET	2024/09/20	10.800,00	10.800,00	2025/09/30	2024/10/01	AD	N						2024/10/29	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	14067175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.522/2024/SGET
516873270	TRUST CATERING SOLUTIONS, LDA.	S 9466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA	2024/09/20	10.800,00	13.284,00	2024/09/26	2024/09/20	AD	N						2024/10/04	13.284,00					13.284,00	13.284,00					13.284,00	10947173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA
510140793	FULL CORPORATION, UNIPESSOAL, LDA	S 9473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES - PROGRAMA NBNC. RQI N.º 2223/2024/DIHAB	2024/11/06	22.320,00	27.453,60	2025/09/30	2024/10/01	CP	N						2024/11/29	9.151,20					9.151,20	9.151,20					9.151,20	11020071	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES - PROGRAMA NBNC. RQI N.º 2223/2024/DIHAB
250690934	CATARINA DOS SANTOS BAIÃO	S 9476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA CAFETARIA DO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1941/2024/SGET	2024/09/30	10.800,00	10.800,00	2025/09/30	2024/10/01	AD	N						2024/10/29	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	14067189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA CAFETARIA DO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1941/2024/SGET
506676293	QUARTZ QUALITY - SERVIÇO DE HIGIENE, LDA.	S 9481	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONSUMIVEIS	2024/10/15	5.498,81	6.631,76	2024/12/31	2024/10/15	AD	N						2024/12/30	6.631,75					6.631,75	6.631,75					6.631,75	10987264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONSUMIVEIS
249300270	RAFAEL LOUREIRO NEVES TAVARES IRIA	S 9482	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ RAFAEL IRIA P/ HELPDESK -	2024/09/30	5.400,00	5.400,00	2024/12/31	2024/07/01	AD	N						2024/10/31	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	11021864	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ RAFAEL IRIA P/ HELPDESK -
251482685	JOANA BOTEIRO DE OLIVEIRA	S 9483	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA POR UM PERIODO DE 11 MESES. RQI N.º 2787/2024/SGED	2024/10/01	1.478,95	1.478,95	2025/07/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/10/25	537,80					537,80	537,80					537,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA POR UM PERIODO DE 11 MESES. RQI N.º 2787/2024/SGED
514177365	MAIA & FIGUEIRA - TAXIS, LDA.	S 9485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI N.º 2693/2024/DIAPE	2024/10/02	10.500,00	11.130,00	2025/06/16	2024/09/16	AD	N						2024/12/30	466,40					466,40	466,40					466,40	11033613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI N.º 2693/2024/DIAPE
317876182	RUTH DE LIMA MARQUES DE LEON	S 9486	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA" .RQI N.º 2837/2024/DIDES	2024/10/02	1.334,97	1.334,97	2025/06/30	2024/10/01	ADRS	N						2024/10/30	444,99					444,99	444,99					444,99		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA" .RQI N.º 2837/2024/DIDES
180389181	MARIA LUISA NETO FERNANDES	S 9487	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA". RQI N.º 2833/2024/DIDES	2024/10/02	1.554,03	1.554,03	2025/06/30	2024/10/01	ADRS	N						2024/10/29	518,01					518,01	518,01					518,01		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA". RQI N.º 2833/2024/DIDES
			TOTAL	151.837.948,01	166.770.373,03												30.576.703,82	403.149,71	135.737,81		16.067,10	31.131.658,44	48.929.336,17	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.487.427,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 9491	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAUL TRFIC, MATRICULA AD-37-GX AO SERVIÇO DA DITEM, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI: 2585/2024/DITEM	2024/11/06	47.667,72	57.113,87	2025/10/14	2024/11/14	AD	N						2024/12/19	2.506,47					2.506,47	2.506,47					2.506,47	11026313	
212932071	CARLOS FERNANDO GONÇALVES SOBRAL SILVA	S 9511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2650/2024/SGED	2024/10/30	11.560,45	11.560,45	2025/07/31	2024/09/01	CP	N						2024/11/20	3.941,06					3.941,06	3.941,06					3.941,06	11024536	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2650/2024/SGED
230461018	NATACHA ANDREIA PEGADO COELHO	S 9512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES . RQI N.º 2652/2024/SGED	2024/10/15	13.772,55	13.772,55	2025/07/31	2024/09/01	CP	N						2024/11/15	4.929,31					4.929,31	4.929,31					4.929,31	11001037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES . RQI N.º 2652/2024/SGED
204105455	ANABELA DE JESUS ROGADO MENDEIROS CARDOSO	S 9513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2653/2024/SGED	2024/10/15	5.929,99	5.929,99	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/04	2.156,36					2.156,36	2.156,36					2.156,36	10993427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2653/2024/SGED
226685926	SOFIA NEVES NUNES SANTOS	S 9514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2655/2024/SGED	2024/10/15	12.950,96	15.929,68	2025/07/31	2024/09/01	CP	N						2024/11/13	5.498,26					5.498,26	5.498,26					5.498,26	11000977	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2655/2024/SGED
217808271	ANA RAQUEL DA CUNHA BELCHIOR	S 9518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2648/2024/SGED	2024/10/18	7.154,95	7.154,95	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/20	2.439,19					2.439,19	2.439,19					2.439,19	11031217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2648/2024/SGED
229355900	DIOGO ALEXANDRE MOREIRAS DOMINGUES	S 9519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2651/2024/SGED	2024/11/11	10.261,02	10.261,02	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/20	3.731,28					3.731,28	3.731,28					3.731,28	11024493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2651/2024/SGED
237815877	JOÃO MIGUEL PALEINEA SOUSA TELES	S 9520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES . RQI N.º 2643/2024/SGED	2024/11/08	11.098,56	11.098,56	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/20	3.783,60					3.783,60	3.783,60					3.783,60	11024035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES . RQI N.º 2643/2024/SGED
239032101	DARIO FILIPE UNGUENTO MONTEIRO	S 9521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2640/2024/SGED	2024/11/08	10.045,53	12.356,00	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/20	3.652,92					3.652,92	3.652,92					3.652,92	11024265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2640/2024/SGED
217213685	ANDREIA DUARTE DA FONSECA	S 9522	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE NATAÇÃO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DAS PALMEIRA E DE AZEITÃO - ÉPOCA 2024/2025 11 MESES. RQI N.º 3225 E 3226/2024/SGED	2024/10/30	12.818,08	15.766,24	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/20	4.369,80					4.369,80	4.369,80					4.369,80	11024812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE NATAÇÃO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DAS PALMEIRA E DE AZEITÃO - ÉPOCA 2024/2025 11 MESES. RQI N.º 3225 E 3226/2024/SGED
249568012	CATARINA BELO DE OLIVEIRA VALENTE	S 9533	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2639/2024/SGED	2024/10/28	8.535,23	10.498,33	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/11/20	3.623,58					3.623,58	3.623,58					3.623,58	11031107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2639/2024/SGED
169616703	GUILHERMINO JOSE REBELO AMADOR	S 9536	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS, POR UM PERÍODO DE 18 MESES. INICIO 01 DE OUTUBRO DE 2024 E TERMINO A 31 DE MARÇO DE 2026. RQI: 2450/2024/SRIFLOR.	2024/12/05	15.930,00	15.930,00	2026/06/04	2024/12/05	AD	N						2024/12/26	767,00					767,00	767,00					767,00	11067354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS, POR UM PERÍODO DE 18 MESES. INICIO 01 DE OUTUBRO DE 2024 E TERMINO A 31 DE MARÇO DE 2026. RQI: 2450/2024/SRIFLOR.
			TOTAL		152.005.673,05	166.957.744,67											30.618.102,65	403.149,71	135.737,81		16.067,10	31.173.057,27	48.970.735,00	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.528.826,12		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
240807219	MARCELO BRUSCO DE OLIVEIRA E ESPREGUEIRA	S 9540	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 3212/2024/SGED	2024/10/29	3.000,00	3.690,00	2025/01/31	2024/09/01	ADRS	N						2024/11/26	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 3212/2024/SGED
504941399	HUMBERTO RODRIGUES ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	S 9544	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL NAS RUAS DA BAIXA COMERCIAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2024	2024/11/18	74.900,00	92.127,00	2025/01/20	2024/10/29	CP	N						2024/12/12	92.127,00					92.127,00	92.127,00					92.127,00	11042845	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL NAS RUAS DA BAIXA COMERCIAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2024
266511902	PEDRO MODESTO CANCELA	S 9553	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA". RQI N.º 2834/2024/DIDES	2024/11/06	6.300,00	6.300,00	2025/06/30	2024/10/01	AD	N						2024/12/04	1.400,00					1.400,00	1.400,00					1.400,00	11056310	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA". RQI N.º 2834/2024/DIDES
196948312	SANDRA ISABEL MARTINS CARVALHO	S 9554	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2654/2024/SGED	2024/11/06	13.665,63	16.808,72	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/12/16	3.063,20					3.063,20	3.063,20					3.063,20	11079486	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2654/2024/SGED
167479148	ANA CLÁUDIA DA SILVA MADEIRA	S 9555	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO EPOCA 2024/2025. RQI N.º 2658/2024/SGED	2024/11/06	5.174,95	5.174,95	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/12/13	823,29					823,29	823,29					823,29	11046667	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO EPOCA 2024/2025. RQI N.º 2658/2024/SGED
224740679	DOMINGOS CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA	S 9556	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025, POR 11 MESES. RQI N.º 2641/2024/SGED	2024/11/06	10.791,44	10.791,44	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/12/19	981,04					981,04	981,04					981,04	11065736	
215588797	ADELAIDE TERESA LOPES BOTELHO	S 9559	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2637/2024/SGED	2024/11/06	5.500,00	5.500,00	2025/07/31	2024/07/01	AD	N						2024/12/19	375,00					375,00	375,00					375,00	11046774	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2637/2024/SGED
243321449	INÊS GUERREIRO MENDES	S 9561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PSD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3108/2024/GAP	2024/11/28	12.000,00	12.000,00	2025/09/30	2024/10/01	AD	N						2024/12/06	2.000,00					2.000,00	2.000,00					2.000,00	11063411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PSD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3108/2024/GAP
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S 9583	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2914/2024/DAF	2024/11/27	479.653,96	479.653,96	2025/05/31	2024/12/01	CPN	N						2024/12/13	150.309,26					150.309,26	150.309,26					150.309,26	11055391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2914/2024/DAF
517720639	RITMO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S 9587	CONTRATAÇÃO DA BANDA "THE GIFT" E PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO DE PASSAGEM DE ANO 2024/2024	2024/11/22	87.700,00	107.871,00	2025/01/03	2024/11/26	AD	N						2024/12/12	107.871,00					107.871,00	107.871,00					107.871,00	11049039	CONTRATAÇÃO DA BANDA "THE GIFT" E PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO DE PASSAGEM DE ANO 2024/2024
517720639	RITMO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S 9590	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JORGE NICE, INCLUINDO PALCO, SOM E LUZ - PASSAGEM DE ANO 2024/2025	2024/11/29	11.750,00	14.452,50	2025/01/01	2024/11/18	AD	N						2024/12/12	14.452,50					14.452,50	14.452,50					14.452,50	11063179	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JORGE NICE, INCLUINDO PALCO, SOM E LUZ - PASSAGEM DE ANO 2024/2025
251562395	ERICA SOFIA AGOSTINHO MARGARIDO	S 9594	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PARA PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA". RQI N.º 2831/2024/DIDES	2024/11/18	6.840,00	6.840,00	2025/06/30	2024/10/01	AD	N						2024/12/02	1.540,00					1.540,00	1.540,00					1.540,00	11054549	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 9 MESES PARA PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM REFORMA". RQI N.º 2831/2024/DIDES
514217073	ADVANTAGE FOREVER, LDA.	S 9603	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS - CONCELHO DE SETUBAL - ESCARPAS DE S. NICOLAU.. RQI N.º 1545/2023/SRIFLOR	2023/11/09	6.799,00	7.206,94	2023/12/09	2023/11/09	AD	N						2024/12/19	7.206,94					7.206,94	7.206,94					7.206,94	11034777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS - CONCELHO DE SETUBAL - ESCARPAS DE S. NICOLAU.. RQI N.º 1545/2023/SRIFLOR
			TOTAL	152.729.748,03	167.726.161,18											31.002.651,88	403.149,71	135.737,81		16.067,10	31.557.606,50	49.355.284,23	403.149,71	135.737,81		19.203,60	49.913.375,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEC2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
233823409	MARA SILVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	S 9631	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ADEITAO. RQI N.º 2518/2024/SGED	2024/12/02	5.329,50	5.329,50	2025/07/31	2024/09/01	AD	N						2024/12/19	969,00					969,00	969,00					969,00	11084337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ADEITAO. RQI N.º 2518/2024/SGED
234676868	CARLOTA CARVALHO PAIS	S 9632	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA POUSADA DA JUVENTUDE POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2814/2024/DIJUV	2024/12/02	31.200,00	31.200,00	2026/10/31	2024/11/01	CP	N						2024/12/19	1.300,00					1.300,00	1.300,00					1.300,00	11094434	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA POUSADA DA JUVENTUDE POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2814/2024/DIJUV
302393226	CHARLES VICTOR PIERRE TOURTOULOU	S 9633	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICO DE ILUMINAÇÃO NO FORUM MUNICIPAL DE SETUBAL, POR 24 MESES. RQI N.º 3125/2024/SGEC	2024/12/02	28.800,00	28.800,00	2026/10/31	2024/11/01	CP	N						2024/12/30	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00	11107117	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICO DE ILUMINAÇÃO NO FORUM MUNICIPAL DE SETUBAL, POR 24 MESES. RQI N.º 3125/2024/SGEC
195322819	PEDRO MANUEL MARQUES DA COSTA	S 9634	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À DIRECÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2817/2024/DIJUV	2024/12/02	33.600,00	41.328,00	2026/10/31	2024/11/01	CP	N						2024/12/27	2.744,00					2.744,00	2.744,00					2.744,00	11100564	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO Á DIRECÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2817/2024/DIJUV
193250799	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CABRAL JACOME	S 9641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO Á DIVISAO DE DESPORTO POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2818/2024/DIDES	2024/12/05	33.600,00	41.328,00	2026/10/31	2024/11/01	CP	N						2024/12/27	2.744,00					2.744,00	2.744,00					2.744,00	11094339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO Á DIVISAO DE DESPORTO POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2818/2024/DIDES
501214534	BANCO BPI, S.A.	S C20007532	COMISSÕES ANUAIS E FINAIS REFERENTES AO PROCESSO DE LEASING (AQUISIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS) - RQI.593/2018/DAFRH	2018/02/12	13.550,66	13.550,66	2020/12/31	2018/02/14	CPN	N				2717	2019/03/08	2018/09/11	209,10					209,10	12.897,92					12.897,92		
501214534	BANCO BPI, S.A.	S J20007532	JUROS, CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 08/2017/GAP - EDITAL N.º 2/2017 - RQI.1837/2017/DAFRH	2018/02/12	133.898,30	458.898,30	2031/05/15	2018/02/14	CPN	N				2717	2019/03/08	2019/08/15	39.712,21					39.712,21	147.446,48					147.446,48		
501214534	BANCO BPI, S.A.	S L20007532	CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 08/2017/GAP - EDITAL N.º 2/2017 - RQI 1836/2017/DAFRH	2018/02/12	1.278.754,16	1.278.754,16	2031/05/15	2018/02/14	CPN	N				2717	2019/03/08	2018/04/13	104.731,33					104.731,33	368.966,00					368.966,00		
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	X 7833	DIREITOS DE AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO. RQI.3713/2022/SPC.	2022/12/12	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2022/12/12	X	N						2022/12/17	10.995,36					10.995,36	18.552,96					18.552,96	9612727	DIREITOS DE AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO. RQI.3713/2022/SPC.
PI00139440408	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	X 9449	PATICIPAÇÃO FEIRA TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI 2024	2024/09/10	9.634,00	9.634,00	2024/12/31	2024/09/10	X	N						2024/10/02	9.634,00					9.634,00	9.634,00					9.634,00	10938297	PATICIPAÇÃO FEIRA TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI 2024
			TOTAL		154.318.114,65	169.654.983,80											31.178.090,88	403.149,71	135.737,81		16.067,10	31.733.045,50	49.922.938,59	403.149,71	135.737,81		19.203,60	50.481.029,71		

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.5.2. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Tipo de Consulta	
(consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2024

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para Inovação		**TOTAL**	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	77	121 877 096,48 €	1	29 069,55 €					188	31 132 383,00 €	1	93 135,41 €			267	153 131 684,44 €
Aquisição de serviços	229	59 291 503,53 €	2	55 743,60 €					3256	99 189 687,59 €					3487	158 536 934,72 €
Locação ou aquisição de bens móveis	82	26 241 377,44 €							387	28 668 374,83 €					469	54 909 752,27 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									53	1 063 067,48 €					53	1 063 067,48 €
TOTAL	388	207 409 977,45 €	3	84 813,15 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3884	160 053 512,90 €	1	93 135,41 €	0	0,00 €	4276	367 641 438,91 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.6. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.6.1. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DGAL/AML	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.362.400,00	2.578.761,00	2.578.761,00			
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DGAL/AML	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.362.400,00	53.482,04	53.482,04			
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DGAL/AML	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.362.400,00	150.000,00	150.000,00			
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSPORTES ESCOLARES	516150359	TML- TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, EMT,SA	3.362.400,00	348.000,00	74.820,00	273.180,00		
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSPORTES ESCOLARES	516150359	TML- TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, EMT,SA	3.362.400,00	129.970,00	109.430,00	20.540,00		
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.735.000,00	3.051.957,58	3.051.957,58			
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.735.000,00	602.677,64	602.677,64			
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	9.735.000,00	732.488,28	732.488,28			
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	9.735.000,00	1.599.618,44	1.599.618,44			
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	9.735.000,00	2.136.412,84	2.136.412,84			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.735.000,00	22.346,60	22.346,60			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	9.735.000,00	22.346,60	22.346,60			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	9.735.000,00	16.446,60	16.446,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.735.000,00	280.194,93	280.194,93			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.735.000,00	54.535,26	54.535,26			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.735.000,00	52.839,09	52.839,09			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	9.735.000,00	52.839,09	52.839,09			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	9.735.000,00	209.960,92	209.960,92			
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	9.735.000,00	140.237,18	140.237,18			
0405010209 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	10.000,00	1.250,00	1.250,00			
0405010209 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	10.000,00	1.000,00	1.000,00			
0405010209 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	10.000,00	750,00	750,00			
0405010209 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS 2023	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	10.000,00	750,00	750,00			
0405010209 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	10.000,00	1.250,00	1.250,00			
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	413.000,00	197.538,00	197.538,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	413.000,00	85.050,00	85.050,00			
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	413.000,00	10.000,00	10.000,00			
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	413.000,00	6.000,00	6.000,00			
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	413.000,00	42.962,00	42.962,00			
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	413.000,00	60.000,00	60.000,00			
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00	14.292,00	14.292,00			
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00	4.164,00	4.164,00			
04050108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	73.768,31	26.824,84	46.943,47		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÀMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	2.347.390,00	44.000,00	6.590,82	37.409,18		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROJETO PILOTO - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	2.347.390,00	2.500,00	2.500,00			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	5.821,20	5.821,20			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	73.768,31	46.943,47	26.824,84		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	7.259,28	7.259,28			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	5.756,92	5.756,92			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	6.922,55	6.922,55			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	6.643,63	6.643,63			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	2.266,05	2.266,05		2.266,05	
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	3.082,01	3.082,01			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	6.994,22	6.994,22			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	2.830,57	2.830,57			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	2.716,54	2.716,54			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	10.433,16	10.433,16			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	9.926,82	9.926,82			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	6.257,52	6.257,52			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	7.868,44	7.868,44			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	2.912,00	235,75	2.676,25		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	8.008,00	8.008,00			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE PRENDAS DE NATAL PARA OS FIL	506117243	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	2.347.390,00	11.750,00	11.750,00			
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE PRENDAS DE NATAL PARA OS FIL	506117243	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	2.347.390,00	200,00	200,00			
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	25.539,69	25.539,69			
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	31.092,44	31.092,44			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	43.287,70	43.287,70			
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	42.068,80	42.068,80			
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	39.771,76	39.771,76			
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	13.219,20	13.219,20			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	5.544,00	5.544,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	6.360,00	6.360,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	2.000,00	2.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	5.400,00	5.400,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	3.400,00	3.400,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	1.498,66	1.498,66			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	3.000,00	3.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	4.500,00	4.500,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	3.200,00	3.200,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	5.190,00	5.190,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	4.780,00	4.780,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	14.500,00	14.500,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	4.500,00	4.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	2.000,00	2.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	9.320,00	9.320,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	14.850,00	14.850,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	2.000,00	2.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	4.500,00	4.500,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	6.540,00	6.540,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	8.300,00	8.300,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	2.000,00	2.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	1.800,00	1.800,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	4.500,00	4.500,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	5.000,00	5.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	7.900,00	7.900,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	2.000,00	2.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	4.500,00	4.500,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	14.100,00	14.100,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	2.000,00	2.000,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	1.500,00	1.500,00			
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	2.600,00	2.600,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	24.900,00	24.900,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	6.150,00	6.150,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	4.980,00	4.980,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	13.275,00	13.275,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	8.670,00	8.670,00		2.550,00	
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	66.375,00	66.375,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	43.350,00	43.350,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	20.700,00	20.700,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	55.260,00	55.260,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	1.950,00	1.950,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	33.660,00	25.245,00	8.415,00		
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROJETO PILOTO - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	2.347.390,00	48.420,00	48.420,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROJETO PILOTO - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	2.347.390,00	40.780,00	38.970,00	1.810,00		
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROJETO PILOTO - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	2.347.390,00	24.210,00	24.210,00		18.450,00	
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	504806050	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	2.347.390,00	63.660,00	47.745,00	15.915,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	504806050	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	2.347.390,00	96.750,00	96.750,00		2.100,00	
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	1.800,00	1.800,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	31.620,00	31.620,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA E O AGRUPAM	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.347.390,00	46.350,00	46.350,00			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	4.089,51	4.089,51			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	2.266,05	2.266,05			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	10.693,48	10.693,48			
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	6.156,61	6.156,61			
04050108 - OUTROS	Art.5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	579,00	579,00			
04050108 - OUTROS	Art.5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	6.897,26	6.897,26			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	5.898,75	5.898,75			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	6.682,95	6.682,95			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	6.496,71	6.496,71			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	7.330,34	7.330,34			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	7.086,80	7.086,80			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	2.122,29	2.122,29			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	3.029,95	3.029,95			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	56,43	56,43			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	5.780,63	5.780,63			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	4.766,05	4.766,05			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	9.317,79	9.317,79			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	5.636,36	5.636,36			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	8.726,81	8.726,81			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	10.431,22	10.431,22			
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	7.717,91	7.717,91			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	2.347.390,00	44.000,00	37.409,18	6.590,82		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	2.347.390,00	1.000,00	1.000,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	2.347.390,00	33.660,00	8.415,00	25.245,00		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROJETO PILOTO - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	2.347.390,00	40.780,00	1.810,00	38.970,00		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	504806050	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	2.347.390,00	63.660,00	15.915,00	47.745,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	12.480,56	12.480,56		1.560,07	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	12.398,49	12.398,49		9.360,42	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	1.012,50	1.012,50			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	2.347.390,00	6.357,32	6.357,32			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	3.410,00	1.758,76	1.651,24		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	87,50	87,50			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	32.389,00	32.389,00		25.939,93	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	353,87	353,87			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	3.620,92	3.620,92			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	34.947,92	34.947,92		4.368,49	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.347.390,00	18.134,12	18.134,12			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	14.833,43	14.833,43		11.053,02	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	14.737,36	14.737,36		1.842,17	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	7.940,04	7.940,04			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.347.390,00	1.161,25	1.161,25			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	1.280,42	1.280,42			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	16.643,52	16.643,52		12.407,52	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	16.543,36	16.543,36		2.067,92	

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	2.347.390,00	9.488,08	9.488,08			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	459,63	459,63			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	600,00	600,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	33.729,36	33.729,36		4.216,17	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	18.505,64	18.505,64			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	62.670,00	62.670,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	34.208,31	34.208,31		25.297,02	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	3.550,17	3.550,17			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	2.550,35	2.550,35			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	2.347.390,00	7.299,60	7.299,60			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	436,62	436,62			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	5.593,50	5.593,50			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	4.863,92	4.863,92			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	2.918,35	2.918,35			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	4.293,08	4.293,08			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	41.837,44	41.837,44		5.229,68	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	20.000,00	20.000,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	11.830,40	11.830,40			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	38.789,20	38.789,20		31.378,08	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.347.390,00	22.597,00	22.597,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	1.440,00	1.440,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	3.027,33	3.027,33			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	1.409,25	1.409,25			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	2.348,75	2.348,75			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	33.013,44	33.013,44		4.126,68	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	7.008,00	7.008,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	31.973,80	31.973,80		24.760,08	

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	17.983,44	17.983,44			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	759,00	759,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	2.347.390,00	1.214,00	1.214,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	25.593,12	25.593,12		3.199,14	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	48.302,40	36.280,00	12.022,40		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	25.251,50	25.251,50		19.194,84	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	2.165,42	2.165,42			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	6.865,00	6.865,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	385,00	385,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	2.735,00	2.735,00			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	2.347.390,00	14.271,88	14.271,88			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	20.425,08	20.425,08		18.026,12	
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	219,90	219,90			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	2.912,00	1.140,80	1.771,20		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	10.931,16	10.931,16			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	228,65	228,65			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	1.748,33	1.748,33			
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	20.601,28	20.601,28			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	2.347.390,00	102,95	102,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO PARA O ANO DE 2024 À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL"	506350312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	4.247.170,00	3.000,00	250,00	2.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE VETERANOS DE XADREZ	202454800	JOSÉ LUÍS NOBRE FINO DO ROSÁRIO	4.247.170,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	500007462	ACADEMIA DE MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	4.247.170,00	1.900,33	1.900,33			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	500007462	ACADEMIA DE MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	4.247.170,00	1.700,46	1.700,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	3.800,00	3.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	2.460,00	2.460,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	18.445,00	18.445,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	822,00	822,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	13.196,19	13.196,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.247.170,00	14.000,00	14.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DA PROVA CLÁSSICA DA ARRÁBIDA EM CICLISMO 2024	500110379	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO	4.247.170,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DA PROVA CLÁSSICA DA ARRÁBIDA EM CICLISMO 2024	500110379	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO	4.247.170,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	4.247.170,00	1.869,30	1.869,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	4.247.170,00	604,00	604,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	4.247.170,00	6.041,90	6.041,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4.247.170,00	131.983,92	131.983,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4.247.170,00	564,26	564,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O NÚCLEO RECREATIVO E DESPORTIVO ÍDOLOS DA PRAÇA	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O NÚCLEO RECREATIVO E DESPORTIVO ÍDOLOS DA PRAÇA	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	4.247.170,00	4.597,30	4.597,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O NÚCLEO RECREATIVO E DESPORTIVO ÍDOLOS DA PRAÇA	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	4.247.170,00	410,00	410,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500801762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	4.247.170,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.247.170,00	31.682,00	31.682,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.247.170,00	39.000,00	20.000,00	19.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA SEDE SOCIAL DO GRUPO CORAL LUISA TODI	500990727	CORAL LUISA TODI	4.247.170,00	3.682,92	3.682,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA SEDE SOCIAL DO GRUPO CORAL LUISA TODI	500990727	CORAL LUISA TODI	4.247.170,00	2.107,95	2.107,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500991812	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO ÁGUIAS DE S. GABRIEL	4.247.170,00	372,00	372,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	4.247.170,00	9.146,55	9.146,55			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	4.247.170,00	8.828,82	8.828,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	98.987,94	98.987,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	16.000,00	15.021,60	978,40		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	5.688,51	5.688,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	26,35	26,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	15.225,12	15.225,12			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	88.312,77	88.312,77			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	611,40	611,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	32.995,98	32.995,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	264.938,31	264.938,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	4.247.170,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO RANCHO FOLCLÓRICO DAS PRAIAS DO SADO	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	4.247.170,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE TRÓIA	501073175	FABRICA DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO	4.247.170,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA O SONHO NO ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	4.247.170,00	60.598,75	40.482,51	20.116,24		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA O SONHO NO ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	4.247.170,00	3.602,67	3.602,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501080236	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	4.247.170,00	495,00	495,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES E AO GRUPO DE SEVILHANAS NO ÂMBITO DE PROMOVER A ATIVIDADE CULTURAL	501080996	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	4.247.170,00	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS PONTES E AO GRUPO DE SEVILHANAS NO ÂMBITO DE PROMOVER A ATIVIDADE CULTURAL	501080996	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501082034	CASA DO PESSOAL DA SECIL	4.247.170,00	1.876,60	1.876,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS NA SEDE SOCIAL DO GRUPO DESPORTIVO " OS AMARELOS"	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	4.247.170,00	1.765,45	1.765,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS NA SEDE SOCIAL DO GRUPO DESPORTIVO " OS AMARELOS"	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	4.247.170,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	3.667,00	3.667,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	216,00	216,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	1.154,22	1.154,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	67.993,28	22.997,75	44.995,53		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO 19 º FESTIVAL DE BANDAS FILARMÓNICAS DA CIDADE DE SETÚBAL -	501090649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	4.247.170,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	4.247.170,00	2.568,35	2.568,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	501111611	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	4.247.170,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁRITAS DIOCESANA DE SETÚBAL, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	4.247.170,00	781,68	781,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁRITAS DIOCESANA DE SETÚBAL, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	4.247.170,00	19.089,26	12.892,84	6.196,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	501141928	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 13"	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EFETUADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL	501162402	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL	4.247.170,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	4.247.170,00	1.216,13	1.216,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	4.247.170,00	320,78	320,78			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	4.247.170,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO Á FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL - REALIZAÇÃO DE ETAPA DOP CIRCUITO NACIONAL DE BASQUETEBOL 3X3	501240802	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL	4.247.170,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DAS FESTAS DO SENHOR DO BONFIM 2024	501274197	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	4.247.170,00	225,00	225,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DAS FESTAS DO SENHOR DO BONFIM 2024	501274197	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	4.247.170,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.247.170,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.247.170,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501295810	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	4.247.170,00	1.027,65	1.027,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	4.272,20	4.272,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	85.800,00	77.711,40	8.088,60		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	23.000,00	18.074,80	4.925,20		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	4.247.170,00	5.496,30	5.496,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE APOIO À ATIVIDADE CLUBE DESPORTIVO " OS PELEZINHOS "	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	4.247.170,00	4.588,00	4.588,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	4.247.170,00	532,00	532,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	4.247.170,00	2.893,85	2.893,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	4.247.170,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	4.247.170,00	4.694,95	4.694,95			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	4.247.170,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	4.247.170,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À OBRA PREMIADA DO XXIII CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE	501417680	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO	4.247.170,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À OBRA PREMIADA DO XXIII CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE	501417680	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO	4.247.170,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	4.247.170,00	3.926,15	3.926,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	4.247.170,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	4.247.170,00	100.000,00	100.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	4.247.170,00	3.093,54	3.093,54			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501460853	CLUBE CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO CURVAS	4.247.170,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.247.170,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.247.170,00	2.256,00	2.256,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.653,23	1.653,23			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.247.170,00	486,45	486,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.700,46	1.700,46			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.247.170,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ALDEIA GRANDE	501466878	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA GRANDE	4.247.170,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ALDEIA GRANDE	501466878	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA GRANDE	4.247.170,00	1.162,50	1.162,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITÃO	501504699	AURPIA ASSOCIAÇAO UNITARIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO	4.247.170,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE ETAPA DA TAÇA DE PORTUGAL DE REMO E MAR	501545778	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO	4.247.170,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.247.170,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.247.170,00	3.107,75	3.107,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.247.170,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	501645063	CLUBE RECREATIVO PALHAVÃ	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.247.170,00	78.776,99	52.684,66	26.092,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.247.170,00	6.236,82	6.236,82			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.247.170,00	4.142,31	4.142,31			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO - REALIZAÇÃO EM SETÚBAL DA TAÇA DO MUNDO DE ÁGUAS ABERTAS	501665056	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	4.247.170,00	20.000,00	20.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.247.170,00	5.020,00	5.020,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.247.170,00	2.295,81	2.295,81			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.247.170,00	47.700,00	47.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.247.170,00	90,24	90,24			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.247.170,00	1.026,83	1.026,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.247.170,00	90.000,00	90.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.247.170,00	800,88	800,88			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.247.170,00	2.755,01	2.755,01			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FESTROIA NO ÂMBITO DO FESTIVAL DE CINEMA MUSICADO AO VIVO, FILM FEST	501886109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TROIA - FESTROIA , ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.247.170,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ATI	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	4.247.170,00	2.707,20	2.707,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - MATRIZ DE APOIO FINANCEIRO 2023	502539445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.633,70	1.633,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	4.247.170,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	4.247.170,00	1.918,07	1.918,07			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2024	503030821	NUCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS DE PORTUGAL, NO ÂMBITO DE REALIZAÇÃO DA GALA INTERNACIONAL DE ACORDEÃO DAS PONTES E FADO	503213527	Associação de Acordeonistas de Portugal	4.247.170,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO DO PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FUNDAÇÃO DO DESPORTO	503596744	FUNDAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL	4.247.170,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO DE SEDE SOCIAL	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.247.170,00	2.478,45	2.478,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO DE SEDE SOCIAL	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.247.170,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - MATRIZ DE APOIO FINANCEIRO	504041223	ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DAS CASAS DE AZEITAO	4.247.170,00	1.292,70	1.292,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEIRES DO SADO	4.247.170,00	4.939,85	4.939,85			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO MOTO CLUBE DE SETÚBALNO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE SOCIAL	504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	4.247.170,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO GRUPO MOTARD KUPA KABRAS	504327771	GRUPO MOTARD KUPA KABRAS	4.247.170,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	504343920	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE AIKIDO DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.864,65	1.864,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	4.247.170,00	15.375,25	10.333,50	5.041,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOC	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	4.247.170,00	5.341,64	5.341,64			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOC	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	4.247.170,00	56.390,45	37.593,63	18.796,82		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOC	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	4.247.170,00	5.248,20	5.248,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	6.500,00	6.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	4.247.170,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	504650645	ESTUNA - TUNA DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA SETUBAL	4.247.170,00	480,11	480,11			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO NÚCLEO DE BICROSS DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA TAÇA DE PORTUGAL DE BMX RACE 2023	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.247.170,00	956,35	956,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO NÚCLEO DE BICROSS DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA TAÇA DE PORTUGAL DE BMX RACE 2023	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.247.170,00	14.500,00	14.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO NÚCLEO DE BICROSS DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA TAÇA DE PORTUGAL DE BMX RACE 2023	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.247.170,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.548,45	1.548,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.796,34	1.796,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VISTA	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.247.170,00	8.500,00	8.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VISTA	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.247.170,00	8.500,00	8.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO 2024 PARA O GAT - GRUPO DE ATIVISTAS EM TRATAMENTOS	506248259	GAT- GRUPO DE ATIVISTAS EM TRATAMENTOS	4.247.170,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO PARA O ANO DE 2024 À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL"	506350312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	4.247.170,00	3.000,00	2.750,00	250,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	506841707	T.A.S.C.A- TUNA ACADEMICA SETUBAL CIDADE AMADA	4.247.170,00	712,05	712,05			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	507006020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	4.247.170,00	2.267,65	2.267,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO	507289994	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE SETÚBAL	4.247.170,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO	507289994	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE SETÚBAL	4.247.170,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	4.247.170,00	8.500,00	8.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	4.247.170,00	10.850,00	10.850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVA AO ANO 2023, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	4.247.170,00	50.000,00	50.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	508474710	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	4.247.170,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	508474710	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	4.247.170,00	502,00	502,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - MATRIZ DE APOIO FINANCEIRO 2024	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	4.247.170,00	7.105,98	7.105,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - MATRIZ DE APOIO FINANCEIRO 2024	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	4.247.170,00	6.581,30	6.581,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	4.247.170,00	2.278,50	2.278,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBAL PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2024 - PROPOSTA Nº 15/GAP/2018 - \ ALINEAS O), T), U) E FF) DO Nº1 DO ART°33 ANEXO I DA LEI 75/2013	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	4.247.170,00	26.250,00	26.250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBAL PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO EM 2024 - PROPOSTA Nº 15/GAP/2018 - \ ALINEAS O), T), U) E FF) DO Nº1 DO ART°33 ANEXO I DA LEI 75/2013	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	4.247.170,00	18.750,00	18.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E EXPERIMENTÁCULO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL	508973791	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTÁCULO	4.247.170,00	6.750,00	6.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO PELA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO JANTAR/CONVÍVIO INTERCULTURAL	509330479	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES ROMENOS "MICA ROMANIE"	4.247.170,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	509336540	REMO CLUBE LUSITANO	4.247.170,00	1.852,00	1.852,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	509336540	REMO CLUBE LUSITANO	4.247.170,00	1.850,70	1.850,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA VIII SERENATA DE FADO DE COIMBRA EM SETÚBAL	509431097	NÚCLEO DE POESIA DE SETÚBAL	4.247.170,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	509479731	ASSOCIAÇAO MOVIMENTANDO A ARTE CAPOEIRA	4.247.170,00	786,00	786,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	509841350	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	4.247.170,00	234,62	234,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.247.170,00	9.000,00	9.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.247.170,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.247.170,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.247.170,00	2.351,35	2.351,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.247.170,00	2.684,22	2.684,22			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 2024	510236731	ATM - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	4.247.170,00	11.128,43	11.128,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 2024	510236731	ATM - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	4.247.170,00	15.000,00	15.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO E ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO "PRAIAS DE SETÚBAL PARA TODOS 2024"	510244670	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	4.247.170,00	10.800,00	10.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	4.247.170,00	2.827,20	2.827,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO ORIDANZA ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	513249001	ASSOCIAÇÃO ORIDANZA CULTURA EM MOVIMENTO	4.247.170,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513298932	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.457,00	1.457,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513430270	ACA-ACADEMIA CHUSHIN ASSOCIAÇÃO	4.247.170,00	772,00	772,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513430270	ACA-ACADEMIA CHUSHIN ASSOCIAÇÃO	4.247.170,00	2.720,25	2.720,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GATEM , GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO, COOPERATIVA CULTURAL	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.247.170,00	14.000,00	14.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GATEM , GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO, COOPERATIVA CULTURAL	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.247.170,00	1.707,86	1.707,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GATEM , GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO, COOPERATIVA CULTURAL	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.247.170,00	3.649,43	3.649,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GATEM , GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO, COOPERATIVA CULTURAL	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.247.170,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA 33 ª RAMPA PÊQUÊPÊ DA ARRÁBIDA 2024	513942963	CLUBE DE MOTORISMO DE SETÚBAL	4.247.170,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	4.247.170,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	4.247.170,00	2.373,05	2.373,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	5.414,40	5.414,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	4.293,45	4.293,45			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	239,70	239,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	271,43	271,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	98,70	98,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.247.170,00	4.783,43	4.783,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO SCALIBASKET CLUB ASSOCIAÇÃO NO ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	514282568	SCALIBASKET CLUB ASSOCIAÇÃO	4.247.170,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO RISCAS VADIAS - DECORAÇÕES DOS SANTOS POPULARES PARA A BAIXA COMERCIAL DE SETÚBAL	514381213	RISCAS VADIAS-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA, CULTURAL, SOCIAL E DESPORTIVA	4.247.170,00	3.213,00	3.213,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	514513527	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TÁLENTOS TEAM	4.247.170,00	3.210,05	3.210,05			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE CMS E ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA, NO ÂMBITO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REGULARES DE PRODUÇÕES	514519738	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA - TEATRO OFICINA MANEL BOLA	4.247.170,00	2.083,28	2.083,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE CMS E ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA, NO ÂMBITO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REGULARES DE PRODUÇÕES	514519738	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA - TEATRO OFICINA MANEL BOLA	4.247.170,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO DE LITERACIA DIGITAL PARA A AMBAC	514971088	AMBAC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO AFONSO COSTA	4.247.170,00	950,00	950,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	515091847	ASSOCIAÇÃO FAISCA VORADORA	4.247.170,00	747,00	747,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	4.247.170,00	1.542,25	1.542,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DISRUPÇÃO	515517984	DISRUPÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.247.170,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	515944025	BELLCAMP TENNIS CLUB	4.247.170,00	1.725,15	1.725,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	516178334	ASSOCIAÇÃO BAIRRO COOL	4.247.170,00	1.114,00	1.114,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO EM PROVA DE DANÇA DESPORTIVA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.247.170,00	669,60	669,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO EM PROVA DE DANÇA DESPORTIVA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.247.170,00	1.100,00	1.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO EM PROVA DE DANÇA DESPORTIVA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.247.170,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	517070901	VANICELOS TÉNIS CLUB	4.247.170,00	534,75	534,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	517445530	ASSOCIAÇÃO ALLABOARD	4.247.170,00	1.109,00	1.109,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURE NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO 1º TORNEIO ARRÁBIDA BEACH T10 FUTEVOLEI	517822393	ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURA	4.247.170,00	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2024 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	517997827	ASSOCIAÇÃO CASTOR	4.247.170,00	1.761,00	1.761,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea f) do nº1 do art.º. 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	10.000,00	3.873,63	6.126,37		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.247.170,00	85.800,00	8.088,60	77.711,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DA PRAIA DA FIGUEIRINHA AO GALARDÃO BANDEIRA AZUL/2024	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	4.247.170,00	450,00	450,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA O SONHO NO ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	4.247.170,00	182.998,62	182.998,62			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	46.067,67	46.067,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	159.874,83	159.874,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁRITAS DIOCESANA DE SETÚBAL, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	4.247.170,00	58.112,82	58.112,82			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.247.170,00	213.959,61	213.959,61			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.247.170,00	54.266,13	54.266,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.247.170,00	257.336,53	257.336,53			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	4.247.170,00	45.375,75	45.375,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOC	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	4.247.170,00	54.378,45	54.378,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o), r) e v), do n.º 1 do Art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOC	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	4.247.170,00	130.537,51	130.537,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA O SONHO NO ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	4.247.170,00	60.598,75	20.116,24	40.482,51		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.247.170,00	67.993,28	44.995,53	22.997,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁRITAS DIOCESANA DE SETÚBAL, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	4.247.170,00	19.089,26	6.196,42	12.892,84		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM O ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENT	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.247.170,00	78.776,99	26.092,33	52.684,66		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.247.170,00	84.699,94	84.699,94			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DA PRAIA DA FIGUEIRINHA AO GALARDÃO BANDEIRA AZUL/2024	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	4.247.170,00	960,00	960,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	4.247.170,00	15.375,25	5.041,75	10.333,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BATISTA SHALOM PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOC	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	4.247.170,00	56.390,45	18.796,82	37.593,63		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	VALORES ESTIMADOS DOS CEIS DE 2024	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	151.200,00	14.452,85	14.452,85			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	VALORES ESTIMADOS DOS CEIS DE 2024	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	151.200,00	90.000,00	90.000,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	VALORES ESTIMADOS DOS CEIS DE 2024	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	151.200,00	34.924,07	34.904,07	20,00		
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105675377	PAULO ALEXANDRE COMPRIDO VALENTIM	210.610,00	46,25	46,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105675377	PAULO ALEXANDRE COMPRIDO VALENTIM	210.610,00	46,25	46,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105675377	PAULO ALEXANDRE COMPRIDO VALENTIM	210.610,00	46,25	46,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105831808	ROSA MARIA SERRANO DA LUZ	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105847410	FERNANDO MANUEL FERREIRA DE CARVALHO E COSTA	210.610,00	35,76	35,76			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105847410	FERNANDO MANUEL FERREIRA DE CARVALHO E COSTA	210.610,00	51,49	51,49			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105847410	FERNANDO MANUEL FERREIRA DE CARVALHO E COSTA	210.610,00	87,25	87,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	106237896	ANTERO NASCIMENTO SÁ	210.610,00	306,96	306,96			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	106365282	ARMINDA MARIA CAMPOS ESCUMALHA	210.610,00	257,81	257,81			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	110529162	MARIA ANTONIETA DIAS BAIÃO DOS SANTOS MARTINHO	210.610,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	114375534	MARIA DE FÁTIMA PINTO ROSA	210.610,00	139,57	139,57			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	119145189	PRIMITIVO DO CARMO AUGUSTO	210.610,00	62,22	62,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	119145189	PRIMITIVO DO CARMO AUGUSTO	210.610,00	62,22	62,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	119145189	PRIMITIVO DO CARMO AUGUSTO	210.610,00	62,22	62,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	123365910	MARIA SUSETE COSTA	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	124182801	MANUEL ANTONIO PAULO REBOCHO	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	124513932	CARLOS FILIPE LOPES GAMA CORREIA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	128779438	ABILIO TEIXEIRA MATIAS MACHADO	210.610,00	285,84	285,84			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	128779438	ABILIO TEIXEIRA MATIAS MACHADO	210.610,00	285,84	285,84			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	128779438	ABILIO TEIXEIRA MATIAS MACHADO	210.610,00	295,26	295,26			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	128779438	ABILIO TEIXEIRA MATIAS MACHADO	210.610,00	295,26	295,26			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	129198897	RUI MANUEL PINGUINHA RODRIGUES COELHO	210.610,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	129384291	CARLOS MANUEL DA SILVA CASACA	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	129569640	MARIA DE LOURDES OLÍMPIO FERREIRA FORMOSINHO	210.610,00	93,00	93,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	132743639	EDUARDO AUGUSTO SANTOS	210.610,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	132743639	EDUARDO AUGUSTO SANTOS	210.610,00	220,00	220,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	134630360	MARIA DA GRACA SEVERINO SIMOES MARQUES	210.610,00	325,00	325,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	134630360	MARIA DA GRACA SEVERINO SIMOES MARQUES	210.610,00	325,00	325,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	135244390	CUSTÓDIA MARIA PEREIRA RODRIGUES	210.610,00	277,50	277,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	135703379	MARIA DA CONCEIÇÃO DA COST GANILHO PARDAL ANDRE	210.610,00	306,08	306,08			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	135703379	MARIA DA CONCEIÇAO DA COST GANILHO PARDAL ANDRE	210.610,00	306,08	306,08			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	135703379	MARIA DA CONCEIÇAO DA COST GANILHO PARDAL ANDRE	210.610,00	306,08	306,08			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	136468268	MARIA DE FATIMA DO CARMO SALVADOR GONÇALVES	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	136481671	MARIA MANUELA SANTOS SAMOQUEIRA SANCHES	210.610,00	475,00	475,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	136481671	MARIA MANUELA SANTOS SAMOQUEIRA SANCHES	210.610,00	475,00	475,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	137005873	JOÃO MANUEL MARTINS DA COSTA CRUZ	210.610,00	239,85	239,85			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	138046905	CARLOS LUÍS ANTUNES FERREIRA	210.610,00	367,22	367,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	138046905	CARLOS LUÍS ANTUNES FERREIRA	210.610,00	367,22	367,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	138046905	CARLOS LUÍS ANTUNES FERREIRA	210.610,00	367,22	367,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	138046905	CARLOS LUÍS ANTUNES FERREIRA	210.610,00	332,52	332,52			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	148692737	MARIA DA LUZ AMOROSO MENDES	210.610,00	345,00	345,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	152045503	ELISA DO ROSARIO PEREIRA JULIO	210.610,00	72,35	72,35			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	152866361	DIGNA MARIA OLIVEIRA CACHAPA	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	152866361	DIGNA MARIA OLIVEIRA CACHAPA	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	153194979	ANA CRISTINA JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS	210.610,00	290,00	290,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	153194979	ANA CRISTINA JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS	210.610,00	290,00	290,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	157095185	MARIA DO CEU DUARTE ALVES	210.610,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	157807746	CELIA OLIVEIRA	210.610,00	310,83	310,83			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	157807746	CELIA OLIVEIRA	210.610,00	310,83	310,83			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	157807746	CELIA OLIVEIRA	210.610,00	310,83	310,83			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	157809404	MAGNOLIA MARIA DA COSTA MATEUS DOS SANTOS DIAS	210.610,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	158311078	VITOR JORGE GODINEO DOS SANTOS	210.610,00	67,42	67,42			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	158311078	VITOR JORGE GODINEO DOS SANTOS	210.610,00	67,42	67,42			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	158466624	ANA BELA DE ASCENÇÃO PIRES	210.610,00	335,00	335,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	158466624	ANA BELA DE ASCENÇÃO PIRES	210.610,00	335,00	335,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	159290090	DEONILDE PEREIRA CHAINHO DA CRUZ	210.610,00	425,25	425,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	159403243	FRANCILIO ANTONIO CAMPOS ESCUMALHA	210.610,00	246,62	246,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	159403243	FRANCILIO ANTONIO CAMPOS ESCUMALHA	210.610,00	246,62	246,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	159403243	FRANCILIO ANTONIO CAMPOS ESCUMALHA	210.610,00	246,62	246,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	162891261	CARLOS MANUEL DO CARMO GONÇALVES	210.610,00	154,14	154,14			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	162891261	CARLOS MANUEL DO CARMO GONÇALVES	210.610,00	154,14	154,14			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	162891261	CARLOS MANUEL DO CARMO GONÇALVES	210.610,00	154,14	154,14			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	163570043	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	178,02	178,02			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	163570043	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	178,02	178,02			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	163570043	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	164,11	164,11			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	163570043	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	164,11	164,11			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	163570043	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	164,11	164,11			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	163570043	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	178,02	178,02			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	166706043	MARIA ISABEL PEREIRA NUNES CAIXINHA	210.610,00	131,02	131,02			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	166706043	MARIA ISABEL PEREIRA NUNES CAIXINHA	210.610,00	131,02	131,02			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	166706043	MARIA ISABEL PEREIRA NUNES CAIXINHA	210.610,00	131,02	131,02			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	168549905	NUNO MANUEL CARDOSO RODRIGUES	210.610,00	135,00	135,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	168549905	NUNO MANUEL CARDOSO RODRIGUES	210.610,00	135,00	135,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	168549905	NUNO MANUEL CARDOSO RODRIGUES	210.610,00	135,00	135,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	174813686	ALBERTINA MACHADO MOTA	210.610,00	340,00	340,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	174813686	ALBERTINA MACHADO MOTA	210.610,00	340,00	340,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	177275588	SÓNIA PATRÍCIA GOURGEL NOBRE TEIXEIRA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	177275588	SÓNIA PATRÍCIA GOURGEL NOBRE TEIXEIRA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	177275588	SÓNIA PATRÍCIA GOURGEL NOBRE TEIXEIRA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	177275588	SÓNIA PATRÍCIA GOURGEL NOBRE TEIXEIRA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	177275588	SÓNIA PATRÍCIA GOURGEL NOBRE TEIXEIRA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	179982125	MÁRIO JORGE FERNANDES GONÇALVES	210.610,00	134,30	134,30			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	179982125	MÁRIO JORGE FERNANDES GONÇALVES	210.610,00	134,30	134,30			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	180481525	ROSÁLIA FELÍCIA BATISTA	210.610,00	233,00	233,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	180481525	ROSÁLIA FELÍCIA BATISTA	210.610,00	233,00	233,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	180481525	ROSÁLIA FELÍCIA BATISTA	210.610,00	233,00	233,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	181041383	TELMO ANTÓNIO DOS SANTOS	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	181650924	ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	210.610,00	192,94	192,94			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185172148	CARMEN MARIA GONCALVES DA COSTA	210.610,00	193,15	193,15			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185172148	CARMEN MARIA GONCALVES DA COSTA	210.610,00	427,00	427,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185172148	CARMEN MARIA GONCALVES DA COSTA	210.610,00	427,00	427,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185172148	CARMEN MARIA GONCALVES DA COSTA	210.610,00	193,15	193,15			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185563260	JOAQUIM HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	348,46	348,46			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185563260	JOAQUIM HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	348,46	348,46			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185563260	JOAQUIM HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	348,46	348,46			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185608426	MARIA DO CÉU QUINTAS SOUSA	210.610,00	291,62	291,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185608426	MARIA DO CÉU QUINTAS SOUSA	210.610,00	291,62	291,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185608426	MARIA DO CÉU QUINTAS SOUSA	210.610,00	291,62	291,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	188168672	MARIA PURIFICAÇAO TRISTAO SILVA GALVAO	210.610,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	188256857	MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DA SILVA	210.610,00	550,00	550,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	189838450	NUNO MIGUEL CASTELO BRANCO CABRAL GRACA	210.610,00	1.755,00	1.755,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191251011	ÁLVARO FRANCISCO RIBEIRO DA ROCHA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191353329	SANDRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA FIGUEIREDO	210.610,00	96,26	96,26			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191353329	SANDRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA FIGUEIREDO	210.610,00	96,26	96,26			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191420808	MARIA MANUELA AMARAL MARTINS CARDOSO	210.610,00	139,57	139,57			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191420808	MARIA MANUELA AMARAL MARTINS CARDOSO	210.610,00	139,57	139,57			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191420808	MARIA MANUELA AMARAL MARTINS CARDOSO	210.610,00	139,57	139,57			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191439762	MARIA TERESA LOPES PINTO	210.610,00	546,72	546,72			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191439762	MARIA TERESA LOPES PINTO	210.610,00	546,72	546,72			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191439762	MARIA TERESA LOPES PINTO	210.610,00	546,72	546,72			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191742813	DOMINGOS GONCALVES MARTINS	210.610,00	234,11	234,11			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	191742813	DOMINGOS GONCALVES MARTINS	210.610,00	234,11	234,11			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	192130064	ADELINO ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	192906607	LIDIA DIAS MARQUES	210.610,00	63,57	63,57			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	192906607	LIDIA DIAS MARQUES	210.610,00	63,57	63,57			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	192906607	LIDIA DIAS MARQUES	210.610,00	63,57	63,57			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	192972618	DILVA HELENA DA CRUZ	210.610,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	193579421	VITOR AUGUSTO DUARTE LUZIO DA CRUZ	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	193579421	VITOR AUGUSTO DUARTE LUZIO DA CRUZ	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	193788012	JOAO MANUEL MARTINS VAZ	210.610,00	320,00	320,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	194723810	CARMEN MARIA RODRIGUES SANTOS	210.610,00	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	194723810	CARMEN MARIA RODRIGUES SANTOS	210.610,00	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	194723810	CARMEN MARIA RODRIGUES SANTOS	210.610,00	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	194995097	MARIA ELISABETE ESTEVES LASCAS VICENTE	210.610,00	347,94	347,94			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	194995097	MARIA ELISABETE ESTEVES LASCAS VICENTE	210.610,00	347,94	347,94			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	194995097	MARIA ELISABETE ESTEVES LASCAS VICENTE	210.610,00	347,94	347,94			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	196387892	ANABELA SINEIRO BRANDÃO GRADA	210.610,00	5.691,97	5.691,97			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	198416865	RUI MANUEL DA SILVA RIBEIRO	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	198475217	GABRIELA DO ROSARIO CONDINHO ANTONIO	210.610,00	312,81	312,81			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	198771754	SUSANA CARLA D'ASSIS DOS SANTOS	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	198771754	SUSANA CARLA D'ASSIS DOS SANTOS	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	198771754	SUSANA CARLA D'ASSIS DOS SANTOS	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199314047	ELISABETE ANTUNES COELHO	210.610,00	80,00	80,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	320,00	320,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	320,00	320,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	320,00	320,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199836132	JOAQUINA MARIA MARQUES AZENHA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	199836132	JOAQUINA MARIA MARQUES AZENHA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	201823926	CARLA SOFIA DE ALMEIDA MARTINS GOMES RODRIGUES	210.610,00	381,90	381,90			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	201879190	Miguel António Arneiro	210.610,00	256,18	256,18			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	201879190	Miguel António Arneiro	210.610,00	382,38	382,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	201879190	Miguel António Arneiro	210.610,00	382,38	382,38			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	201879190	Miguel António Arneiro	210.610,00	126,20	126,20			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	202680576	WANDA MARIA DE ALMEIDA VENTINHAS VALENTE	210.610,00	460,00	460,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	202680576	WANDA MARIA DE ALMEIDA VENTINHAS VALENTE	210.610,00	460,00	460,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	202952258	SARA MARQUES BENCHIMOL GONÇALVES	210.610,00	58,96	58,96			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	202952258	SARA MARQUES BENCHIMOL GONÇALVES	210.610,00	58,96	58,96			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	202952258	SARA MARQUES BENCHIMOL GONÇALVES	210.610,00	58,96	58,96			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	203788494	AUSENDA DE JESUS CASIMIRO MARTINS GUERREIRO	210.610,00	267,10	267,10			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	203788494	AUSENDA DE JESUS CASIMIRO MARTINS GUERREIRO	210.610,00	267,10	267,10			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	203788494	AUSENDA DE JESUS CASIMIRO MARTINS GUERREIRO	210.610,00	267,10	267,10			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	203874641	SUSANA MARIA CLARO MÁLIA	210.610,00	70,09	70,09			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	203874641	SUSANA MARIA CLARO MÁLIA	210.610,00	70,09	70,09			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	204389607	RITA MARIA CHEUNG RAMOS REYNAUD	210.610,00	445,20	445,20			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	204389607	RITA MARIA CHEUNG RAMOS REYNAUD	210.610,00	477,58	477,58			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	204389607	RITA MARIA CHEUNG RAMOS REYNAUD	210.610,00	477,58	477,58			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	205765360	ANA MARIA FERNANDES DA SILVA	210.610,00	341,00	341,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	205765360	ANA MARIA FERNANDES DA SILVA	210.610,00	341,00	341,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	205765360	ANA MARIA FERNANDES DA SILVA	210.610,00	341,00	341,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	206176899	CARLOS FIALHO PEREIRA	210.610,00	309,94	309,94			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	206176899	CARLOS FIALHO PEREIRA	210.610,00	309,94	309,94			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	206176899	CARLOS FIALHO PEREIRA	210.610,00	309,94	309,94			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	206488858	VANDA ISABEL TAVARES DA CRUZ	210.610,00	442,50	442,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	206488858	VANDA ISABEL TAVARES DA CRUZ	210.610,00	442,50	442,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	206488858	VANDA ISABEL TAVARES DA CRUZ	210.610,00	442,50	442,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	207002061	SARA ISABEL TEIXEIRA PINTO LOUREIRO	210.610,00	90,00	90,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	208474862	JOSE EMIDIO ROSA LEBRE	210.610,00	451,50	451,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	209458194	AUGUSTA DAS DORES DOS SANTOS	210.610,00	399,80	399,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	209458194	AUGUSTA DAS DORES DOS SANTOS	210.610,00	399,80	399,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	209458194	AUGUSTA DAS DORES DOS SANTOS	210.610,00	399,80	399,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	211160490	ANDRE CATARINO PIRES BARBARA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	211160490	ANDRE CATARINO PIRES BARBARA	210.610,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	211344974	SERGIO NUNO CAÇADOR COELHO	210.610,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212477650	LILIA DA CONCEIÇAO CRUZ ELODIO	210.610,00	280,64	280,64			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212477650	LILIA DA CONCEIÇAO CRUZ ELODIO	210.610,00	280,64	280,64			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212703277	CECÍLIA CARMO MACHADO A. CARVALHO	210.610,00	489,06	489,06			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212703277	CECÍLIA CARMO MACHADO A. CARVALHO	210.610,00	489,06	489,06			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212703277	CECÍLIA CARMO MACHADO A. CARVALHO	210.610,00	563,28	563,28			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212703277	CECÍLIA CARMO MACHADO A. CARVALHO	210.610,00	563,28	563,28			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	212703277	CECÍLIA CARMO MACHADO A. CARVALHO	210.610,00	489,06	489,06			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	213898306	ONDINA DE FÁTIMA DA SILVA BARTOLOMEU	210.610,00	205,22	205,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	213898306	ONDINA DE FÁTIMA DA SILVA BARTOLOMEU	210.610,00	205,22	205,22			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	214118193	ESTELA IDINA DIAS CARDOSO RIBEIRO	210.610,00	474,00	474,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	214567842	TANIA FILIPA BATISTA SIMOES P. COELHO	210.610,00	613,28	613,28			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	215007867	SUSANA PATRÍCIA ROSA GONÇALVES	210.610,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	215250524	Carla Sofia Marcos Mastins	210.610,00	171,81	171,81			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	215973500	Sandra Maria Lourenço Pereira Bispo	210.610,00	431,50	431,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	215973500	Sandra Maria Lourenço Pereira Bispo	210.610,00	431,50	431,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	216668069	CLAUDIA ALEXANDRA PIRES BORDALO	210.610,00	427,00	427,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	216833329	NUNO ALEXANDRE DAS NEVES PISCO	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	217514669	NUNO MIGUEL RODRIGUES DA CUSTODIA	210.610,00	390,34	390,34			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	217592074	AMINA WAHID	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	217592074	AMINA WAHID	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	220125813	TÂNIA MARISA SANTOS DIAS	210.610,00	273,87	273,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	220125813	TÂNIA MARISA SANTOS DIAS	210.610,00	273,87	273,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	222190400	CLÁUDIO AUGUSTO BRAGANÇA DA CRUZ	210.610,00	580,00	580,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	224342657	BRUNO ALEXANDRE TEIXEIRA GIL	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	224431390	ANA PAULA RODRIGUES DO CARMO	210.610,00	275,00	275,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	224431390	ANA PAULA RODRIGUES DO CARMO	210.610,00	275,00	275,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	225881624	ISABEL DO ROSÁRIO MARTINS DA SILVA	210.610,00	244,76	244,76			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	225881624	ISABEL DO ROSÁRIO MARTINS DA SILVA	210.610,00	244,76	244,76			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	225881624	ISABEL DO ROSÁRIO MARTINS DA SILVA	210.610,00	244,76	244,76			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	227277627	MARIA HELENA AGOSTINHO FIALHO	210.610,00	727,96	727,96			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	229269443	DANIEL FREDERICO MARTINS DE OLIVEIRA NUNES	210.610,00	710,00	710,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	230566804	DINA TERESA SIMOES DA COSTA	210.610,00	104,39	104,39			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	230566804	DINA TERESA SIMOES DA COSTA	210.610,00	104,39	104,39			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	231120150	FILIPE ALEXANDRE GUERREIRO FAUSTINO	210.610,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	231140444	DANIELA ALEXANDRA ALBINO SACRAMENTO	210.610,00	243,76	243,76			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	231140444	DANIELA ALEXANDRA ALBINO SACRAMENTO	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	232390665	LENIM DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES PANZO	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	232390665	LENIM DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES PANZO	210.610,00	315,00	315,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	232390665	LENIM DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES PANZO	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	232390665	LENIM DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES PANZO	210.610,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	232390665	LENIM DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES PANZO	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	233117415	VÍTOR MANUEL RAMALHO FERNANDES	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	233867295	TÂNIA RAQUEL FRANCISCO	210.610,00	430,00	430,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	234253258	WILSON FILIPE BAPTISTA DE SOUSA	210.610,00	270,60	270,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	234253258	WILSON FILIPE BAPTISTA DE SOUSA	210.610,00	270,60	270,60			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	234253258	WILSON FILIPE BAPTISTA DE SOUSA	210.610,00	270,60	270,60			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235198048	PAULO JORGE RODRIGUES GONÇALVES	210.610,00	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235488062	ANA CRISTINA DA SILVA LAUREANO	210.610,00	129,52	129,52			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235488062	ANA CRISTINA DA SILVA LAUREANO	210.610,00	129,52	129,52			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235698083	LUIS FILIPE CARNEIRO PADUA LAGE	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235776467	IVAN MINCHENKO	210.610,00	206,93	206,93			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235776467	IVAN MINCHENKO	210.610,00	206,93	206,93			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235776467	IVAN MINCHENKO	210.610,00	206,93	206,93			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235908118	ANA RITA DA COSTA FERREIRA	210.610,00	368,89	368,89			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235908118	ANA RITA DA COSTA FERREIRA	210.610,00	368,89	368,89			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	236472151	GRIGORE GRIGORAS	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	236492098	CLÁUDIA EUGÉNIA DE SOUSA CALADO	210.610,00	680,00	680,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	236532243	DÉBORA SORAIA FREITAS CEPEDA	210.610,00	427,12	427,12			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	236532243	DÉBORA SORAIA FREITAS CEPEDA	210.610,00	427,12	427,12			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	236532243	DÉBORA SORAIA FREITAS CEPEDA	210.610,00	427,12	427,12			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	239272528	FRANCISCO REGINALDO QUEIROZ	210.610,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	239272528	FRANCISCO REGINALDO QUEIROZ	210.610,00	150,00	150,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	239272528	FRANCISCO REGINALDO QUEIROZ	210.610,00	150,00	150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	240316622	ANA MARGARIDA CORREIA DA CRUZ	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	240839030	RITA NADINE ARAUJO SOARES NOBRE DOS SANTOS	210.610,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	241697808	SUSANA MARGARIDA OLIVEIRA VALADAS GOMES CONCEIÇÃO	210.610,00	497,49	497,49			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	241697808	SUSANA MARGARIDA OLIVEIRA VALADAS GOMES CONCEIÇÃO	210.610,00	497,49	497,49			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	242371434	NORMI ARAUJO DE BRITO	210.610,00	291,82	291,82			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	242371434	NORMI ARAUJO DE BRITO	210.610,00	291,82	291,82			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	242703143	VÂnia Sofia Pais da Silva	210.610,00	173,32	173,32			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	242703143	VÂnia Sofia Pais da Silva	210.610,00	173,32	173,32			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	243015666	FLAVIO MIGUEL SIMOES ANACLETO	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	243015666	FLAVIO MIGUEL SIMOES ANACLETO	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	243015666	FLAVIO MIGUEL SIMOES ANACLETO	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	243051514	TÂNIA ALEXANDRA REBELA	210.610,00	348,30	348,30			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	243051514	TÂNIA ALEXANDRA REBELA	210.610,00	348,30	348,30			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	243051514	TÂNIA ALEXANDRA REBELA	210.610,00	348,30	348,30			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	245219897	JOANA ANDREIA RESENDE LOPES	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	245503773	MARA SOFIA DE MATOS SARDINHA	210.610,00	212,12	212,12			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	245503773	MARA SOFIA DE MATOS SARDINHA	210.610,00	212,12	212,12			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	245503773	MARA SOFIA DE MATOS SARDINHA	210.610,00	212,12	212,12			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	246386800	EVANILDA PATRÍCIA DOS SANTOS TEIXEIRA	210.610,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	246386800	EVANILDA PATRÍCIA DOS SANTOS TEIXEIRA	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	246976098	LUCÍLIA ALEXANDRA TEIXEIRA LOPES	210.610,00	90,61	90,61			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	246976098	LUCÍLIA ALEXANDRA TEIXEIRA LOPES	210.610,00	90,61	90,61			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	246976098	LUCÍLIA ALEXANDRA TEIXEIRA LOPES	210.610,00	90,61	90,61			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	247947750	ANA SOFIA VITORINO DE SOUSA	210.610,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	248022342	ANTONIA DE ASSIS SILVA	210.610,00	240,80	240,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	249445581	ANDREIA SOFIA ANTUNES MARQUES	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	249445581	ANDREIA SOFIA ANTUNES MARQUES	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	249445581	ANDREIA SOFIA ANTUNES MARQUES	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	249993317	JOANA ALEXANDRA VILHENA VENÂNCIO	210.610,00	405,00	405,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	250810581	ANA CLAUDIA COUTO BASTOS	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	251884236	JOÃO PAULO CARDOSO JOSÉ	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	252116445	OLGA PRUDÊNCIA MARQUES CANOA	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	252361059	RICARDO RODRIGUES SIMOES	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	252361059	RICARDO RODRIGUES SIMOES	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	252361059	RICARDO RODRIGUES SIMOES	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	252410858	DANIELA VARELA MASCARENHAS	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	2535783610	JORGE MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS MAGALHÃES	210.610,00	62,00	62,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	2535783610	JORGE MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS MAGALHÃES	210.610,00	62,00	62,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	254040306	SARA ALEXANDRA VENÂNCIO MAGALHÃES	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	255172516	NILMARA SILVA SANTOS	210.610,00	385,00	385,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	255172516	NILMARA SILVA SANTOS	210.610,00	385,00	385,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	255172516	NILMARA SILVA SANTOS	210.610,00	385,00	385,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	255172516	NILMARA SILVA SANTOS	210.610,00	385,00	385,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	257588302	ALEXANDRA VERÓNICA NIZA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	260010340	KARLA FERREIRA DE SOUZA	210.610,00	260,00	260,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	261298224	CARINA ALEXANDRA DUARTE NASCIMENTO	210.610,00	90,00	90,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	269506632	MARIA JOAO DA SILVA MENDES	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	269506632	MARIA JOAO DA SILVA MENDES	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	269506632	MARIA JOAO DA SILVA MENDES	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	272030210	ISABEL SILVA FERNANDES	210.610,00	428,00	428,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280093012	ELSA LAZARETH RODRIGUES	210.610,00	355,88	355,88			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280093012	ELSA LAZARETH RODRIGUES	210.610,00	355,88	355,88			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280093012	ELSA LAZARETH RODRIGUES	210.610,00	355,88	355,88			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280093012	ELSA LAZARETH RODRIGUES	210.610,00	355,88	355,88			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280093012	ELSA LAZARETH RODRIGUES	210.610,00	355,88	355,88			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280140193	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MOREIRA	210.610,00	237,25	237,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	280140193	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MOREIRA	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	283734523	FERNANDA CRISTINA ALVES CARDOSO LOPES	210.610,00	274,40	274,40			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	283734523	FERNANDA CRISTINA ALVES CARDOSO LOPES	210.610,00	274,40	274,40			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	287031578	PAULO SERGIO DOS ANJOS SILVA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	287031578	PAULO SERGIO DOS ANJOS SILVA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	287487890	MOHAMMAD OALI ULLAH	210.610,00	640,59	640,59			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	287487890	MOHAMMAD OALI ULLAH	210.610,00	640,59	640,59			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	288517776	GENOVEVA BORGES DA PAIXÃO PIMENTA DE ALMEIDA	210.610,00	355,87	355,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	288517776	GENOVEVA BORGES DA PAIXÃO PIMENTA DE ALMEIDA	210.610,00	355,87	355,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	288517776	GENOVEVA BORGES DA PAIXÃO PIMENTA DE ALMEIDA	210.610,00	355,87	355,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	290695201	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDO BARROS CRISTIANO	210.610,00	657,29	657,29			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	291079075	ELENA ADASCALITA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	292026080	MOUSTAPHNA GUIRASSY	210.610,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294233091	LUCIANA FELICIANO DA SILVA	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294714715	CONCEIÇÃO ALFREDO MANUEL	210.610,00	374,62	374,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294714715	CONCEIÇÃO ALFREDO MANUEL	210.610,00	374,62	374,62			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294810480	MIRIAM SOUZA SANTOS	210.610,00	374,50	374,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294810480	MIRIAM SOUZA SANTOS	210.610,00	374,50	374,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294852719	STELA HELENA CHISSINGUI CHINHAMA	210.610,00	95,01	95,01			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294852719	STELA HELENA CHISSINGUI CHINHAMA	210.610,00	95,01	95,01			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	294852719	STELA HELENA CHISSINGUI CHINHAMA	210.610,00	95,01	95,01			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	295335580	MÓNICA TEIXEIRA DE CARVALHO	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	297753495	CLÁUDIA MILANEZ DA SILVA	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298620790	ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE ZACCA	210.610,00	230,90	230,90			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298620790	ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE ZACCA	210.610,00	230,90	230,90			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298620790	ALEXANDRE ELIAS DE ANDRADE ZACCA	210.610,00	550,90	550,90			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298623633	DOMINGAS MANUELA ALEXANDRE ALBERTO	210.610,00	191,80	191,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298623633	DOMINGAS MANUELA ALEXANDRE ALBERTO	210.610,00	191,80	191,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298623633	DOMINGAS MANUELA ALEXANDRE ALBERTO	210.610,00	191,80	191,80			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298754967	MAIARA SOUSA DA SILVA	210.610,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298802910	Adélia Cristina Alves Evangelista Brasileiro	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	299255875	EDMANY TCHIPA BETTENCOURT	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	299255875	EDMANY TCHIPA BETTENCOURT	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	299642038	OTACÍLIA LUIZA DA SILVA	210.610,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	300020554	MONIRA MARIANO SABINO	210.610,00	779,64	779,64			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	300020554	MONIRA MARIANO SABINO	210.610,00	779,64	779,64			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	301092532	BRUNA DE OLIVEIRA DOS ANJOS SIMÕES	210.610,00	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	301261970	TERESA EUGÉNIA LOMA JAMBA	210.610,00	450,00	450,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	301261970	TERESA EUGÉNIA LOMA JAMBA	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	301974691	MOHAMED LAGHFIRI	210.610,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302062882	FERNANDO ALMEIDA DUARTE	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302696130	Alexandra Lima Pereira	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302696130	Alexandra Lima Pereira	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302696130	Alexandra Lima Pereira	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302696130	Alexandra Lima Pereira	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302943617	EVANI OLIVEIRA LIMA	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	302943617	EVANI OLIVEIRA LIMA	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	304059684	SHEILA SANTOS AMORIM SILVA	210.610,00	352,40	352,40			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	306916118	ELIZABETE DE SOUSA GOMES E SILVA	210.610,00	232,75	232,75			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	307734170	MARIA FERNANDA LOPES DA SILVA	210.610,00	1.100,00	1.100,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	308550536	DILCE LUCY TAVARES LOPES	210.610,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	308550536	DILCE LUCY TAVARES LOPES	210.610,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	308820541	ISABEL BOMBO DOMINGOS ANTONIO	210.610,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	308837916	ANTONIA MARLENE PEDROSA	210.610,00	318,00	318,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	309676657	IRENE PATRÍCIA FERNANDES CORDEIRO ALVES	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	310083680	INÊS MANUEL DUARTE SILVA	210.610,00	355,87	355,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	310083680	INÊS MANUEL DUARTE SILVA	210.610,00	355,87	355,87			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	310083680	INÊS MANUEL DUARTE SILVA	210.610,00	355,87	355,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	310332281	JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	210.610,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	310790018	JORGIVAN DE ALBUQUERQUE SILVA	210.610,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	311339603	LENILDA ANTÓNIA LEITE	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	311586759	ANNE CAROLINE SANTARÉM DOS SANTOS ALVES	210.610,00	212,91	212,91			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	311600247	Alexsandro Oliveira Pereira da Silva	210.610,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	311651054	CLENILDE CORREIA DA SILVA ABBEG	210.610,00	900,00	900,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312130848	ARACELYS ARIELA CLÉRICO	210.610,00	355,87	355,87			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312262647	IVATILDE DA CRUZ JOSÉ SIMÃO	210.610,00	355,88	355,88			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312477732	EMYSA MOREIRA CARVALHO LIMA CORREIA	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312477732	EMYSA MOREIRA CARVALHO LIMA CORREIA	210.610,00	600,00	600,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312660022	JEDMILSON DOS ANJOS DIAS	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312660022	JEDMILSON DOS ANJOS DIAS	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312660022	JEDMILSON DOS ANJOS DIAS	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312743912	FRANCISCA EWELINE DA SILVA CAMPOS	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	313774480	KATTYA KELLY LAPENDA DE AQUINA CAMPOS	210.610,00	2,33	2,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	313774480	KATTYA KELLY LAPENDA DE AQUINA CAMPOS	210.610,00	900,00	900,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	313774480	KATTYA KELLY LAPENDA DE AQUINA CAMPOS	210.610,00	897,67	897,67			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	313854807	FRANCISCA GOMES QUEIROZ	210.610,00	237,25	237,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	313951942	NARA DOMINGAS CHIMOCO MAKWANDA MAHONDO	210.610,00	474,50	474,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	313951942	NARA DOMINGAS CHIMOCO MAKWANDA MAHONDO	210.610,00	474,50	474,50			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314183515	CARMEN DOMINGAS BASTOS LOURENÇO	210.610,00	249,84	249,84			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314183515	CARMEN DOMINGAS BASTOS LOURENÇO	210.610,00	249,84	249,84			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314183515	CARMEN DOMINGAS BASTOS LOURENÇO	210.610,00	236,56	236,56			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314454160	VANESSA BRITO MACEDO	210.610,00	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314454160	VANESSA BRITO MACEDO	210.610,00	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314454160	VANESSA BRITO MACEDO	210.610,00	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314732659	HELGA CARINA VENTURA FERNANDES VÔO	210.610,00	410,55	410,55			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314732659	HELGA CARINA VENTURA FERNANDES VÔO	210.610,00	410,55	410,55			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	314732659	HELGA CARINA VENTURA FERNANDES VÔO	210.610,00	410,55	410,55			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	315054999	JANETH MIGUEL NARCISO	210.610,00	329,60	329,60			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316080942	Maria Difuana Nzinga	210.610,00	471,58	471,58			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316080942	Maria Difuana Nzinga	210.610,00	471,58	471,58			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316307424	PAVNEET KAUR	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316307424	PAVNEET KAUR	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316307424	PAVNEET KAUR	210.610,00	403,33	403,33			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316807834	EDUARDO ESTEVES VIEIRA	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316934534	HINA MAHBOOB	210.610,00	313,72	313,72			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317055755	BINTA DJALÓ	210.610,00	1.395,00	1.395,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317055755	BINTA DJALÓ	210.610,00	1.350,00	1.350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317515969	GABRIELA SILVA NILO	210.610,00	640,59	640,59			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317515969	GABRIELA SILVA NILO	210.610,00	640,59	640,59			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317833235	AFA LAMOURI	210.610,00	474,51	474,51			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317833235	AFA LAMOURI	210.610,00	474,51	474,51			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317833235	AFA LAMOURI	210.610,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	317833235	AFA LAMOURI	210.610,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	318005182	YARISBEL MOJENA VINAGERA	210.610,00	800,00	800,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	318373610	ELISANDRA MARIA FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA	210.610,00	244,57	244,57			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	318859386	ELIZABETE CASSANDRO AFONSO	210.610,00	466,00	466,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	320,00	320,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	900,00	900,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	69,06	69,06			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	130,94	130,94			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	280,00	280,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319012492	GONGA SEBASTIÃO BENTINHO	210.610,00	640,00	640,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319492729	LINDA KALCEVA	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	319492729	LINDA KALCEVA	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320037584	ELIZABETH ANGELINA ISAAC PILARTES DA SILVA	210.610,00	645,99	645,99			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320037584	ELIZABETH ANGELINA ISAAC PILARTES DA SILVA	210.610,00	498,60	498,60			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320037584	ELIZABETH ANGELINA ISAAC PILARTES DA SILVA	210.610,00	498,60	498,60			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320037584	ELIZABETH ANGELINA ISAAC PILARTES DA SILVA	210.610,00	645,99	645,99			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320037584	ELIZABETH ANGELINA ISAAC PILARTES DA SILVA	210.610,00	498,60	498,60			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320438694	ROSA MARIA ARMANDO	210.610,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320865380	KATILA DIAS DOS SANTOS SANGO	210.610,00	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	320959333	EVARISTO MONTEIRO SACHILOMBO	210.610,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	321226291	SÓNIA ANTUNES DIAS DOS SANTOS	210.610,00	1.200,00	1.200,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	321226291	SÓNIA ANTUNES DIAS DOS SANTOS	210.610,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	321226291	SÓNIA ANTUNES DIAS DOS SANTOS	210.610,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	321226291	SÓNIA ANTUNES DIAS DOS SANTOS	210.610,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS PECUNIÁRIOS	322168961	CINDY GRAZIELE BATALHA PASSOS	210.610,00	750,00	750,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS PECUNIÁRIOS	322168961	CINDY GRAZIELE BATALHA PASSOS	210.610,00	750,00	750,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	322226511	EDNA DO CARMO CASARIN DE SOUZA	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	322226511	EDNA DO CARMO CASARIN DE SOUZA	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	322226511	EDNA DO CARMO CASARIN DE SOUZA	210.610,00	237,25	237,25			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	322662141	FERNANDA PEDRO CHAMBAL	210.610,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	323423787	VICTOR SAYMON ARAÚJO RODRIGUES	210.610,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	324021801	ILDA ALCINA MOREIRA	210.610,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	325898880	ALBERTO ADRIANO CUNHA	210.610,00	375,00	375,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	326004050	GUSTAVO ADOLFO QUINONES BERMUDEZ	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	326004050	GUSTAVO ADOLFO QUINONES BERMUDEZ	210.610,00	400,00	400,00			
04080202 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	326004050	GUSTAVO ADOLFO QUINONES BERMUDEZ	210.610,00	400,00	400,00			
Total transferências correntes					20.496.770,00	18.779.311,44	18.436.832,38	342.479,06	229.393,40	
Transferências de capital										
08050101 - FREGUESIAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARA AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	22.500,00	3.000,00	3.000,00			
08050101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2024	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	22.500,00	18.000,00	18.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA SEDE SOCIAL DO GRUPO CORAL LUISA TODI	500990727	CORAL LUISA TODI	488.500,00	74.376,07	15.000,00	59.376,07		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO DE SEDE SOCIAL	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	488.500,00	20.000,00	20.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	488.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA,	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	488.500,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O NÚCLEO RECREATIVO E DESPORTIVO ÍDOLOS DA PRAÇA	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	488.500,00	15.000,00	4.034,72	10.965,28		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO	500886300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	488.500,00	20.000,00	20.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA SEDE SOCIAL DO GRUPO CORAL LUISA TODI	500990727	CORAL LUISA TODI	488.500,00	74.376,07	59.376,07	15.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	488.500,00	15.000,00	15.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO RANCHO FOLCLÓRICO DAS PRAIAS DO SADO	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	488.500,00	20.000,00	20.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS NA SEDE SOCIAL DO GRUPO DESPORTIVO " OS AMARELOS"	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	488.500,00	5.000,00	5.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	488.500,00	33.000,00	33.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE APOIO À ATIVIDADE CLUBE DESPORTIVO " OS PELEZINHOS "	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	488.500,00	40.000,00	40.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	488.500,00	40.000,00	39.877,22	122,78		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO	501618686	SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE	488.500,00	84.747,00	42.373,50	42.373,50		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE	501627669	SIMBA- SOCIEDADE DE INSTRUCAO MUSICAL DE BREJOS DE AZEITAO	488.500,00	25.000,00	25.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO MOTO CLUBE DE SETÚBALNO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE SOCIAL	504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	488.500,00	20.000,00	20.000,00			
Total transferências de capital					511.000,00	443.123,07	389.661,51	53.461,56		
Subsídios										
Total subsídios										

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.6.2. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.865.746,00	2.579.172,00	286.574,00		
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.852.355,00	3.852.355,00			
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.282.014,00	8.282.014,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	13.699.745,00	12.249.678,00	1.450.067,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	PARTICIPAÇÃO DO IVA - ART.º 26-A DA LEI N.º 73/2013	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.024.194,00	1.024.193,66	0,34		
06030108 - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.267.042,00	1.211.269,41	55.772,59		
0603019903 - IFAP	Portaria n.º 113/2018 de 30 de abril - Institui o Regime da Fruta Escolar - RFE	RELATIVA AO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR"	508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I. P.	34.946,00	51.648,87	-16.702,87		
0603019999 - OUTRAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	SUBSÍDIO COMBUSTIVEL	600082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL	912.756,00	15.447,79	897.308,21		SUBSÍDIO COMBUSTIVEL
0603019999 - OUTRAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	SUBSÍDIO COMBUSTIVEL	600082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL	912.756,00	1.126,45	911.629,55		
0603019999 - OUTRAS	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	REFERENTE A CANDIDATURA DA "3ª FASE DO PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARTE 1" DO FUNDO AMBIENTAL .	600086992	FUNDO AMBIENTAL	912.756,00	20.648,72	892.107,28		
0603019999 - OUTRAS	Portaria n.º 106/2021 de 25 de maio, articulada com a Lei n.º 81/2019 de 2 setembro - Regula a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses	COMPARTICIPADO NO ÂMBITO DA RTCP - REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES	600082733	DIREÇÃO GERAL DAS ARTES	912.756,00	150.000,00	762.756,00		
06030602 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE A OPERAÇÃO ARBORIZAÇÃO E BENEFICIAÇÃOSOCIO-AMBIENTAL DO PARQUE DE VANICELOS E ZONAS ENVOLVENTES.	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	100,00	58.645,34	-58.545,34		
06030605 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA PRR - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL-UFS-SETÚBAL-COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	375.067,00	14.280,00	360.787,00		
06030605 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE ÀCANDIDATURA Nº1926 - ACESSIBILIDADE RUA EÇA DE QUEIRÓS. PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO.	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	375.067,00	793,61	374.273,39		
06030605 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Portaria n.º 64/2021 de 17 março - Competências dos Programas dos Contratos Locais	REFERENTE A CANDIDATURA PRR-RE - "RADAR SOCIAL-CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETOS PILOTO".	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	375.067,00	150.455,13	224.611,87		
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Alínea r) do nº1 do art.º. 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	RELATIVO AO PROTOCOLO "ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO"	600086755	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	43.620,00	43.429,68	190,32		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	143446398	TERESA MARIA PIRES PINHEIRO	1.054.309,00	69,35	1.054.239,65		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	169350525	NÁDIA GOMES BOTINAS PORTO	1.054.309,00	54,02	1.054.254,98	85,55	
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	193480417	PAULO MIGUEL AMARAL BARATA	1.054.309,00	150,34	1.054.158,66		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	202002640	MARCELO JOSÉ FULGÊNCIO DUARTE	1.054.309,00	153,30	1.054.155,70		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	202003000	CARLA MARIA BRANCO TOCHA	1.054.309,00	251,43	1.054.057,57		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	204311519	CRISTINA MARIA NUNES SOUSA SERRA	1.054.309,00	102,65	1.054.206,35		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	208126791	PATRICIA CARLA GOMES SOARES DA FONSECA SOARES	1.054.309,00	41,78	1.054.267,22		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	209492120	CARLA PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS	1.054.309,00	205,86	1.054.103,14		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	213197898	Teresa Maria Morais Macedo	1.054.309,00	187,83	1.054.121,17		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	214118177	CARLA CRISTINA FERNANDES PEREIRA	1.054.309,00	24,82	1.054.284,18		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	215352815	LUBÉLIA MARIA GOMES CARLOTA DA CUNHA	1.054.309,00	367,84	1.053.941,16		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	216696399	ALICE MARIA CHAVES DA COSTA	1.054.309,00	124,10	1.054.184,90		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	217969364	SILVINO MIGUEL CAMACHO SOUSA	1.054.309,00	5,21	1.054.303,79		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	219404372	VANESSA ALEXANDRA AMOROSO MARTINS	1.054.309,00	50,00	1.054.259,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	221274910	MARIA INES GUEDES DA COSTA PASSOS	1.054.309,00	283,65	1.054.025,35		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	221543074	RUTE SOFIA PEREIRA LAMEIRAS ZUZARTE	1.054.309,00	30,54	1.054.278,46		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	221760342	PATRICIA ISABEL TRINDADE RAMOS	1.054.309,00	476,86	1.053.832,14		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	222530839	PATRICIA DOS SANTOS BONAPARTE JANECO	1.054.309,00	44,26	1.054.264,74		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	224692410	ROLANDO MANUEL MARTINS GERTRUDES	1.054.309,00	84,68	1.054.224,32		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	224703242	PATRÍCIA ALEXANDRA BETTENCOURT DO CARMO XAVIER	1.054.309,00	30,00	1.054.279,00		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	229580700	CÁTIA BAPTISTA	1.054.309,00	313,57	1.053.995,43		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	230150241	CLÁUDIA GRAZIELA COSTA GOMES DA SILVA TAVARES	1.054.309,00	269,51	1.054.039,49		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	231364806	TÂNIA ISABEL BARROQUEIRO DUARTE	1.054.309,00	56,21	1.054.252,79		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	233027270	DAMIANA AUGUSTA MARQUES DE OLIVEIRA	1.054.309,00	8,76	1.054.300,24	26,38	
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	235189030	CATIA DANIELA CASTRO BATISTA	1.054.309,00	48,12	1.054.260,88		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	242451616	MARCO ANDRÉ CANDEIAS FERREIRA	1.054.309,00	90,52	1.054.218,48		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	243254474	SUSANA ISABEL SANCHES	1.054.309,00	200,00	1.054.109,00		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	245063420	NAYLA DO PRADO SIQUEIRA VALE	1.054.309,00	27,74	1.054.281,26		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	247851388	NÁDIA CRISTINA DOS SANTOS CÓNEGO	1.054.309,00	5,02	1.054.303,98		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	251209636	SANDRA ISABEL DOS SANTOS CARROMEU DOS SANTOS	1.054.309,00	31,12	1.054.277,88		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	251721728	LILIANA VANESSA SÁ CORREIA ROCHA	1.054.309,00	61,98	1.054.247,02		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	256847720	INDIRA MARTINS PINA	1.054.309,00	299,30	1.054.009,70		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	257533966	Cátia Cristina Oliveira da Silva	1.054.309,00	94,77	1.054.214,23		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	258237210	LIEGE MIRELE VICENTE DE JESUS	1.054.309,00	103,66	1.054.205,34		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	266004261	BENVINDA MANUEL PEDRO	1.054.309,00	89,28	1.054.219,72		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	288507720	JAQUELINE DE FÁTIMA DO NASCIMENTO	1.054.309,00	50,00	1.054.259,00		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	290666635	KÁTIA DORISE DOMINGOS	1.054.309,00	149,16	1.054.159,84		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	291795005	RAFFALE SEABRA RICCI	1.054.309,00	90,52	1.054.218,48		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	999999990	CONSUMIDOR FINAL	1.054.309,00	874.556,35	179.752,65	65.539,84	
Total transferências correntes					33.411.894,00	30.584.441,77	2.827.452,23	65.651,77	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	TRANSFERENCIA DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	688.416,00	667.081,00	21.335,00		
10030105 - TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 82/2023 de 29 dezembro - Aprova Orçamento do Estado de 2024	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.267.042,00	1.322.814,59	-55.772,59		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PROJETO Nº POCI-07-62G9-FEDER-181438, DESIGNADA POR " REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	100,00	19.699,03	-19.599,03		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	100,00	114.627,36	-114.527,36		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À OPERAÇÃO LISBOA-04-2114-FEDER-000051 - MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE. ENCERRAMENTO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	100,00	75.932,33	-75.832,33		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA " RECOLHA SELETIVA DE BIORESSÍDUOS EM SETÚBAL "	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	534.263,00	24.714,20	509.548,80		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "RECOLHA COLETIVA DE PROXIMIDADE DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS EM SETÚBAL - 1ª FASE"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	534.263,00	31.737,48	502.525,52		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À OPERAÇÃO POSEUR-02-1810-FC-000527 "INTERVENÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE S. FILIPE EM S	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	534.263,00	43.740,08	490.522,92		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À OPERAÇÃO POSEUR-03-1911-FC-000312-"RECOLHA COLETIVA DE PROXIMIDADE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS EM SETÚBAL"-2ª FASE.	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	534.263,00	21.418,80	512.844,20		
10030705 - ARSLVT	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	CANDIDATURA N.º 59893 REABILITAÇÃO DE 113 FOGOS NO BAIRRO MANTEIGADAS	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	1.497.385,00	1.681.711,14	-184.326,14		
10030705 - ARSLVT	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA 59893 - REABILITAÇÃO DE 113 FOGOS NO BAIRRO DAS MANTEIGADAS	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	1.497.385,00	918.622,82	578.762,18		
10030705 - ARSLVT	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº59999 - REABILITAÇÃO DE 114 FOGOS-BAIRRO FORTE DA BELA VISTA.	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	1.497.385,00	47.679,04	1.449.705,96		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº 59996 - REABILITAÇÃO DE 214 FOGOS - BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	15.275,22	55.721.496,78		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº 59996 - REABILITAÇÃO DE 214 FOGOS-BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	607.548,79	55.129.223,21		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº 59996 - REABILITAÇÃO DE 214 FOGOS-BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	267.347,98	55.469.424,02		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº 59996 - REABILITAÇÃO DE 214 FOGOS - BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS.	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	105.708,60	55.631.063,40		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA " REABILITAÇÃO DO BAIRRO 25 DE ABRIL"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	1.265.763,71	54.471.008,29		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 61880 - REABILITAÇÃO DE 88 FOGOS NO BAIRRO QUINTA DO FREIXO	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	1.355.756,80	54.381.015,20		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 61881 - REABILITAÇÃO DE 308 FOGOS NO BAIRRO AFONSO COSTA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	5.179.366,55	50.557.405,45		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 61882 - REABILITAÇÃO DE 214 FOGOS NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	6.077.388,86	49.659.383,14		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 63051 - REABILITAÇÃO DE 11 FOGOS NO BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS 33 E 35.	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	113.201,49	55.623.570,51		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº 60379-ALOJAMENTOS DE TRANSIÇÃO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	55.736.772,00	45.387,00	55.691.385,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA PRR - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL-UFS-SETÚBAL-COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	55.736.772,00	99.992,00	55.636.780,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE CANDIDATURAS ACESSIBILIDADES 360 NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS. 655-ESCOLA BÁSICA Nº4 PINHEIRINHOS.	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	580,11	55.736.191,89		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE CANDIDATURAS ACESSIBILIDADES 360 NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS. 663-EDIFÍCIOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CMS-EDIFÍCIO CIPRESTES.	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	583,50	55.736.188,50		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE CANDIDATURAS ACESSIBILIDADES 360 NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS. 685-ESCOLA BÁSICA Nº1 VILA FRESCA AZEITÃO.	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	581,64	55.736.190,36		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 2286 - ACESSIBILIDADES AV. BELA VISTA	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	3.000,00	55.733.772,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 2286 - ACESSIBILIDADES AV. BELA VISTA - PROGRAMA DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	879,90	55.735.892,10		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 481 - ESCOLA BÁSICA DE VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	1.927,92	55.734.844,08		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 483 - EB/JI DE VENDAS DE AZEITÃO	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	2.000,00	55.734.772,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 656 - ESCOLA BÁSICA N.º 7 DA FONTE DO LAVRA	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	1.927,92	55.734.844,08		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA N.º 680 - COMPLEXO MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SETÚBAL	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	1.099,27	55.735.672,73		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA: "ACESSIBILIDADE DA RUA EÇA DE QUEIRÓZ"	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	55.736.772,00	2.705,80	55.734.066,20		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À OPERAÇÃO "REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL - FORUM LUÍSA TODI"	600082741	GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	55.736.772,00	25.500,00	55.711.272,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE AO PROJETO Nº 2938, DESIGNADO POR " REQUALIFICAÇÃO DA EN10-4. SETÚBAL / MITRENA	600087590	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL LISBOA E VALE TEJO	55.736.772,00	1.570.771,59	54.166.000,41		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 Maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE AO PROJETO Nº 8433 "CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORTE DE SÃO FILIPE"	901882020	FUNDO SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL	55.736.772,00	143.000,00	55.593.772,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Portaria n.º 64/2021 de 17 março - Competências dos Programas dos Contratos Locais	REFERENTE A CANDIDATURA PRR-RE - "RADAR SOCIAL-CRIAÇÃO DE EQUIPAS PARA PROJETOS PILOTO".	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	55.736.772,00	14.748,91	55.722.023,09		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013, do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA.	508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP	55.736.772,00	875.000,00	54.861.772,00		
Total transferências de capital					59.723.978,00	22.746.821,43	36.977.156,57		
Subsídios									
Total subsídios									

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.7.
OUTRAS DIVULGAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.7.1.
DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade 0 / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	17.080.138,84	6.443.195,43	4.350.908,23	2.295.648,63	1.435.739,54	1.490.416,64	1.064.230,37	139.478,73	3.850.907,82	12.729.230,61	4.350.908,23	17.080.138,84
Despesas de pessoal	513.116,10	512.685,84		365,71	64,55				64,55	513.116,10		513.116,10
Remunerações certas e permanentes	467.518,35	467.093,78		360,02	64,55				64,55	467.518,35		467.518,35
Abonos variáveis ou eventuais	45.597,75	45.592,06		5,69						45.597,75		45.597,75
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	15.245.631,61	5.255.525,67	4.137.561,38	2.213.931,02	1.240.353,18	1.418.250,33	980.010,03	90.072,11	3.548.541,43	11.108.070,23	4.137.561,38	15.245.631,61
Aquisições de bens e serviços	15.245.631,61	5.255.525,67	4.137.561,38	2.213.931,02	1.240.353,18	1.418.250,33	980.010,03	90.072,11	3.548.541,43	11.108.070,23	4.137.561,38	15.245.631,61
Juros e outros encargos	550.112,12	144.654,43	183.000,00	8.856,75	68.260,19	72.068,41	73.272,34	49.406,62	164.194,32	367.112,12	183.000,00	550.112,12
Juros e outros encargos	550.112,12	144.654,43	183.000,00	8.856,75	68.260,19	72.068,41	73.272,34	49.406,62	164.194,32	367.112,12	183.000,00	550.112,12
Transferências correntes	739.228,62	530.329,49		72.495,15	126.955,98		9.448,00		136.403,98	739.228,62		739.228,62
Administrações públicas	437.322,80	241.091,67		69.275,15	126.955,98				126.955,98	437.322,80		437.322,80
Outras transferências correntes	301.905,82	289.237,82		3.220,00			9.448,00		9.448,00	301.905,82		301.905,82
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	32.050,39		30.346,85		105,64	97,90	1.500,00		1.703,54	1.703,54	30.346,85	32.050,39
Outras despesas correntes	32.050,39		30.346,85		105,64	97,90	1.500,00		1.703,54	1.703,54	30.346,85	32.050,39
Despesas de capital	27.170.187,87	4.697.556,01	19.257.527,20	2.024.158,70	211.758,15	513.671,65	465.516,16	61.661,31	1.129.284,65	7.912.660,67	19.257.527,20	27.170.187,87
Aquisições de bens de capital	14.110.989,98	4.584.719,75	6.311.165,57	2.024.158,70	211.758,15	513.671,65	465.516,16	61.661,31	1.129.284,65	7.799.824,41	6.311.165,57	14.110.989,98
Aquisições de bens de capital	14.110.989,98	4.584.719,75	6.311.165,57	2.024.158,70	211.758,15	513.671,65	465.516,16	61.661,31	1.129.284,65	7.799.824,41	6.311.165,57	14.110.989,98
Transferências de capital	112.836,26	112.836,26								112.836,26		112.836,26
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	112.836,26	112.836,26								112.836,26		112.836,26
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	12.946.361,63		12.946.361,63								12.946.361,63	12.946.361,63
Reeembolsos de passivos financeiros	12.946.361,63		12.946.361,63								12.946.361,63	12.946.361,63
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	44.250.326,71	11.140.751,44	23.608.435,43	4.319.807,33	1.647.497,69	2.004.088,29	1.529.746,53	201.140,04	4.980.192,47	20.641.891,28	23.608.435,43	44.250.326,71

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

10.7.2. ENCARGOS CONTRATUAIS

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1308 (1308)	50710000-5	500553400	2013/4337	12.320,88	2013/11/27	14.006,38	17.227,85	14.006,38	2014/11/27	2014/11/27			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2014/12/29	4.306,97	8.613,92	4.306,96					
2205 (2205)	90620000-6	501661087	2014/3203	23.982,50	2015/01/01	139.799,99	171.953,99	139.799,99	2017/06/30	2017/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2015/12/28			145.294,99					
3186 (3186)	77313000-7	500370942	2016/1661	917,37	2016/06/01	69.000,00	84.870,00	69.000,00	2017/05/31	2017/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2017/03/03			83.952,63					
3204 (20004911)	66114000-2	501214534	2016/5649		2016/09/27	200,00	880,00	200,00	2028/08/31	2028/08/31	2228	2016/12/06	RE	D5	Outras despesas correntes	2016/11/26			441,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3340 (3340)	77320000-9	500370942	2016/6560	4.007,75	2016/11/01	59.950,00	73.738,50	59.950,00	2017/10/31	2017/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2017/04/27			69.730,74					
3607 (3607)	77313000-7	502608594	2017/8266	7.380,00	2017/02/21	108.000,00	132.840,00	108.000,00	2020/10/31	2020/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/06/27			125.460,00					
3612 (3612)	77310000-6	500370942	2017/8963	29.224,80	2017/11/01	142.560,00	175.349,60	142.560,00	2019/10/31	2019/10/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	29.224,80		105.593,00	14.612,40	14.612,40			
3685 (3685)	98300000-0	500370942	2017/9863	22.361,40	2018/03/01	24.300,00	29.889,00	24.300,00	2019/02/28	2019/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	9.936,40	12.423,00	7.453,00					
3701 (3701)	98300000-0	510150467	2017/10892	5.000,00	2018/01/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2019/12/31	2019/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/12			4.901,50					
3720 (3720)	45112700-2 ,45212250-4	504818394	2017/10987	6.684,82	2017/12/14	1.469.655,96	1.557.835,32	1.469.655,96	2019/02/20	2020/10/12	798	2018/06/08		D6	Aquisição de bens de capital	2018/10/30			1.551.140,49					
3811 (3811)	98300000-0	510911382	2018/1457	43.006,85	2020/01/21	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/04/07								
3821 (3821)	39300000-5	500332266	2018/721	34.009,50	2018/02/09	27.650,00	34.009,50	27.650,00	2018/12/31	2018/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/04/10								
3823 (20007532)	66114000-2	501214534	2018/780	205,10	2018/02/12	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2021/12/31	2021/05/15	2717	2019/03/08	RE	D5	Outras despesas correntes	2018/09/11	205,10		498,16					
3824 (20007532)	66114000-2	501214534	2018/777	104.731,33	2018/02/12	1.278.754,16	1.278.754,16	1.278.754,16	2020/12/31	2021/05/15	2717	2019/03/08	RE	D6	Aquisição de bens de capital	2018/04/13	104.731,33		264.234,67	110.852,57	116.203,92	123.127,66	128.557,36	420.378,74
3828 (3828)	44613000-8	502832266	2018/783	50.276,25	2018/02/14	40.875,00	50.276,25	40.875,00	2020/12/31	2020/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2018/04/15	49.209,06	1.067,19						
3829 (3829)	79421000-1	500123950	2019/2446	23.616,00	2018/02/14	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2020/08/31	2020/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/08			35.424,00					
3864 (3864)	71356200-0	506749738	2018/2280	553,50	2018/04/05	5.667,00	6.970,41	5.667,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/28			2.767,50					
3878 (3878)	71241000-9	504795783	2018/2629	10.302,35	2018/05/02	26.500,00	32.595,00	26.500,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/07/01			21.525,00					
3905 (3905)	55520000-1	500126623	2018/4806	86.386,53	2018/08/29	818.705,16	1.007.007,35	818.705,16	2019/07/31	2019/07/31	32553	2018/11/08	RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/05/02	86.386,53		768.707,35					
4030 (4030)	98300000-0	501186620	2018/5275	1.700,00	2018/10/11	191.923,56	236.065,98	191.923,56	2021/09/30	2021/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/27			236.065,98					
4031 (4031)	98300000-0	502504866	2018/5276	341,55	2018/10/11	28.417,60	34.953,75	28.417,60	2021/09/30	2021/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/04/26			34.612,20					
4032 (4032)	98300000-0	501186620	2018/5274	5.540,37	2018/10/11	241.532,28	297.084,72	241.532,28	2021/09/30	2021/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/06/24	0,01	5.540,36	291.544,35					
4075 (4075)	71247000-1	513393527	2018/5988	3.348,12	2018/11/19	54.600,00	67.158,00	54.600,00	2019/12/31	2019/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2019/05/16			63.309,88					
4201 (4201)	77320000-9	500370942	2019/439	109.493,37	2019/01/18	263.760,00	324.424,80	263.760,00	2021/01/31	2021/01/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	13.517,70	95.975,67	121.659,30	39.101,33	54.070,80			
4228 (20007532)	66114000-2	501214534	2019/607	39.712,21	2019/02/14		325.000,00		2020/12/31	2021/05/15	2717	2019/03/08	RE	D3	Juros e outros encargos	2019/08/15	39.712,21		107.734,27	46.909,03	40.837,68	34.342,40	27.494,24	36.136,97
4242 (4242)	35113400-1	502641878	2019/1041	19,56	2019/02/26	180.909,25	222.518,42	180.909,25	2021/05/31	2021/05/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	13,56		218.465,43					
4259 (4259)	77310000-6	500370942	2019/808	34.431,39	2019/03/12	84.000,00	103.320,00	84.000,00	2020/03/31	2020/03/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	17.211,39	17.220,00	68.880,00					
4271 (4271)	98300000-0	500079659	2019/1447	92.176,20	2019/03/26	74.940,00	92.176,20	74.940,00	2020/03/31	2020/03/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/21	92.176,20							
4292 (4292)	98300000-0	501410550	2019/1808	6.150,00	2019/04/16	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/04/30	2021/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/10/30			67.650,00					
4297 (4297)	22462000-6	507845200	2019/2305	24.331,86	2019/07/12	19.782,00	24.331,86	19.782,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
4344 (4344)	55520000-1	500126623	2019/3095	87.248,16	2019/06/27	885.812,12	1.080.367,70	885.812,12	2020/07/31	2020/07/31	3800	2019/09/24	RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	87.248,16		14.669,77	180.975,60	179.959,72	81.110,55		
4407 (4407)	14212000-0	500230305	2019/4590	710,35	2019/10/10	45.300,00	55.713,00	45.300,00	2020/03/31	2020/03/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2020/06/25	114,37	595,98	55.008,65					
4468 (4468)	77310000-6	500370942	2019/6479	213.114,34	2019/10/11	234.000,00	287.820,00	234.000,00	2021/05/31	2021/05/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	15.990,00	197.124,34	73.786,23					
4512 (4512)	44110000-4	502526741	2019/6468	2.368,86	2019/10/23	41.249,05	50.725,28	41.249,05	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/03/06			45.706,90					
4516 (4516)	34996100-6	510423644	2019/6484	1.953,91	2019/10/26	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2020/06/30	2020/06/30			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	1.953,91		22.646,03					
4540 (4540)	44112200-8	513137998	2019/7392	5.902,72	2019/11/04	50.351,36	62.975,78	50.351,36	2021/01/31	2021/01/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/06/26	5.902,72		56.993,06					
4542 (4542)	39200000-4	234511703	2019/6480	5.906,76	2019/11/05	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	5.906,76		24.763,24					
4562 (4562)	71311000-1	506126205	2019/5582	4.685,39	2019/12/12	74.895,00	92.120,85	74.895,00	2021/03/06	2021/01/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/01/21			87.455,46					
4622 (4622)	39200000-4	504639668	2019/6493	69.150,74	2020/03/19	135.000,00	166.050,00	135.000,00	2022/02/19	2022/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/21	60,19	69.090,55	94.869,15					
4676 (4676)	98300000-0	502504866	2020/309	7.644,26	2020/02/27	195.470,64	240.428,89	195.470,64	2023/02/27	2020/03/09			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/21	2.544,25	5.100,01	220.722,06					
4682 (4682)	71351500-0	501136535	2020/227	16.359,00	2020/01/10	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/03/10			7.011,00					
4699 (4699)	98300000-3	500762537	2020/245	3.505,50	2020/03/02	85.500,00	105.165,00	85.500,00	2022/08/31	2022/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29			101.659,50					
4721 (4721)	31605300-6	513523944	2020/1202	29,10	2020/02/18	1.656,00	2.036,88	1.656,00	2023/02/28	2023/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/23	29,10		2.007,78					
4736 (4736)	98300000-0	501186620	2020/1029	10.071,42	2020/02/20	146.772,00	180.529,56	146.772,00	2023/02/28	2023/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	3.727,41	6.344,01	170.275,48					
4763 (4763)	77310000-6	500370942	2020/1561	24.907,50	2020/03/06	33.750,00	41.512,50	33.750,00	2021/06/30	2021/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	2.767,50	22.140,00	16.605,00					
4800 (4800)	77241000-7	513283021	2020/2594	10.787,68	2020/05/07	26.992,25	33.160,57	26.992,25	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31			22.375,89					
4847 (4847)	71356200-0	506749738	2020/3161	40,30	2020/06/25	2.660,00	3.271,80	2.660,00	2022/06/30	2022/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30			3.034,10					
4850 (4850)	71356200-0	506749738	2020/3163	369,00	2020/06/25	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2022/06/30	2022/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30			922,50					
4851 (4851)	71356200-0	506749738	2020/3022	147,60	2020/06/25	960,00	1.180,80	960,00	2022/06/30	2022/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30			1.033,20					
4879 (4879)	77320000-9	502608594	2020/3388	37.302,70	2020/07/16	109.764,00	135.009,72	109.764,00	2023/10/31	2023/10/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/21			97.307,02					
4884 (4884)	18211000-9	507845200	2020/3012	61,50	2020/07/17	50,00	61,50	50,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
4887 (4887)	77310000-6	500370942	2020/3401	139.289,39	2020/07/17	150.221,40	184.772,32	150.221,40	2020/07/31	2020/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	30.795,38	100.494,01	45.482,83					
4888 (4888)	44510000-8	504615947	2020/3546	1.121,18	2020/07/20	59.569,44	73.307,32	59.569,44	2022/07/31	2022/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	690,59	432,67	72.184,06					
4896 (4896)	77310000-6	500370942	2020/4450	23.045,38	2020/07/24	151.200,00	186.076,00	151.200,00	2021/12/06	2021/12/06			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/24	10.332,00	10.713,38	27.780,12					
4902 (4902)	98300000-3	507587010	2020/3478	10.187,40	2020/07/28	74.541,96	91.686,61	74.541,96	2023/08/31	2023/08/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	10.187,40		61.459,20					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4946 (4946)	50324200-4	510577600	2020/4108	4.218,30	2020/08/19	17.640,00	21.697,20	17.640,00	2023/07/31	2023/07/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/18	2.410,80	1.808,10	17.470,20					
4956 (4956)	50324200-4	510171565	2020/4113	12.982,49	2020/09/28	54.282,30	66.767,22	54.282,30	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/27			53.784,56					
4977 (4977)	45262690-5	505200867	2020/3956	440.732,52	2020/09/10	1.269.985,00	1.377.984,10	1.269.985,00	2020/12/31	2020/12/31			1E	D6	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	316.653,73	124.078,89	937.251,48					
4987 (4987)	77310000-6	510939042	2020/4831	215.246,39	2020/09/22	247.164,32	303.876,81	247.164,32	2022/10/31	2022/10/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	25.323,07	189.923,02	88.630,72					
5100 (5100)	45213100-8	510390562	2020/4492	2.136,83	2020/09/25	441.869,63	468.895,01	441.869,63	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/12/24			466.206,18					
5002 (5002)	71356200-0	506682049	2020/4560	216,48	2020/09/26	2.412,00	2.966,76	2.412,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31			2.750,28					
5029 (5029)	98390000-3	510171565	2020/4762	505,05	2020/10/09	1.682,50	2.020,29	1.682,50	2022/12/31	2022/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			1.515,24					
5030 (5030)	98390000-3	514552074	2020/4854	55.227,00	2020/10/09	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2021/01/31	2021/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31			36.900,00					
5059 (5059)	77310000-6	501283571	2020/5383	4.428,00	2020/10/15	64.800,00	73.796,00	64.800,00	2023/11/30	2023/11/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	4.428,00		75.276,00					
5061 (5061)	75241000-4	600006662	2020/5002	134,51	2020/10/16	4.655,34	4.655,34	4.655,34	2021/03/31	2021/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	134,51		4.519,28					
5063 (5063)	79714000-2	510784599	2020/5025	38,82	2020/10/17	47.520,00	58.449,60	47.520,00	2022/09/30	2022/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31			58.410,78					
5078 (5078)	09211000-1	506676604	2020/5393	7.915,01	2020/10/21	12.679,77	15.596,12	12.679,77	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/20			7.601,11					
5079 (5079)	09211000-1	517170067	2020/5398	8.443,81	2020/10/21	10.162,88	12.500,35	10.162,88	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/20			4.056,54					
5080 (5080)	09211000-1	510978959	2020/5402	3.166,32	2020/10/21	5.336,12	6.563,43	5.336,12	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/20			3.396,61					
5081 (5081)	09211000-1	503985797	2020/5407	2.889,71	2020/10/21	4.027,02	4.953,23	4.027,02	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30			2.263,52					
5105 (5105)	90911200-8	514590558	2020/5420	72.324,70	2020/10/27	302.403,01	371.955,70	302.403,01	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			299.630,90					
5119 (5119)	98390000-3	510639230	2020/5720	8.559,17	2020/10/29	20.884,70	25.688,20	20.884,70	2022/10/31	2022/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			17.115,89					
5149 (5149)	98390000-3	510577600	2020/5467	25.830,00	2021/05/14	50.400,00	61.992,00	50.400,00	2024/05/13	2023/11/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	24.108,00	1.722,00	36.162,00					
5162 (5162)	71700000-5	509904815	2020/5454	11.439,00	2020/11/06	9.300,00	11.439,00	9.300,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30								
5166 (5166/1941)	55520000-1	500126623	2020/5475	29.654,15	2020/11/09	2.327.430,16	2.876.007,26	2.327.430,16	2022/07/31	2022/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/27			2.046.630,29					
5173 (5173)	98390000-3	501445226	2020/5379	738,00	2020/11/09	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/01/31	2023/01/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	738,00		3.690,00					
5178 (5178)	24453000-0	502007201	2020/5371	16.685,46	2020/11/11	19.080,00	20.228,80	19.080,00	2021/03/31	2021/03/31				D5	Outras despesas correntes	2021/01/10			3.539,34					
5181 (5181)	98390000-3	501351167	2020/5390	125,00	2020/11/12	2.094,48	2.220,15	2.094,48	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/17	125,00		1.781,59					
5184 (5184)	98390000-3	510983642	2020/5667	6.112,11	2020/11/13	14.940,00	21.610,41	14.940,00	2023/04/30	2023/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	3.055,55	3.056,56	12.253,80					
5193 (5193)	71356200-0	510983642	2020/5958	608,85	2020/11/16	9.180,00	11.261,40	9.180,00	2022/10/31	2022/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/13			10.660,55					
5198 (5198)	71356200-0	501171565	2020/5945	460,69	2020/11/17	1.500,00	1.845,01	1.500,00	2022/12/31	2022/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			1.383,75					
5220 (5220)	98390000-3	510541770	2020/5632	327,36	2020/11/26	1.161,12	1.430,18	1.161,12	2022/11/30	2022/11/30				D5	Outras despesas correntes	2020/12/01			1.101,12					
5221 (5221)	98390000-3	501445226	2020/5723	744,99	2020/12/03	5.451,12	6.714,88	5.451,12	2023/10/31	2023/10/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	744,99		5.959,89					
5263 (5263)	34920400-2	500146743	2020/5976	10.455,51	2020/12/14	15.152,60	18.657,70	15.152,60	2021/01/13	2021/01/13			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2020/12/15	10.455,51		8.102,19					
5264 (5264)	77313000-7	500146743	2020/5964	24.354,00	2020/12/14	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/01/13	2021/01/13			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2020/12/15	24.354,00							
5308 (5308)	77313000-7	500146743	2022/656	21.655,17	2020/12/23	17.605,83	21.655,17	17.605,83	2020/03/10	2020/03/10			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2021/01/26	21.655,17							
5307 (5307)	14213000-0	500653505	2022/130	200,84	2020/12/23	19.762,00	24.307,26	19.762,00	2020/11/21	2020/11/21				D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/29			24.106,42					
5404 (5404)	71351500-8	504745783	2022/259	7.380,00	2020/09/17	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2020/12/23	2020/12/23			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	7.380,00							
5408 (5408)	45110000-1	510139549	2021/271	1.469,65	2020/12/23	1.195,00	1.469,65	1.195,00	2020/04/23	2020/04/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5420 (5420)	38100000-1	514916652	2022/178	8.266,35	2020/11/17	6.715,00	8.266,35	6.715,00	2020/12/07	2020/12/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5458 (5458)	72224000-1	13712491	2022/186	9.776,50	2020/10/21	7.950,00	9.776,50	7.950,00	2021/01/15	2021/01/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5463 (5463)	75241000-4	513303021	2022/200	14.777,26	2020/12/26	19.990,00	24.597,70	19.990,00	2020/05/13	2020/05/13			R2	D5	Outras despesas correntes	2021/01/26	14.777,26		9.589,53					
5479 (5479)	45233200-1	502659042	2022/85	33.226,68	2020/12/26	31.345,93	33.226,68	31.345,93	2020/05/29	2020/05/29			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	33.226,68							
5480 (5480)	45216100-0	501369295	2022/65	38.066,56	2020/12/26	35.911,95	38.066,56	35.911,95	2020/11/06	2020/11/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5483 (5483)	45212300-5	500653408	2023/422	25.883,89	2020/12/26	25.883,89	25.883,89	25.883,89	2020/02/15	2020/02/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5491 (5491)	45262220-9	502209597	2021/474	11.925,00	2020/12/26	11.250,00	11.925,00	11.250,00	2020/01/24	2020/01/24				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5502 (5502)	45220000-5	502519533	2020/1606	52.202,31	2020/12/26	417.054,77	442.078,06	417.054,77	2021/02/22	2021/02/22				D6	Aquisição de bens de capital	2020/11/24			388.875,15					
5522 (5522)	45213150-9	500653408	2011/2062	6.507,78	2020/12/27	340.980,01	367.945,59	340.980,01	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09			361.438,81					
5533 (5533)	45213400-4	500653408	2022/6344	2.543,99	2020/12/27	2.399,99	2.543,99	2.399,99	2013/02/14	2013/02/14			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09	2.543,99							
5534 (5534)	45213150-9	500653408	2023/358	970,94	2020/12/27	796,70	970,94	796,70	2013/07/28	2013/07/28			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	970,94							
5536 (5536)	45233200-1	500653408	2023/113	44.110,52	2020/12/27	41.613,67	44.110,52	41.613,67	2017/06/29	2017/06/29			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2017/12/31	44.110,52							
5538 (5538)	45213150-9	500653408	2022/91	4.740,91	2020/12/27	4.740,91	4.740,91	4.740,91	2020/02/14	2020/02/14			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	4.740,91							
5539 (5539)	98390000-3	500653408	2022/90	2.665,73	2020/12/27	2.665,73	2.665,73	2.665,73	2020/02/14	2020/02/14			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	2.665,73							
5572 (5572)	77211400-3	502659042	2023/601	85.485,00	2018/11/12	69.500,00	85.485,00	69.500,00	2018/12/07	2018/12/07			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20	37.845,00	47.640,00						
5573 (5573)	34920400-2	502659042	2023/82	21.802,92	2020/12/27	17.725,95	21.802,92	17.725,95	2018/11/30	2018/11/30			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2018/12/30	21.802,92							
5584 (5584)	98390000-3	501446835	2019/2457	13.800,00	2019/09/12	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2022/04/20	2021/09/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/26			60.000,00					
5591 (5591)	50070000-4	500146743	2022/242	11.310,50	2020/12/28	23.000,00	28.274,00	23.000,00	2019/05/30	2019/05/30			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/12	11.310,50		17.363,50					
5629 (5629)	79421000-1	502000077	2022/16	11.701,45	2020/12/28	9.578,50	11.701,45	9.578,50	2018/04/05	2018/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5657 (5657)	60140000-3	501312463	2019/3693	7.718,25	2020/02/20	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2021/12/31	2020/03/20			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	6.057,75	1.660,50	16.574,25					
5670 (5670)	45113000-2	506107828	2022/15	22.140,00	2016/06/19	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2018/07/19	2018/07/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5672 (5672)	45113000-2	506107828	2022/14	10.762,50	2016/06/16	8.750,00	10.762,50	8.750,00	2018/06/30	2018/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5675 (5675)	98390000-3	502636512	2022/225	16.278,45	2019/07/15	13.224,51	16.278,45	13.224,51	2019/11/12	2019/11/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
5608 (5608)	98300000-0	500653408	2023/115	8.319,16	2015/02/27	6.763,54	8.319,16	6.763,54	2015/03/05	2015/03/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/13								
5609 (5609)	45300000-1	500653408	2022/6343	3.041,30	2017/05/17	2.472,60	3.041,30	2.472,60	2017/06/15	2017/06/15				D6	Aquisição de bens de capital	2017/06/20								
5630 (5630)	39130000-0	500653408	2023/114	2.327,79	2020/12/28	1.892,51	2.327,79	1.892,51	2014/07/23	2014/07/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/13	2.327,79							
5631 (5631)	45300000-0	500653408	2023/116	46.139,52	2020/12/28	37.560,67	46.139,62	37.560,67	2017/06/16	2017/06/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/12								
5731 (5731)	71241000-6	504795785	2022/30	18.450,00	2017/05/10	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2017/06/10	2017/06/10				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5735 (5735)	44423000-4	500197814	2022/239	9.165,69	2020/12/28	7.465,00	9.165,69	7.465,00	2019/02/15	2019/02/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5747 (5747)	45232152-2	500719187	2021/376	38.304,69	2020/12/28	36.136,50	38.304,69	36.136,50	2013/09/07	2013/09/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/14								
5764 (5764)	45259000-7	501864960	2019/3988	5.437,76	2020/12/28	149.067,00	158.011,02	149.067,00	2019/11/30	2020/04/24				D6	Aquisição de bens de capital	2020/02/13			152.573,26					
5768 (5768)	45453100-8	507549090	2019/829	47.338,30	2020/12/28	188.040,88	199.323,33	188.040,88	2019/10/11	2020/02/27				D6	Aquisição de bens de capital	2020/06/08			151.985,03					
5777 (5777)	71356000-8	500073996	2022/237	14.966,01	2020/02/19	39.250,00	46.277,50	39.250,00	2020/07/19	2020/07/19				D6	Aquisição de bens de capital	2021/01/27			33.311,49					
5779 (5779)	18420000-9	502320043	2022/28	12.765,65	2017/08/18	10.395,00	12.765,65	10.395,00	2017/08/28	2017/08/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5783 (5783)	18200000-1	507845200	2022/213	11.608,13	2020/12/28	9.457,50	11.608,13	9.457,50	2019/10/15	2019/10/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5784 (5784)	22462000-6	507845200	2022/195	5.159,65	2020/12/28	4.195,00	5.159,65	4.195,00	2019/12/23	2019/12/23				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5806 (5806)	71318100-1	513302360	2022/31	6.457,50	2020/12/28	5.250,00	6.457,50	5.250,00	2017/01/09	2017/01/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5817 (5817)	90490000-6	501497146	2023/3013	40.069,59	2020/12/28	66.879,49	82.261,67	66.879,49	2019/12/31	2019/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/04	40.069,59		42.192,08					
5819 (5819)	71241000-6	507627636	2022/208	12.177,00	2018/07/02	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2018/08/21	2018/08/21				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/12								
5824 (5824)	90490000-6	506210596	2022/226	30.208,14	2020/02/04	24.559,45	30.208,14	24.559,45	2020/04/05	2020/04/05				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5845 (5845)	44421000-4	512215060	2022/217	7.922,80	2020/12/28	6.560,00	7.922,80	6.560,00	2019/08/23	2019/08/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5851 (5851)	71300000-1	501773539	2022/229	18.569,30	2020/02/21	27.450,00	33.763,50	27.450,00	2020/05/22	2020/05/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30			15.193,58					
5860 (5860)	71300000-1	506670837	2022/9	12.283,65	2018/07/04	9.995,00	12.283,65	9.995,00	2018/09/07	2018/09/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5863 (5863)	71300000-1	503982780	2018/5601	11.119,20	2016/11/27	11.300,00	13.899,00	11.300,00	2019/11/27	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/07/29			2.779,80					
5870 (5870)	79421200-3	500616782	2022/235	2.337,00	2020/02/27	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2020/04/28	2020/04/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/29			21.033,00					
5871 (5871)	45421153-0	504145096	2022/196	2.353,36	2020/12/28	11.937,45	11.937,45	11.937,45	2019/12/21	2019/12/21				D6	Aquisição de bens de capital	2020/05/28			9.584,10					
5880 (5880)	71356000-8	507697825	2022/201	5.382,32	2020/03/05	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2020/05/04	2020/05/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/24			19.155,38					
5882 (5882)	71700000-5	514711140	2022/199	6.586,65	2020/04/17	9.180,00	11.291,40	9.180,00	2020/05/17	2022/04/29				D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/23			4.704,75					
5900 (5900)	39300000-9	502832266	2022/19	7.970,40	2020/12/29	6.480,00	7.970,40	6.480,00	2018/01/09	2018/01/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5901 (5901)	44613000-8	502832266	2022/240	81.026,25	2020/02/03	65.875,00	81.026,25	65.875,00	2020/05/04	2020/05/04				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5902 (5902)	19640000-4	502832266	2022/231	35.793,00	2019/08/05	29.100,00	35.793,00	29.100,00	2019/08/25	2019/08/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5903 (5903)	39300000-9	502832266	2022/230	18.081,00	2019/08/05	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2019/08/25	2019/08/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5907 (5907)	39300000-9	502832266	2022/1	71.604,45	2018/10/12	58.215,00	71.604,45	58.215,00	2018/11/08	2018/11/08				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5908 (5908)	19640000-4	502832266	2022/23	13.233,57	2020/12/29	10.759,00	13.233,57	10.759,00	2017/08/24	2017/08/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	13.233,57							
5909 (5909)	19640000-4	502832266	2022/214	36.531,00	2019/09/23	29.700,00	36.531,00	29.700,00	2019/10/12	2019/10/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5931 (5931)	71241000-6	513696990	2018/5752	2.458,77	2020/12/29	5.997,00	7.376,31	5.997,00	2019/12/05	2019/12/05				D6	Aquisição de bens de capital	2019/01/04			4.917,54					
5934 (5934)	71241000-6	514764956	2022/194	4.320,00	2020/12/29	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2020/06/17	2020/06/17				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/06/26			44.280,00					
5960 (5960)	15894200-3	500126622	2022/379	2.497,39	2016/07/16	6.500,11	7.995,13	6.500,11	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	1.424,93	1.272,16	576,65					
5969 (5969)	79341400-0	503210560	2021/496	15.213,19	2020/10/12	49.473,80	60.852,77	49.473,80	2021/04/14	2021/04/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/26	7.213,19	8.000,00	45.639,57					
6050 (6050)	92111210-7	500911950	2019/6411	15.036,75	2020/12/29	16.300,00	20.049,00	16.300,00	2020/05/03	2020/05/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/09/24			5.012,25					
6056 (6056)	34920400-8	502832266	2022/188	17.084,70	2020/12/29	13.890,00	17.084,70	13.890,00	2021/08/18	2021/08/18				D6	Aquisição de bens de capital	2021/01/26								
6058 (6058)	34920400-8	500878211	2022/175	26.654,10	2020/12/04	60.085,00	73.903,55	60.085,00	2021/03/04	2021/03/04				D6	Aquisição de bens de capital	2021/05/24			47.250,45					
6096 (6096)	19640000-4	502832266	2022/183	11.685,00	2020/10/14	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2020/11/06	2020/11/06				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6114 (6114)	50800000-5	510083642	2021/638	6,49	2021/01/13	7.920,00	9.741,60	7.920,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/21			9.735,10					
6116 (6116)	79714000-2	507756002	2021/759	50.752,26	2021/02/12	247.572,00	304.513,56	247.572,00	2024/02/12	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/26	50.752,26		253.761,30					
6117 (6117)	45000000-7	503785610	2021/729	1.502,65	2021/01/19	18.130,00	22.299,90	18.130,00	2021/02/28	2021/02/28				D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/08			18.130,00					
6140 (6140)	44130000-6	502856025	2021/900	8.655,26	2021/07/23	7.056,80	8.655,26	7.056,80	2021/09/07	2021/09/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6141 (6141)	77320000-9	500367042	2021/873	124.353,38	2021/01/28	286.109,00	351.914,07	286.109,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/26	13.517,70	110.836,28	116.441,62					
6154 (6154)	71356200-9	500699824	2021/651	2.746,84	2021/01/28	6.699,60	8.240,52	6.699,60	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	2.746,84		5.493,68					
6166 (6166)	90670000-4	502781881	2021/1023	64.944,00	2021/02/03	158.400,00	221.895,00	158.400,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/26	59.532,00	5.412,00	151.536,00					
6175 (6175)	66510000-8	500940231	2021/1618	5,49	2021/02/19	549.174,12	557.353,52	549.174,12	2021/10/12	2021/10/12				D13	Segurança social	2021/03/29			556.827,63					
6176 (6176)	90600000-3	503876321	2021/1139		2021/02/19	3.443.982,72	3.650.621,68	3.443.982,72	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05			502.980,61		492.066,34	534.158,16	534.158,16	999.413,85
6197 (6197)	90430000-3	503857749	2021/2153	12.607,40	2021/03/12	30.749,76	37.822,20	30.749,76	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	12.607,40		25.214,80					
6217 (6217)	90430000-3	206680840	2021/1797	3.382,50	2021/03/19	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/02/28	2022/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/26			37.207,50					
6218 (6218)	44613000-8	502838211	2021/2561	24.593,65	2021/03/19	19.995,00	24.595,65	19.995,00	2021/05/29	2021/05/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.593,65							
6241 (6241)	79111000-5	510911382	2021/1796	17.023,20	2021/03/25	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2021/03/15	2021/03/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/09			7.453,80					
6245 (6245)	71200000-0	504402439	2021/1928	3.690,00	2021/03/26	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2021/03/26	2021/03/26				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/26			19.680,00					
6256 (6256)	72224000-1	500810595	2021/2552	11.685,00	2021/03/30	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2021/05/31	2021/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6265 (6265)	50750000-7	502502859	2021/1922	648,25	2021/03/31	3.342,60	4.111,40	3.342,60	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	648,25		3.463,15					
6266 (6266)	72224000-1	504795783	2021/2553	16.788,50	2021/03/31	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/05/15	2021/05/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/25			7.155,50					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6268 (6268)	44800000-8	501115099	2021/1842	8.035,33	2021/03/31	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2022/01/10	2022/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/29	7.099,84	935,19	35.014,67					
6281 (6281)	9839000-3	515219312	2021/1991	3.496,64	2021/04/06	3.790,40	4.602,13	3.790,40	2022/03/31	2022/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	1.165,55	2.331,09	1.165,55					
6283 (6283)	9839000-3	505505390	2021/1939	34.255,50	2021/04/29	27.650,00	34.255,50	27.650,00	2021/08/29	2021/08/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	18.126,21	16.129,29						
6284 (6284)	44613800-6	510832266	2021/3556	41.323,39	2021/04/06	33.596,25	41.323,39	33.596,25	2022/05/06	2022/05/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6286 (6286)	9161000-9	514417073	2021/2136	17.400,30	2021/05/11	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2022/04/10	2022/04/10				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/30			74.726,68					
6293 (6293)	5053000-7	501145226	2021/1993	708,11	2021/04/08	3.454,20	4.248,67	3.454,20	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	708,11		3.540,55					
6294 (6294)	9839000-3	501145226	2021/2101	803,50	2021/04/08	2.727,00	3.354,22	2.727,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	465,87	337,63	2.550,72					
6306 (6306)	9839000-3	516292471	2021/2530	24.518,00	2021/04/13	59.800,00	73.554,00	59.800,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/27			49.036,00					
6307 (6307)	7260000-4	502679468	2021/2678	46.382,36	2021/04/13	64.732,49	79.620,96	64.732,49	2023/02/28	2023/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29			33.236,60					
6308 (6308)	9839000-3	505577600	2021/2211	2.767,50	2021/05/06	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2024/05/05	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	2.767,50		3.874,50					
6334 (6334)	30192700-8	504953521	2021/2466	2.514,46	2021/04/21	40.782,40	55.176,58	40.782,40	2024/06/11	2024/06/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30			52.664,12					
6335 (6335)	7131000-1	501309660	2021/2324	149.935,33	2021/04/23	174.130,00	214.179,90	174.130,00	2021/04/23	2021/04/23				D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/22			64.253,97					
6353 (6353)	7135600-0	510612660	2021/3632	16.592,70	2021/04/27	13.490,00	16.592,70	13.490,00	2021/06/27	2021/06/27				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6358 (6358)	9839000-3	516017458	2021/2383	1.127,74	2021/04/29	2.775,00	3.413,25	2.775,00	2024/03/29	2024/03/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/13			2.275,49					
6366 (6366)	0245100-6	500532288	2021/3540	3.039,97	2021/05/04	9.592,00	10.167,52	9.592,00	2021/05/20	2021/05/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	3.039,97		7.127,55					
6379 (6379)	4312410-8	505678826	2021/3397	9.086,45	2021/05/06	39.549,85	48.646,20	39.549,85	2023/05/06	2023/05/06				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/29			39.549,86					
6382 (6382)	31527650-0	510630349	2021/4313	9.094,52	2021/05/06	7.393,92	9.094,52	7.393,92	2022/05/06	2022/05/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6384 (6384)	4419000-8	500525505	2021/3646	7.848,10	2021/08/24	13.050,00	16.051,50	13.050,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	4.937,94	2.910,16	8.203,40					
6387 (6387)	9839000-3	515924121	2021/4113	30.700,80	2021/05/07	74.880,00	135.083,52	74.880,00	2022/07/01	2022/07/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/06	6.140,16	24.560,64	104.382,72					
6487 (6487)	45215100-9	501144000	2021/2194	14.645,88	2021/05/20	2.244.240,85	2.378.985,30	2.244.240,85	2022/04/15	2022/04/15	1118	2021/07/30		D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/23			2.364.249,42					
6490 (6490)	9839000-3	502877472	2021/2792	34.255,50	2021/05/20	27.650,00	34.255,50	27.650,00	2021/05/20	2021/05/20				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6491 (6491)	0245100-6	500533288	2021/3846	2.520,10	2021/08/09	13.497,20	14.307,03	13.497,20	2021/09/09	2021/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	2.520,10		11.770,93					
6499 (6499)	9839000-3	507142216	2021/3840	27.675,00	2021/05/24	27.675,00	27.675,00	27.675,00	2021/05/24	2021/05/24				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6521 (6521)	9839000-3	500860675	2021/3089	3.756,58	2021/07/19	10.995,12	13.524,00	10.995,12	2022/02/28	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/26	3.360,66	387,92	9.767,42					
6529 (6529)	9839000-3	501117660	2021/2818	40.995,82	2021/05/31	99.990,00	122.987,70	99.990,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	40.995,82		61.991,88					
6530 (6530)	4521400-5	504439166	2021/3633	79.150,50	2021/06/01	64.350,00	79.150,50	64.350,00	2021/06/04	2021/06/04				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6539 (6539)	4523320-7	501409126	2021/3643	135.472,06	2021/06/04	232.610,00	402.874,68	232.610,00	2023/06/04	2023/06/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/27			267.406,62					
6554 (6554)	4521530-1	501340295	2021/2958	100.906,29	2021/06/09	117.169,13	124.199,28	117.169,13	2021/06/09	2021/06/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/28	11.420,51	89.485,78	23.293,99					
6563 (6563)	7942100-8	507753944	2021/4024	18.859,34	2021/06/11	19.166,00	23.574,18	19.166,00	2021/06/11	2021/06/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/25			4.714,84					
6573 (6573)	4313410-2	502494972	2021/3638	9.030,59	2021/06/15	7.341,94	9.030,59	7.341,94	2021/06/15	2021/06/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6577 (6577)	4313410-2	502494972	2021/3639	92.127,00	2021/06/16	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2021/06/16	2021/06/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6579 (6579)	4533251-3	507383125	2021/3640	47.550,32	2021/06/16	38.650,80	47.550,32	38.650,80	2024/12/24	2024/12/24				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6580 (6580)	31211100-9	502965517	2021/3634	89.432,06	2021/06/16	72.708,59	89.432,06	72.708,59	2021/06/16	2021/06/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6591 (6591)	4411300-5	502147140	2021/3782	3.012,63	2021/06/23	19.485,00	23.966,55	19.485,00	2021/09/09	2021/09/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/17			20.953,52					
6613 (6613)	7811000-5	505207095	2021/3368	7.473,50	2021/07/19	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/09/19	2021/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	1.227,11	6.246,39	10.376,50					
6617 (6617)	9839000-3	501138211	2021/3363	8.179,50	2021/06/29	6.630,00	8.179,50	6.630,00	2021/07/16	2021/07/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6630 (6630)	45111220-6	510812208	2021/3584	26.675,21	2021/07/02	48.790,00	60.011,70	48.790,00	2021/07/31	2021/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/31			33.336,42					
6633 (6633)	5000000-3	515219312	2021/3549	6.001,12	2021/07/02	14.832,00	18.245,36	14.832,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/31	1.824,34	4.256,78	12.162,24					
6635 (6635)	7971400-2	510027520	2022/454	52.480,05	2021/07/05	102.399,98	125.951,98	102.399,98	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/30	34.966,67	17.493,38	62.975,95	10.495,10				
6636 (6636)	7971400-2	510027520	2021/4663	34.260,55	2021/07/06	66.849,98	82.225,50	66.849,98	2024/12/15	2024/12/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	22.840,40	11.420,15	47.964,95					
6656 (6656)	9839000-3	511283021	2021/3841	18.360,21	2021/07/20	16.284,00	20.029,32	16.284,00	2022/08/31	2022/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/30			1.669,11					
6659 (6659)	3920000-4	500921160	2021/4057	35.722,00	2021/07/23	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2024/10/01	2024/10/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	5.067,65	30.654,35	7.328,00					
6680 (6680)	7910000-6	170581919	2021/4075	41.920,00	2021/07/30	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2022/03/09	2022/03/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/11			49.280,00					
6682 (6682)	7731300-7	500959723	2021/4105	8.118,00	2021/11/08	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2022/05/09	2022/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	8.118,00		8.118,00					
6688 (6688)	9839000-3	506604660	2021/4243	17.150,27	2021/08/04	50.256,00	61.815,88	50.256,00	2023/09/01	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	15.460,83	1.689,44	44.664,61					
6689 (6689)	4411310-6	502147140	2021/4054	568,85	2021/08/04	15.631,25	19.226,49	15.631,25	2021/09/12	2021/09/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03			18.637,64					
6691 (6691)	7120000-0	500021228	2021/4323	14.760,00	2021/08/04	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/09/20	2021/09/20				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6692 (6692)	7120000-0	515392421	2021/4323	23.985,00	2021/08/04	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/08/04	2021/08/04				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6734 (6734)	4810000-9	500977568	2021/4225	11.539,31	2021/08/06	18.950,00	23.308,50	18.950,00	2021/08/06	2021/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	11.539,31		11.769,19					
6746 (6746)	3917200-3	506749738	2021/4247	4.305,00	2021/08/12	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2021/09/12	2021/09/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/11			8.610,00					
6748 (6748)	7120000-0	514059060	2021/4640	1.758,30	2021/08/13	14.300,00	17.589,00	14.300,00	2021/09/13	2021/09/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/26			15.830,10					
6754 (6754)	9047000-2	502445548	2021/4350	3.985,20	2021/08/17	8.100,00	9.963,00	8.100,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	3.985,20		5.377,80					
6757 (6757)	7731000-6	502053042	2021/4349	8.137,03	2021/08/17	37.555,35	46.193,08	37.555,35	2021/10/19	2021/10/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/13			38.055,65					
6772 (6772)	4411310-6	513859691	2021/4649	24.286,35	2021/08/19	19.745,00	24.286,36	19.745,00	2023/02/09	2023/02/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	19.429,08	4.857,27						
6773 (6773)	7731000-6	506634848	2021/4775	18.833,76	2021/08/21	91.872,00	113.002,56	91.872,00	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28			34.520,56					
6778 (6778)	7131000-1	137894740	2021/4503	1.324,00	2021/08/24	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	1.324,00		36.452,00					
6798 (6798)	4523320-7	501235174	2021/4488	53.851,77	2021/09/10	89.144,25	94.492,91	89.144,25	2021/09/10	2021/09/10				D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/24			40.641,14					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6802 (6802)	90600000-3	505845539	2021/4613	32.133,89	2021/09/10	101.008,20	124.240,09	101.008,20	2022/09/30	2022/10/03			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/21	32.133,89		92.106,13					
6804 (6804)	79111000-5	177402490	2021/4521	4.395,60	2021/09/10	74.250,00	91.327,50	74.250,00	2023/01/31	2023/01/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	4.395,60		86.331,90					
6806 (6806)	98390000-3	516196631	2021/4593	90.470,73	2021/09/14	2.013.774,12	2.494.322,17	2.013.774,12	2033/09/30	2033/09/30	24411	2022/07/01	R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31		90.470,73						
6807 (6807)	34928570-8	516196631	2021/4590	159.981,16	2021/11/16	3.571.405,76	4.393.076,08	3.571.405,76	2036/01/31	2033/09/30	24411	2022/07/01	R2	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/31		159.981,16		207.026,65	207.026,65	207.026,65	207.026,65	1.379.413,87
6827 (6827)	44114000-2	503935652	2021/5057	14.413,96	2021/09/23	19.949,75	24.413,96	19.949,75	2021/09/23	2021/09/23			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/09	14.413,96		10.000,00	366.089,59	366.089,59	366.089,59	366.089,59	2.196.537,53
6828 (6828)	98390000-3	205677400	2021/4940	9.315,00	2021/09/24	32.400,00	39.852,00	32.400,00	2024/09/30	2024/09/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31	9.315,00		28.557,00					
6832 (6832)	34920320-7	500012261	2021/5067	15.153,60	2021/09/27	12.320,00	15.153,60	12.320,00	2021/11/27	2021/11/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6838 (6838)	79714000-2	510027520	2021/5071	12.187,21	2021/09/28	59.450,00	73.123,51	59.450,00	2022/10/31	2022/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/06			60.936,30					
6849 (6849)	45233222-1	505015652	2021/5094	17.132,45	2021/10/07	19.968,00	24.560,64	19.968,00	2021/10/07	2021/10/07			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/26	7.368,19	9.824,26	7.368,19					
6851 (6851)	98390000-3	505410550	2021/5069	7.380,00	2021/10/08	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2023/04/30	2023/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/28	7.380,00		81.180,00					
6857 (6857)	64200000-8	502544180	2021/5072	82.100,77	2021/10/14	108.725,54	133.732,41	108.725,54	2024/10/31	2024/10/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/28	33.902,05	48.130,72	51.631,67					
6866 (6866)	98390000-3	501773539	2021/5491	8.450,10	2021/10/20	70.680,00	123.159,90	70.680,00	2023/06/30	2021/09/30				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/18			114.709,80					
6892 (6892)	18221000-1	502641078	2021/6033	21.935,33	2022/01/17	28.653,60	35.243,93	28.653,60	2022/03/18	2022/03/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27			13.308,60					
6898 (6898)	39200000-0	501193564	2021/5473	35.516,25	2021/11/02	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2023/11/30	2023/11/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	35.516,25							
6899 (6899)	39200000-0	501193564	2021/5480	72.419,30	2021/11/03	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2023/11/30	2023/11/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	16.752,69	55.666,63	13.680,68					
6910 (6910)	14210000-6	501396940	2021/5497	33.269,09	2022/01/19	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2024/01/03	2024/01/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/09			2.400,91					
6925 (6925)	71351200-5	509904815	2021/5760	872,68	2021/11/11	6.106,00	7.510,38	6.106,00	2021/11/11	2021/11/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/26			6.637,70					
6957 (6957)	98390000-3	501186620	2021/5714	442,29	2021/11/15	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6958 (6958)	98390000-3	501186620	2021/5715	39,03	2021/11/15	3.063,18	3.767,71	3.063,18	2022/04/30	2022/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/07			3.728,68					
6960 (6960)	98390000-3	507568710	2021/5782	38.088,39	2021/11/15	58.672,80	72.167,54	58.672,80	2024/11/29	2024/11/29			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	18.041,85	20.046,54	34.079,05					
6961 (6961)	98390000-3	501186620	2021/5718	442,29	2021/11/15	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6962 (6962)	98390000-3	501186620	2021/5720	323,54	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6970 (6970)	98390000-3	501186620	2021/5669	38,74	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/07			1.941,24					
6971 (6971)	98390000-3	501186620	2021/5708	362,28	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6972 (6972)	98390000-3	501186620	2021/5709	323,54	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6973 (6973)	98390000-3	501186620	2021/5710	323,54	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.537,70					
6978 (6978)	39200000-0	509412734	2021/5762	20.159,21	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2022/12/01	2022/12/01			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/28	11.238,36	8.920,85	16.740,79					
6987 (6987)	98390000-3	505900561	2021/5778	1.722,00	2021/11/16	2.850,00	3.628,50	2.850,00	2021/12/01	2021/12/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/24			1.906,50					
7036 (7036)	34351100-1	514204490	2021/5942	55.626,07	2021/11/24	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2024/02/06	2024/02/06			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/23	4.075,10	51.546,97	91.973,93					
7045 (7045)	98390000-3	515515512	2021/6016	51.248,27	2021/12/02	70.740,00	87.010,20	70.740,00	2024/11/30	2024/11/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/26	29.003,40	22.244,87	35.761,93					
7046 (7046)	98390000-3	147680208	2021/6020	3.365,82	2021/12/02	14.634,00	17.999,82	14.634,00	2021/12/02	2021/12/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/25			14.634,00					
7055 (7055)	98390000-3	501748318	2021/6166	27.552,00	2022/01/14	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2022/08/31	2022/08/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/29	12.054,00	15.498,00	6.888,00					
7057 (7057)	98390000-3	510647228	2021/6158	2.078,70	2021/12/09	10.193,25	12.537,70	10.193,25	2023/07/31	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/25			10.459,45					
7075 (7075)	39200000-0	500384536	2021/6275	1.673,52	2021/12/10	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2022/12/01	2022/12/01			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	1.562,41	110,31	35.226,68					
7078 (7078)	98390000-3	500851360	2021/6139	3.628,50	2021/12/13	4.425,00	5.442,75	4.425,00	2021/12/01	2021/12/01			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/18	1.814,25	1.814,25	1.814,25					
7079 (7079)	45233200-1	505580155	2021/6015	8.413,12	2021/12/13	121.390,80	128.674,25	121.390,80	2021/12/13	2021/12/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/07			120.261,13					
7084 (7084)	03451000-9	505514869	2021/6244	23.167,36	2022/02/17	24.529,00	26.000,74	24.529,00	2022/03/17	2021/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	17.540,75	5.626,61	2.833,38					
7090 (7090)	66114000-2	510490046	2021/6401	22.174,54	2021/12/16	75.997,64	93.477,10	75.997,64	2025/10/31	2025/10/31	812	2021/06/21	R2	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/22	22.174,54		45.201,04	15.570,87	2.666,55			
7098 (7098)	66114000-2	510490046	2021/6399	1.623,63	2021/12/20	3.448,39	4.241,52	3.448,39	2025/10/31	2025/10/31	812	2021/06/21	R2	D3	Juros e outros encargos	2021/11/22	1.623,63		2.291,10	424,84	9,49			
7120 (7120)	45220000-5	501489126	2022/38	1.075.124,24	2022/01/12	4.179.983,98	4.930.780,02	4.179.983,98	2024/12/31	2024/12/31			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/10	439.707,72	635.416,52	3.355.658,78					
7128 (7128)	71541000-2	513008876	2022/447	8.965,47	2022/01/21	72.890,00	83.654,70	72.890,00	2022/01/21	2022/01/21				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/29			80.889,23					
7130 (7130)	71318000-0	514390583	2022/448	4.797,00	2022/01/21	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/01/21	2022/01/21			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/12	4.797,00		19.188,00					
7131 (7131)	98390000-3	505010867	2022/449	29.639,65	2022/03/16	38.172,90	46.952,67	38.172,90	2022/11/16	2022/11/16				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/26			17.313,01					
7134 (7134)	98390000-3	502877472	2022/497	89.537,03	2022/01/25	72.794,33	89.537,03	72.794,33	2022/01/25	2022/01/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
7138 (7138)	98390000-3	501186620	2022/499	415,62	2022/01/26	2.053,14	2.530,74	2.053,14	2022/08/01	2022/08/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/01			2.078,10					
7144 (7144)	98390000-3	506626091	2022/495	6.353,33	2022/01/26	9.376,61	9.939,21	9.376,61	2022/12/31	2022/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	115,49	6.833,84	2.985,88					
7146 (7146)	79411000-8	503977539	2022/491	29.520,00	2022/02/11	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/25	29.520,00		59.040,00					
7147 (7147)	98390000-3	504615947	2022/516	2.958,37	2022/01/26	19.832,21	24.393,62	19.832,21	2023/12/31	2023/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	2.705,04	253,33	20.466,26					
7151 (7151)	98390000-3	510059701	2022/537	2.880,49	2022/02/15	6.976,80	8.581,47	6.976,80	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	1.907,00	953,49	5.720,98					
7154 (7154)	45233200-1	507565746	2022/542	2.229,03	2022/01/28	30.812,98	32.661,88	30.812,98	2022/01/28	2022/01/28			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/29	2.229,03		30.432,84					
7155 (7155)	85100000-0	503463208	2022/625	4.600,00	2022/01/28	55.200,00	55.200,00	55.200,00	2024/01/31	2024/01/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	4.600,00		50.600,00					
7156 (7156)	98390000-3	500530658	2022/543	1.797,78	2022/01/28	3.477,60	4.277,45	3.477,60	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	1.296,83	498,95	2.479,68					
7157 (7157)	90600000-3	503870321	2022/570	634,47	2022/01/28	4.320.499,22	4.579.729,17	4.320.499,22	2022/12/31	2022/12/31				D5	Outras despesas correntes	2022/05/04			3.772.806,61					
7164 (7164)	45233252-0	513859691	2022/1150	39.695,14	2022/02/01	49.463,49	52.431,29	49.463,49	2022/02/01	2022/02/01			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/28	39.695,14		12.736,15					
7174 (7174)	13640000-4	508302266	2022/849	13.161,00	2022/03/30	10.700,00	13.161,00	10.700,00	2022/04/30	2022/03/08				D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/09								
7180 (7180)	71352000-9	501369285	2022/898	9.837,76	2022/02/15	7.998,18	9.837,76	7.998,18	2022/12/31	2022/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/09								
7182 (7182)	77310000-6	502877472	2022/863	79.562,44	2022/10/23	103.240,00	138.807,96	103.240,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31			59.245,52					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7183 (7183)	9839000-3	515394076	2022/941	2.880,50	2022/03/18	18.000,00	23.184,00	18.800,00	2022/12/17	2022/09/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/24			20.233,50					
7189 (7189)	9839000-3	500039824	2022/1355	1.807,54	2022/03/02	2.114,28	2.600,56	2.114,28	2025/03/31	2025/03/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/21	1.025,38	862,16	496,30	216,71				
7191 (7191)	7371400-2	510794599	2022/1252	1.368,37	2022/04/19	144.130,00	177.304,50	144.130,00	2023/04/19	2023/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/23			175.336,13					
7209 (7209)	4523219-5	507126536	2022/3021	20.191,93	2022/03/07	21.023,92	22.265,36	21.023,92	2022/03/07					D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7211 (7211)	6611400-2	510690046	2022/1129	12.136,93	2021/09/09	477.000,00	514.159,39	477.000,00	2037/03/31	2037/03/31	2268	2022/09/08	RE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/01	12.136,93			23.950,10	25.034,55	26.168,09	27.352,95	399.516,77
7212 (7212)	6611400-2	510690046	2022/1135	10.817,53	2021/09/09		550.000,00		2037/03/31	2037/03/31	2268	2022/09/08	RE	D3	Juros e outros encargos	2022/04/01	10.817,53							
7213 (7213)	6611400-2	510690046	2022/1140	3.096,61	2021/09/09	37.159,38	37.159,38	37.159,38	2037/03/31	2037/03/31	2268	2022/03/09	RE	D5	Outras despesas correntes	2022/04/01		3.096,61		2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,30	20.437,71
7220 (7220)	7131000-8	507901863	2022/2622	21.525,00	2022/06/20	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2022/12/31	2022/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	21.525,00							
7221 (7221)	7122100-3	502568490	2022/2595	6.057,75	2022/06/28	19.700,00	24.231,00	19.700,00	2022/12/31	2022/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/17	6.057,75		18.173,25					
7222 (7222)	9839000-3	17215774	2023/4227	16.279,05	2023/10/20	13.235,00	16.279,05	13.235,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	16.279,05							
7225 (7225)	7902500-7	515975214	2022/1593	4.182,00	2022/04/20	19.550,00	24.046,50	19.550,00	2024/03/20	2024/03/20			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/28	3.136,50	1.045,50	13.864,50					
7226 (7226)	7371400-2	512003021	2022/1604	4.059,00	2022/04/22	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/12/31	2022/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/28	4.059,00		20.295,00					
7227 (7227)	9839000-3	505927694	2022/1932	2.870,01	2022/04/27	2.800,01	3.444,01	2.800,01	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/21	190,65	2.679,36						
7229 (7229)	4523219-5	500580155	2022/1831	13.036,88	2022/03/17	15.477,14	13.036,88	15.477,14	2022/04/07	2022/04/07				D6	Aquisição de bens de capital									
7282 (7282)	5011000-9	501579928	2022/2293	1.533,40	2022/05/06	3.749,02	4.600,22	3.749,02	2024/04/05	2024/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15								
7287 (7287)	7912000-8	501135470	2022/2536	24.194,10	2022/07/22	19.670,00	24.194,10	19.670,00	2022/08/21	2022/08/21			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/28	24.194,10							
7291 (7291)	6611400-2	510690046	2022/1626	207.864,65	2022/03/31	1.475.261,34	1.475.261,34	1.475.261,34	2033/01/31	2033/01/31	1612	2021/01/18	RE	D3	Juros e outros encargos	2022/03/31	207.864,65		204.233,40	208.252,56	188.210,68	167.134,66	144.971,10	346.011,89
7304 (7304)	5520000-1	500136623	2022/1873	2.475.970,34	2022/05/22	2.045.672,09	3.461.462,94	2.045.672,09	2024/06/30	2024/06/30	1200	2022/11/18	RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/26	22.624,65	2.453.353,69	985.483,79					
7306 (7306)	9839000-3	513380199	2022/1933	5.148,78	2022/05/23	11.700,00	14.391,00	11.700,00	2023/04/22	2023/04/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/17			9.242,22					
7311 (7311)	7135600-1	501445226	2022/1876	1.708,61	2022/04/04	5.679,60	6.985,91	5.679,60	2023/04/03	2023/04/03			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	1.708,61		5.277,30					
7312 (7312)	4545100-9	507917524	2022/1868	17.001,60	2022/04/05	13.822,50	17.001,60	13.822,50	2022/04/05	2022/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7319 (7319)	9839000-3	500721050	2022/3555	28.769,98	2022/08/31	23.390,23	28.769,98	23.390,23	2022/10/15	2022/10/15			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	28.769,98							
7320 (7320)	4411000-4	513137999	2022/1902	2.276,37	2022/04/08	6.009,00	7.391,07	6.009,00	2022/04/08	2022/04/08				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/26			5.114,10					
7328 (7328)	7902500-7	509907570	2022/2450	4.403,40	2022/06/14	10.140,00	12.472,20	10.140,00	2022/12/31	2022/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/22	1.476,00	2.927,40	8.069,60					
7339 (7339)	9169000-6	510894462	2022/6076	5.000,00	2022/04/13	9.987,00	12.284,01	9.987,00	2022/12/31	2022/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/12	5.000,00		7.284,01					
7357 (7357)	4442300-8	507479738	2022/2097	216,64	2022/05/06	768,00	944,64	768,00	2023/08/05	2023/08/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22			738,00					
7358 (7358)	9839000-3	501539427	2022/2098	783,43	2022/05/06	1.595,08	1.680,18	1.595,08	2025/05/05	2025/05/05			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	494,61	308,82	700,05					
7362 (7362)	6014000-1	503344651	2022/2113	5.141,00	2022/06/23	14.550,00	15.423,00	14.550,00	2022/09/05	2022/09/05			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/27	4.925,00	212,00	10.282,00					
7367 (7367)	5120000-9	500553400	2023/4629	23.580,07	2023/11/24	19.170,92	23.580,07	19.170,92	2023/12/23	2023/12/23				D2	Aquisição de bens e serviços									
7375 (7375)	9839000-3	513318636	2022/2116	9.013,95	2022/04/26	26.600,00	26.600,00	26.600,00	2025/04/08	2025/04/08			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	9.013,95		9.100,00	2.100,00				
7378 (7378)	9839000-3	507768211	2022/2478	6.995,54	2022/04/28	13.817,51	16.995,54	13.817,51	2022/07/27	2022/07/27			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	6.995,54		10.000,00					
7389 (7389)	9839000-3	502721871	2022/2476	179,14	2022/06/06	6.479,50	7.965,79	6.479,50	2022/11/05	2022/11/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29			7.786,65					
7390 (7390)	6514200-9	506670295	2022/2475	18,45	2022/06/22	5.958,00	7.197,88	5.958,00	2023/06/22	2023/06/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/04			7.179,43					
7400 (7400)	4411310-5	506665410	2022/3433	23.197,80	2022/08/10	18.860,00	23.197,80	18.860,00	2022/12/31	2022/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7403 (7403)	9839000-3	506974609	2022/2483	8.228,70	2022/05/30	6.690,00	8.228,70	6.690,00	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7424 (7424)	7911100-5	505928795	2022/2493	60.813,57	2022/05/17	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2023/03/16	2023/03/16			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	60.813,57		99.086,43					
7426 (7426)	4526300-8	502876581	2022/2383	71.223,51	2022/05/12	149.711,50	158.696,19	149.711,50	2022/08/12	2022/08/12				D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/11			87.870,68					
7427 (7427)	7371400-2	510794599	2022/2630	4.612,50	2022/06/28	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2023/06/27	2023/06/27				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/27			50.737,50					
7429 (7429)	9839000-3	500758270	2022/3106	4.329,60	2022/07/22	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2022/09/22	2022/09/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09			6.494,40					
7430 (7430)	9839000-3	500762537	2022/3172	41.512,50	2022/07/13	40.500,00	49.815,00	40.500,00	2023/07/12	2023/07/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/21			8.302,50					
7431 (7431)	5520000-1	500136623	2022/2929	796.040,15	2022/05/16	947.884,00	1.157.746,37	947.884,00	2024/06/30	2024/07/30	1857	2023/01/19	RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	623.871,56	172.168,59	361.706,22					
7440 (7440)	7713000-7	516830333	2022/2705	12.300,00	2022/06/23	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/06/22	2023/06/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/21			24.600,00					
7451 (7451)	4531610-0	500553400	2022/3273	92.214,16	2022/05/23	74.970,86	92.214,16	74.970,86	2022/06/28	2022/06/28				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/27								
7453 (7453)	1421000-0	500636305	2022/3300	47.171,08	2022/08/12	55.450,00	68.203,50	55.450,00	2023/07/25	2023/07/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	22.888,39	24.282,70	21.032,41					
7458 (7458)	7524000-0	512003021	2022/3268	23.985,00	2022/07/19	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/07/18	2023/07/18			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	6.066,06	17.898,94						
7462 (7462)	7120000-9	514267064	2022/3062	6.150,00	2022/07/22	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2023/11/08	2023/11/08				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09			55.350,00					
7492 (7492)	7240000-4	504615947	2022/3170	3.058,26	2022/07/06	8.526,00	10.496,98	8.526,00	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/13	3.058,26		7.426,15					
7494 (7494)	7240000-4	504615947	2022/3919	33.000,00	2022/09/21	39.555,10	48.652,77	39.555,10	2022/12/31	2022/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	33.000,00		15.647,85					
7495 (7495)	9839000-3	500815941	2022/3740	153,75	2022/07/20	600,00	738,00	600,00	2024/05/31	2024/05/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/08	153,75		584,25					
7496 (7496)	7341000-7	500189145	2022/3546	8.220,41	2022/08/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	8.213,66	6,75	10.229,59					
7500 (7500)	7131000-1	512101434	2022/3498	67.379,40	2022/01/12	111.600,00	137.268,00	111.600,00	2024/07/11	2024/07/11				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/14			69.888,60					
7507 (7507)	2450000-8	507073940	2022/3673	12.355,72	2022/08/09	19.908,00	21.102,48	19.908,00	2024/08/28	2024/08/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	11.521,14	734,58	8.846,76					
7515 (7515)	9839000-3	504539673	2022/3969	1.045,50	2022/08/11	3.400,00	4.182,00	3.400,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	1.045,50		3.136,50					
7527 (7527)	9839000-3	500539509	2022/3738		2022/06/28	69.120,00	85.017,60	69.120,00	2025/06/30	2025/06/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30			14.169,60	14.180,04				
7530 (7530)	2495100-6	500471663	2022/3719	927,34	2022/06/28	4.760,00	5.854,80	4.760,00	2023/02/28	2023/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/27			4.927,46					
7531 (7531)	9839000-3	507945401	2022/3907	3.677,70	2022/06/28	8.280,00	10.184,40	8.280,00	2025/08/31	2025/08/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	1.637,40	1.980,30	4.243,50	2.263,20				
7538 (7538)	3414000-0	500295520	2022/4423	73.800,00	2022/07/06	61.000,00	73.800,00	61.000,00	2022/07/22	2022/07/22			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	73.800,00							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7653 (7653)	79412200-3	509760725	2022/4400	24.477,00	2022/07/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/09/12	2022/09/12			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.477,00							
7656 (7656)	44143000-4	504106731	2022/4391	206,62	2022/07/12	8.414,00	10.349,22	8.414,00	2022/07/12	2022/07/12			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/06	206,62		10.142,60					
7658 (7658)	71352100-9	507025507	2022/5642	58.035,50	2022/07/12	70.775,00	87.053,25	70.775,00	2022/09/15	2022/09/15				D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/10			23.017,75					
7659 (7659)	90519000-9	502699972	2022/3495	1.457,55	2022/07/13	5.565,00	6.820,35	5.565,00	2022/08/07	2022/08/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24			5.322,80					
7660 (7660)	79412200-3	503322697	2022/5660	56.826,00	2022/07/13	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2022/09/13	2022/09/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/09			24.354,00					
7567 (7567)	79412200-3	503322697	2022/5661	50.799,00	2022/07/14	59.000,00	72.570,00	59.000,00	2022/07/14	2022/07/14			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12	39.913,50	10.885,50	21.771,00					
7570 (7570)	71250000-5	510612660	2022/4131	27.501,57	2022/07/14	74.530,00	91.671,90	74.530,00	2022/09/14	2022/09/14			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	27.501,57		64.170,33					
7572 (7572)	98390000-3	172154001	2022/3708	146,60	2022/07/15	5.804,00	7.237,52	5.804,00	2022/09/30	2022/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/17			7.090,72					
7594 (7594)	79800000-2	501322906	2022/3840	16.626,86	2022/07/18	88.608,00	108.987,84	88.608,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28			92.360,98					
7595 (7595)	79800000-2	501794120	2022/3842	12.681,12	2022/07/18	30.954,00	38.073,42	30.954,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27			25.382,30					
7596 (7596)	98390000-3	506693605	2022/3816	665,99	2022/07/18	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2022/07/18	2022/07/18			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	665,99		23.334,01					
7599 (7599)	03413100-1	501110305	2022/4725	17.980,75	2022/07/19	14.625,00	17.980,75	14.625,00	2022/09/16	2022/09/16			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	17.980,75							
7602 (7602)	79714000-2	503257567	2022/3758	31.384,56	2022/07/19	50.496,69	62.110,93	50.496,69	2022/09/25	2022/09/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/17			30.725,67					
7604 (7604)	71356300-1	159383074	2022/3864	8.000,00	2022/07/19	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2024/07/31	2024/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	8.000,00		11.200,00					
7608 (7608)	98390000-3	508312108	2022/5609	34.616,51	2022/07/20	44.820,00	55.128,60	44.820,00	2024/07/20	2024/07/20			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/25	10.413,18	24.195,33	20.520,09					
7615 (7615)	45232151-5	510539712	2022/3922	3.392,00	2022/07/27	96.912,80	102.727,57	96.912,80	2022/04/06	2022/04/06				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/27			99.335,57					
7617 (7617)	45262660-5	505202867	2022/3968	31.662,52	2022/07/27	29.870,30	31.662,52	29.870,30	2022/07/07	2022/07/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7620 (7620)	45231300-8	510305652	2022/3974	32.651,91	2022/07/27	30.803,69	32.651,91	30.803,69	2022/07/07	2022/07/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7621 (7621)	98390000-3	515502874	2022/4020	27.770,34	2022/07/28	54.000,00	66.420,00	54.000,00	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	20.295,00	7.475,34	25.830,00	12.907,62				
7634 (7634)	44613600-8	505945539	2022/4734	21.479,00	2022/10/21	51.900,00	63.837,00	51.900,00	2023/10/31	2023/10/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	21.279,00		42.558,00					
7646 (7646)	30163100-9	506697370	2022/4102	93.625,07	2022/09/06	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	18.821,69	74.603,38	66.474,93					
7648 (7648)	79412000-5	513144110	2022/4450	49.277,50	2022/09/26	68.400,00	84.132,00	68.400,00	2024/07/27	2024/07/27			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	30.934,50	17.343,00	35.854,50					
7655 (7655)	71356300-1	219796594	2022/4221	14.025,10	2022/08/19	33.360,00	41.032,80	33.360,00	2024/08/31	2024/08/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/29	14.025,10		27.007,70					
7659 (7659)	70333000-4 ;98390000-3	270615687	2022/5041	675,00	2022/08/22	7.200,00	9.300,00	7.200,00	2023/11/30	2023/11/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	675,00		5.759,00					
7661 (7661)	71241000-4	010006662	2022/4379	435,24	2022/08/23	22.851,47	22.851,47	22.851,47	2022/08/01	2022/08/01			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	435,24		22.506,05					
7672 (7672)	98390000-3	504918394	2022/4713	7.251,28	2022/08/29	14.025,43	17.251,28	14.025,43	2022/09/12	2022/09/12			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	7.251,28		10.000,00					
7673 (7673)	44613600-8	504229753	2023/5679	42.105,36	2022/08/29	34.222,00	42.105,36	34.222,00	2022/09/12	2022/09/12				D6	Aquisição de bens de capital									
7676 (7676)	71356000-9	516652427	2022/4516	30.700,80	2022/09/16	74.880,00	92.102,40	74.880,00	2024/08/31	2024/08/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	30.700,80		61.401,60					
7683 (7683)	44113000-5	513431454	2022/4724	2.386,20	2022/09/05	19.386,00	23.844,78	19.386,00	2022/09/30	2022/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09			21.459,58					
7684 (7684)	45500000-2	501396940	2022/5606	95.657,11	2022/01/10	77.770,00	95.657,11	77.770,00	2024/09/05	2024/09/05			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/04	71.742,83	23.914,28						
7685 (27406)	45232451-0	506370527	2023/349	30.537,01	2022/09/06	28.808,50	30.537,01	28.808,50	2022/09/06	2022/09/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28								
7686 (7686)	98390000-3	507190211	2022/4732	8.620,34	2022/09/06	7.008,41	8.620,34	7.008,41	2022/10/15	2022/10/15			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	8.620,34							
7689 (7689)	71240000-2	515410360	2022/4690	63.679,50	2022/09/08	56.650,00	63.679,50	56.650,00	2022/11/30	2022/11/30			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	63.679,50							
7696 (7696)	79212100-4	508429936	2022/4598	15.067,50	2022/09/13	29.400,01	36.162,01	29.400,01	2025/09/30	2025/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	12.054,00	3.013,50	12.054,00	9.040,50				
7699 (7699)	98390000-3	502197610	2022/4602	211.737,02	2022/09/13	324.750,00	399.442,24	324.750,00	2025/09/30	2025/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	139.745,82	71.991,20	54.558,47	133.147,75				
7701 (7701)	98390000-3	502443080	2022/4623	14.633,33	2022/09/13	21.266,28	26.157,52	21.266,28	2025/09/30	2025/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	9.863,78	4.788,55	2.806,02	8.719,17				
7703 (7703)	71200000-0	510590490	2022/4681	64.041,18	2022/09/14	74.300,00	91.407,40	74.300,00	2022/11/14	2022/11/14			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	54.892,44	9.148,74	27.446,22					
7704 (7704)	71200000-0	510604498	2022/4969	18.708,25	2022/09/14	61.100,00	75.153,00	61.100,00	2022/11/14	2022/11/14			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/13	11.272,95	7.515,30	56.394,75					
7715 (7715)	39630000-3	509600514	2022/5020	882,34	2022/09/21	4.999,00	6.149,77	4.999,00	2022/12/31	2022/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/09	160,21	722,13	5.266,43					
7716 (7716)	30163000-1	502129405	2022/5021	2.706,13	2022/09/21	4.663,41	5.735,99	4.663,41	2022/12/31	2022/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/28			3.029,06					
7720 (7720)	33760000-5	504161962	2022/4835	3.094,57	2022/09/23	19.939,60	24.525,82	19.939,60	2023/03/31	2023/03/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/22	743,90	2.351,07	21.430,85					
7727 (7727)	71300000-1	510311677	2022/4966	9.218,84	2022/09/26	74.950,00	92.188,50	74.950,00	2022/11/26	2022/11/26				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09			82.969,66					
7736 (7736)	50110000-9	k39633000	2022/5078	147.873,60	2022/03/06	147.873,60	147.873,60	147.873,60	2023/12/31	2023/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	140.747,20	7.126,40						
7740 (7740)	18112000-9	502641078	2023/754	19.987,35	2022/09/29	16.230,11	19.987,65	16.230,11	2022/09/29	2022/09/29			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	13.416,21	6.570,14						
7741 (7741)	71200000-0	510212980	2022/6267	91.942,50	2022/09/29	74.750,00	91.942,50	74.750,00	2023/12/31	2023/12/31			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/28	73.554,00	18.388,50						
7742 (7742)	45412000-7	505202867	2023/723	76.682,00	2023/04/11	62.343,09	76.682,00	62.343,09	2023/06/16	2023/06/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/22								
7743 (7743)	72212459-8	503868674	2022/5023	1.801,32	2022/09/29	17.640,00	21.697,20	17.640,00	2023/09/29	2023/09/29				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09			8.856,00					
7744 (7744)	71500000-3	502659025	2023/5678	39.852,00	2022/09/29	32.400,00	39.852,00	32.400,00	2022/10/31	2022/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
7745 (7745)	71240000-2	515430360	2022/6268	86.038,50	2022/09/29	69.950,00	86.038,50	69.950,00	2022/12/29	2022/12/29				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7754 (7754)	14212000-2	500532505	2022/6079	29.852,06	2022/02/15	28.144,00	34.617,12	28.144,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/13	2.523,67	27.328,39	4.765,06					
7756 (7756)	45232121-6	514913827	2022/4951	22.496,85	2022/10/06	563.336,73	597.136,93	563.336,73	2022/10/04	2022/10/04			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	20.529,21	1.967,64	574.640,08					
7765 (7765)	71240000-2	510052208	2022/6269	15.000,00	2022/10/07	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/10/07	2022/10/07			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20	15.000,00		8.985,00					
7766 (7766)	79132000-8	506135670	2022/6270	22.289,50	2022/10/07	18.130,00	22.289,90	18.130,00	2022/10/07	2022/10/07				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7767 (7767)	71240000-2	512283021	2022/5341	2.502,38	2022/10/07	50.778,24	62.457,24	50.778,24	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/06								
7770 (7770)	45232321-4	506613475	2022/5064	115.741,55	2022/10/10	109.189,20	115.741,55	109.189,20	2022/10/10	2022/10/10				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28								

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7772 (7772)	66510000-0	500940231	2022/4997	381.803,40	2022/10/10	1.555.534,26	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2024/11/30	42025	2022/11/25	RP	D13	Segurança social	2022/12/29	367.385,65	14.417,75	845.648,07					
7772 (7772)	66510000-0	500940231	2022/4997	226.148,10	2022/10/10	1.555.534,26	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2024/11/30	42025	2022/11/25	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	219.417,75	6.730,35	845.648,07					
7784 (7784)	71356000-0	259739577	2022/5055	337,50	2022/10/11	16.200,00	13.926,00	16.200,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	337,50		13.588,50					
7786 (7786)	79132000-8	507981863	2022/6272	18.396,86	2022/10/12	15.282,00	18.796,86	15.282,00	2022/12/12	2022/12/12			VR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20	6.390,93	12.405,93						
7793 (7793)	98939000-3	504115154	2022/5203	3.402,33	2022/10/13	3.456,00	4.250,88	3.456,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	2.048,72	1.353,61	847,98					
7810 (7810)	79421200-1	510201128	2022/5545	8.970,00	2022/10/14	73.000,00	89.790,00	73.000,00	2022/12/14	2022/12/14			VR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/13	4.489,50	4.489,50	80.811,00					
7816 (7816)	45233200-1	501235174	2023/371	3.040,80	2022/10/14	2.868,68	3.040,80	2.868,68	2022/03/17	2022/03/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7817 (7817)	45220251-0	501235174	2023/432	8.031,17	2022/10/14	7.576,58	8.031,17	7.576,58	2022/03/17	2022/03/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7818 (7818)	72400000-4	504613947	2022/5115	34.752,72	2022/10/17	62.534,88	76.917,90	62.534,88	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/21	20.113,00	14.639,64	22.935,71	19.229,48				
7822 (7822)	44613000-6	502832266	2022/6043	24.021,30	2022/10/17	19.530,00	24.021,90	19.530,00	2022/11/16	2022/11/16				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/16								
7833 (7833)	98939000-3	500257841	2022/5859	12.442,40	2022/12/12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/17	10.995,36	1.447,04	7.557,60					
7834 (7834)	98939000-3	513097759	2022/5866	28.724,49	2023/02/01	30.984,96	38.111,50	30.984,96	2026/02/01	2026/02/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/17	28.724,49		9.387,01					
7847 (7847)	98939000-3	515901130	2022/6044	1.414,66	2022/10/20	2.123,28	2.611,64	2.123,28	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	1.414,66		1.088,20					
7859 (7859)	15511210-6	501183997	2022/5207	2.156,32	2022/10/25	112.662,40	113.422,14	112.662,40	2022/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/24	70,21	2.086,11	117.243,88					
7860 (7860)	71350000-9	502876025	2023/5112	37.933,20	2022/10/25	30.940,00	37.933,20	30.940,00	2022/12/10	2022/12/10				D2	Aquisição de bens e serviços									
7864 (7864)	45214000-3	510721050	2022/5403	7.837,45	2022/10/28	7.393,83	7.837,45	7.393,83	2022/10/28	2022/10/28				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/31								
7870 (7870)	71421000-5	208710710	2022/5926	1.550,00	2022/10/31	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/09	1.550,00		7.750,00					
7871 (7871)	71356000-8	214372499	2022/5544	347,50	2022/11/02	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	347,50		20.168,90					
7873 (7873)	98939000-3	505536717	2022/5880	41.820,00	2023/01/10	34.000,00	41.820,00	34.000,00	2024/01/10	2024/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	21.525,00	20.295,00						
7879 (7879)	77320000-0	500312108	2022/6045	17.020,12	2022/11/11	18.450,00	22.693,51	18.450,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	5.673,39	11.346,73	5.673,39					
7882 (7882)	71356000-8	257383947	2022/5965	325,00	2022/11/14	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	325,00		15.275,00					
7888 (7888)	71621000-7	244457205	2022/5932		2022/11/15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21			2.500,00	4.000,00				
7891 (7891)	45213130-0	500558712	2022/5993	146.399,25	2022/11/15	138.112,50	146.399,25	138.112,50	2022/11/15	2022/11/15				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/21								
7894 (7894)	71200000-0	245622144	2022/5492	25.100,00	2022/11/15	48.000,00	58.040,00	48.000,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	25.100,00		33.940,00					
7895 (7895)	71320000-1	215725521	2022/6061	34.940,00	2022/11/15	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	31.480,00	3.460,00	26.580,00	27.040,00				
7899 (7899)	98939000-3	501180620	2022/5845	30,98	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2.077,74	2023/03/21	2023/03/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/15			2.493,65					
7900 (7900)	45453000-7	502519533	2022/5923	2.331.377,86	2022/11/16	2.677.716,03	2.838.370,99	2.677.716,03	2024/12/31	2024/12/31			VR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	1.034.933,41	1.286.444,45	507.001,13					
7901 (7901)	45233150-6	507393125	2022/5424	2.969.806,17	2024/11/30	3.943.516,37	4.180.127,35	3.943.516,37	2024/12/31	2024/12/31	71	2023/03/21	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	381.914,81	6.338,77	1.210.321,18					
7901 (7901)	45233150-6	507393125	2022/5424	2.969.806,17	2024/11/30	3.943.516,37	4.180.127,35	3.943.516,37	2024/12/31	2024/12/31	71	2023/03/21	VR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/21	2.501.552,59	6.338,77	1.210.321,18					
7902 (7902)	44613000-6	500158118	2023/1807	313.758,84	2022/11/16	306.675,00	377.210,26	306.675,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	130.163,90	183.580,94	63.451,42					
7905 (7905)	79132000-8	507981863	2022/6273	27.265,41	2022/11/16	22.167,00	27.265,41	22.167,00	2023/11/16	2023/11/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/15								
7919 (7919)	98939000-3	506636691	2022/5843	4.653,24	2022/11/21	9.683,04	10.264,02	9.683,04	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/20	3.661,23	992,01	5.610,78					
7923 (7923)	32320000-2	500249922	2022/5075	23.634,82	2022/11/22	19.215,30	23.634,82	19.215,30	2022/11/22	2022/11/22				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/21								
7925 (7925)	98939000-3	980079659	2022/5515	3.741,81	2022/11/22	72.451,52	88.090,77	72.451,52	2023/12/18	2023/12/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/21								
7926 (7926)	98939000-3	227692949	2022/5955	500,00	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	500,00		24.100,00					
7927 (7927)	98939000-3	208567045	2022/5957	500,00	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	500,00		24.100,00					
7936 (7936)	71356200-0	510933890	2022/6037	1.107,00	2022/11/23	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/22	1.107,00		369,00					
7938 (7938)	71356200-0	501351167	2022/5558	31,10	2022/11/24	1.065,82	1.066,17	1.065,82	2023/12/18	2023/12/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/23								
7944 (7944)	90911200-8	500230620	2022/5629	1.227,59	2022/11/24	9.900,45	12.275,93	9.900,45	2023/12/18	2023/12/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7946 (7946)	98939000-3	506636685	2022/6035	738,00	2022/11/25	1.800,00	2.214,01	1.800,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/24	738,00		1.476,00					
7948 (7948)	39200000-4	500921160	2022/5849	141.572,38	2022/11/25	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/02/17	2025/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/24	19.201,75	122.290,63	42.927,62					
7954 (7954)	98939000-3	219009755	2022/5958	500,00	2022/11/28	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	500,00		24.100,00					
7956 (7956)	92110000-5	135640934	2022/5960	307,50	2022/11/29	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	307,50		20.371,50					
7963 (7963)	71200000-0	501626097	2022/5969	18.450,00	2022/12/02	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/02/02	2023/02/02				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
7964 (7964)	98939000-3	501311677	2022/5820	18.557,62	2022/12/02	17.750,00	21.832,50	17.750,00	2023/01/20	2023/01/20				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31			3.274,88					
7973 (7973)	98939000-3	500189954	2022/5798	31,05	2022/12/06	1.620,00	1.992,60	1.620,00	2023/11/18	2023/11/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31			135,00					
7976 (7976)	33631000-9	510960514	2022/6318	4.324,80	2022/12/07	18.741,05	23.051,30	18.741,05	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	3.645,47	679,13	18.726,90					
7977 (7977)	09132000-3	500194570	2022/5914	96.764,15	2022/12/07	135.000,00	166.050,00	135.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	72.412,57	24.351,59	69.285,84					
7987 (7987)	09134100-8	500697570	2022/6167	832.753,51	2022/12/13	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2023/12/31	2023/12/31	715	2023/05/08	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	822.965,38	9.788,13	217.666,49					
7990 (7990)	98939000-3	502569730	2022/6425	209,65	2022/12/14	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	209,65		5.107,92					
7998 (7998)	45453000-7	502519533	2022/6197	1.493.727,16	2022/12/16	2.056.007,53	2.179.367,98	2.056.007,53	2024/12/31	2024/12/31			VR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/21	723.076,27	960.650,39	495.640,82					
7999 (7999)	79714000-2	600006662	2022/6200	606,07	2022/12/16	1.046,64	1.046,64	1.046,64	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	606,07		405,68					
8002 (8002)	30200000-1	505536717	2022/6336	41.500,20	2022/12/16	33.740,00	41.500,20	33.740,00	2022/12/16	2022/12/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/26	41.500,20							
8009 (8009)	24962000-5	502249731	2022/6510	15.507,54	2022/12/20	12.607,75	15.507,53	12.607,75	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21								
8010 (8010)	14600000-3	500666077	2022/6270	19.672,32	2022/12/20	15.993,76	19.672,32	15.993,76	2022/12/20	2022/12/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	19.672,32							
8013 (8013)	71621000-7	260275530	2022/6303	207,26	2022/12/20	13.788,45	16.959,83	13.788,45	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/27	207,26		16.672,57					
8014 (8014)	71621000-7	229569499	2022/6304	325,00	2022/12/20	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	325,00		18.863,00					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPF	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
0015 (0015)	71621000-7	510933750	2022/6305	6.273,00	2022/12/20	15.300,00	18.819,00	15.300,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	6.273,00		12.546,00					
0016 (0016)	77320000-9	500120108	2022/6337	168.881,30	2022/12/20	137.310,00	168.891,30	137.310,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	38.547,17	130.344,13						
0018 (0018)	79711000-1	505740820	2022/6432	91,92	2022/12/21	1.776,00	2.184,48	1.776,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21								
0021 (0021)	98930000-3	506749738	2022/6516	6.642,00	2022/12/21	8.100,00	9.963,00	8.100,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31								
0024 (0024)	92260000-2	501410680	2022/6427	35.350,00	2022/12/27	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	10.000,00	25.350,00	20.000,00					
0026 (0026)	79711000-1	510227520	2022/6494	133.994,13	2022/12/28	138.270,00	170.072,10	138.270,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	133.994,13		36.077,94					
0044 (0044)	98930000-3	501990940	2023/363	24.477,00	2023/01/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2023/02/01	2023/02/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13	2.767,50	21.709,50						
0045 (0045)	34300000-0	504411980	2023/95	173.803,56	2023/01/12	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/03/15	2025/03/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	34.505,24	139.378,32	10.562,65					
0049 (0049)	98930000-3	502584666	2023/368	22.685,26	2023/02/10	59.884,80	73.658,30	59.884,80	2027/01/13	2027/01/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	17.968,41	4.716,85	1.867,51	18.414,58	18.414,58	12.276,37		
0049 (0049)	90913000-5	515567841	2023/367	106.345,60	2023/01/18	207.503,80	255.229,67	207.503,80	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	106.345,60		148.883,84					
0053 (0053)	44110000-4	501930561	2023/1222	38.917,20	2023/01/23	31.640,00	38.917,20	31.640,00	2023/01/31	2023/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24								
0055 (0055)	71356200-0	502525231	2023/377	141,45	2023/01/23	230,00	282,91	230,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24			141,45					
0056 (0056)	71200000-0	510652208	2023/365	24.600,00	2023/01/23	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/02/23	2023/02/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
0057 (0057)	98930000-3	503311677	2023/366	18.557,62	2023/01/23	17.750,00	21.832,50	17.750,00	2023/02/23	2023/02/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31			3.274,88					
0058 (0058)	98930000-3	501917708	2023/387	138,24	2023/01/23	450,00	553,51	450,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	46,13	92,21	415,17					
0060 (0060)	71356200-0	510619811	2023/472	1.746,59	2023/01/23	1.420,00	1.746,60	1.420,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
0063 (0063)	71335000-5	501126521	2023/390	3.255,75	2023/01/26	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/02/27	2023/02/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/27			5.354,25					
0064 (0064)	45212350-4	500553400	2023/490	101.340,33	2023/01/26	96.189,56	101.960,93	96.189,56	2023/01/26	2023/01/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31	101.960,93							
0065 (0065)	71621000-7	268002703	2023/403	7.500,00	2023/01/26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	4.500,00	3.000,00	4.500,00					
0066 (0066)	98930000-3	506636091	2023/409	7.745,37	2023/01/27	9.603,14	10.244,13	9.603,14	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	2.644,82	5.101,15	2.519,15					
0067 (0067)	50110000-9	501439099	2023/759	14.650,74	2023/01/27	11.911,17	14.650,74	11.911,17	2023/03/30	2023/03/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/28	14.650,74							
0069 (0069)	98930000-3	501130389	2023/450	10.086,00	2023/01/27	8.200,00	10.086,00	8.200,00	2023/03/15	2023/03/15			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/28	10.086,00							
0070 (0070)	98930000-3	215601470	2023/441	850,00	2023/01/30	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	850,00		9.350,00					
0071 (0071)	14620000-5	249317703	2023/456	24.465,12	2023/05/18	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	9.539,77	14.945,35	116,88					
0072 (0072)	60114000-1	507746576	2023/455	35.934,00	2023/01/30	33.900,00	35.934,00	33.900,00	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28								
0073 (0073)	98930000-3	510612660	2023/448	14.637,00	2023/01/30	11.900,00	14.637,00	11.900,00	2023/03/15	2023/03/15			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31	14.637,00							
0074 (0074)	98930000-3	501130389	2023/449	10.332,00	2023/01/30	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2023/03/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31								
0075 (0075)	98930000-3	504448302	2023/473	22.324,50	2023/01/30	18.150,00	22.326,50	18.150,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	22.324,50							
0076 (0076)	98930000-3	502177314	2023/454	14.563,20	2023/03/31	11.840,00	14.563,20	11.840,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/30	14.563,20							
0077 (0077)	90911100-7	506678277	2023/467	18.229,30	2023/01/30	35.640,00	43.837,20	35.640,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	10.959,30	7.270,00	12.213,20	14.612,40	2.435,40			
0078 (0078)	98930000-3	501130389	2023/446	10.455,00	2023/01/30	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2023/03/15	2023/03/15			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31	10.455,00							
0079 (0079)	98930000-3	510612660	2023/445	18.327,00	2023/01/30	14.900,00	18.327,00	14.900,00	2023/03/15	2023/03/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31	5.496,10							
0079 (0079)	98930000-3	510612660	2023/445	18.327,00	2023/01/30	14.900,00	18.327,00	14.900,00	2023/03/15	2023/03/15			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31	12.830,90							
0080 (0080)	98930000-3	501312463	2023/1023	20.774,70	2023/03/28	16.890,00	20.774,70	16.890,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	8.130,30	12.644,40						
0082 (0082)	98930000-3	500130118	2023/1451	15.260,60	2023/01/31	18.180,00	22.361,40	18.180,00	2023/12/29	2023/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/01	1.771,20	14.489,40	6.100,80					
0083 (0083)	60182000-7	501312463	2023/1028	22.140,00	2023/01/31	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/12/29	2023/12/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/01								
0089 (0089)	71200000-0	506782228	2023/599	74.084,59	2023/02/06	60.231,38	74.084,60	60.231,38	2023/04/06	2023/04/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/07								
0090 (0090)	79342320-0	250630034	2023/578	2.400,00	2023/02/07	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	2.400,00		7.200,00					
0094 (0094)	22114500-5	510096220	2023/1369	20.000,00	2023/02/07	21.750,00	26.752,50	21.750,00	2023/02/07	2023/02/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/08	20.000,00		6.752,50					
0098 (0098)	98930000-3	502584666	2023/761	69.919,41	2023/04/04	113.885,60	140.084,21	113.885,60	2026/03/12	2026/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	46.226,23	23.693,18	15.607,61	46.694,74	7.702,45			
0103 (0103)	79420000-4	500296129	2023/565	33.579,00	2023/02/10	46.800,00	57.596,00	46.800,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	14.391,00	19.188,00	23.985,00					
0104 (0104)	72400000-4	504615947	2023/507	410,97	2023/02/10	546,24	671,88	546,24	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	315,40	87,57	269,91					
0105 (0105)	79970000-4	500132887	2023/526	1.228,77	2023/02/10	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	1.228,77		11.071,23					
0107 (0107)	98930000-3	510087697	2023/508	62.730,00	2023/03/23	51.000,00	62.730,00	51.000,00	2025/03/23	2025/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/21	16.980,00	45.830,00						
0108 (0108)	98930000-3	200139612	2023/520	2.083,33	2023/02/10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	2.083,33		10.416,67					
0121 (0121)	79711400-2	500098878	2023/664	3.696,78	2023/02/16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2023/02/16	2023/02/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/17	1.501,27	2.195,51	6.303,22					
0122 (0122)	79711400-2	500096662	2023/831	30.051,75	2023/02/17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	30.051,75		69.948,25					
0125 (0125)	98930000-3	501130389	2023/769	10.701,00	2023/02/17	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2023/03/30	2023/03/30			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18	10.701,00							
0126 (0126)	98930000-3	508983088	2023/771	83.025,00	2023/02/17	67.500,00	83.025,00	67.500,00	2023/04/17	2023/04/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18	41.512,50	16.605,00						
0126 (0126)	98930000-3	508983088	2023/771	83.025,00	2023/02/17	67.500,00	83.025,00	67.500,00	2023/04/17	2023/04/17			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18	24.907,50	16.605,00						
0127 (0127)	98930000-3	515623172	2023/772	73.738,50	2023/02/17	55.950,00	73.738,50	55.950,00	2023/04/17	2023/04/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18								
0128 (0128)	98930000-3	502095657	2023/676	2.000,81	2023/02/17	3.701,88	4.553,31	3.701,88	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	1.731,91	268,90	1.269,80					
0129 (0129)	98930000-3	515523944	2023/677	1.070,10	2023/02/17	1.392,00	1.712,16	1.392,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	856,08	214,02	642,06					
0135 (0135)	72400000-4	504615947	2023/884	4.848,66	2023/02/20	4.392,00	5.402,16	4.392,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	4.679,63	169,03	553,50					
0136 (0136)	90923000-3	501454543	2023/802	1.525,21	2023/02/20	2.480,02	3.050,42	2.480,02	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	1.525,21		1.271,01					
0139 (0139)	50324100-3	501166595	2023/1009	598,27	2023/02/24	1.459,20	1.794,82	1.459,20	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25	598,27		598,27	598,27				
0140 (0140)	98930000-3	505020959	2023/1012	171,97	2023/02/24	1.677,72	2.063,60	1.677,72	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28			1.891,63					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
0143 (0143)	9839000-3	50453042	2023/1396	1.722,00	2023/02/24	2.520,00	3.099,60	2.520,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25		1.722,00	344,40	1.033,20				
0144 (0144)	9839000-3	50453042	2023/995	2.583,00	2023/02/24	3.780,00	4.649,40	3.780,00	2024/12/03	2024/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30		2.583,00	516,60	1.549,80				
0145 (0145)	4462300-1	50533187	2023/1030	4.095,90	2023/02/24	4.995,00	6.143,85	4.995,00	2024/12/21	2024/12/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/25	4.095,90							
0148 (0149)	3971320-1	51464570	2023/1141	27.960,36	2023/02/27	56.830,00	69.900,90	56.830,00	2023/03/20	2023/03/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/28	27.960,36		41.940,54					
0153 (0153)	4411300-2	50393652	2023/4826	14.575,22	2023/02/28	11.849,77	14.575,22	11.849,77	2023/03/15	2023/03/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
0158 (0158)	9839000-3	51094288	2023/1269	398,52	2023/03/07	648,00	797,04	648,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/06	398,52		332,10					
0162 (0162)	4523200-1	50429753	2023/1083	33.445,44	2023/03/08	31.552,30	33.445,44	31.552,30	2023/03/08	2023/03/08				D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/07								
0163 (0163)	7371400-2	60009662	2023/1144	170,55	2023/03/09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/29	170,55		29.718,02					
0175 (0175)	7240000-4	50260751	2023/1364	3.656,79	2023/03/13	10.541,40	12.965,92	10.541,40	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/21	3.656,79		9.309,14					
0176 (0176)	7221200-9	50444592	2023/1270	12.054,00	2023/03/13	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2023/03/13	2023/03/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/12								
0179 (0179)	6421200-6	50254180	2023/1200	7.744,62	2023/03/16	13.950,00	17.150,50	13.950,00	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	1.370,97	6.373,65	2.741,13					
0180 (0180)	3512170-5	50257567	2023/1367	13.272,41	2023/04/27	15.668,62	13.272,41	15.668,62	2024/12/30	2024/12/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/15								
0184 (0184)	7154100-2	50976725	2023/4612	90.897,00	2023/03/16	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2023/03/16	2023/03/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
0185 (0185)	7952200-3	50778727	2023/5088	48.462,00	2023/03/16	39.400,00	48.462,00	39.400,00	2023/03/16	2023/03/16				D6	Aquisição de bens de capital									
0189 (0189)	5975000-7	50069824	2023/1399	1.826,99	2023/03/20	2.970,72	3.653,99	2.970,72	2024/03/21	2024/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	1.826,99		1.827,00					
0200 (0200)	7334200-2	21578304	2023/1202	2.400,00	2023/03/22	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/03/21	2024/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	2.400,00		1.800,00					
0201 (0201)	2290000-9	50617093	2023/3589	24.561,33	2023/03/22	19.963,10	24.562,00	19.963,10	2024/09/11	2024/09/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	9.561,93	15.000,00						
0202 (0202)	7334320-2	24139167	2023/1339	2.400,00	2023/03/24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/03/21	2024/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	2.400,00		7.200,00					
0203 (0203)	7952200-3	50778727	2023/1015	57.195,00	2023/03/24	46.500,00	57.195,00	46.500,00	2023/03/24	2023/03/24			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/05	17.158,50	40.036,50						
0206 (0206)	5550000-5	51668046	2023/1470	155,52	2023/03/27	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26			23.214,08					
0207 (0208)	1421000-0	50053505	2023/1005	91.389,00	2023/06/28	74.300,00	91.389,00	74.300,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/08	9.820,81	81.568,19						
0208 (0209)	4562600-5	50520867	2023/1768	17.674,17	2023/03/27	23.307,00	24.790,22	23.307,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/17			7.116,65					
0210 (0210)	3013000-1	50129435	2023/1346	12,25	2023/03/28	4.997,50	6.146,93	4.997,50	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/22			6.134,68					
0211 (0211)	3495300-2	51210033	2023/4650	41.152,45	2023/03/28	33.457,28	41.152,45	33.457,28	2023/03/28	2023/03/28				D6	Aquisição de bens de capital									
0212 (0212)	9839000-3	51553140	2023/1820	3.936,00	2023/03/29	6.400,00	7.872,00	6.400,00	2023/03/29	2023/03/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30			3.936,00					
0213 (0213)	9839000-3	50124985	2023/1752	58.782,94	2023/03/29	6.470,93	72.000,00	6.470,93	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	37.718,27	21.074,67	12.169,97					
0215 (0215)	7151000-8	50519533	2023/5100	64.358,52	2023/11/15	52.230,75	64.358,52	52.230,75	2023/12/05	2023/12/05				D2	Aquisição de bens e serviços									
0217 (0217)	9839000-3	50504564	2023/1755	104.551,34	2023/03/29	56.358,33	113.000,00	56.358,33	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	38.805,59	65.661,35	14.449,46					
0218 (0218)	9839000-3	50504564	2023/1756	39.134,24	2023/03/30	20.179,47	70.000,00	20.179,47	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/14	26.613,66	12.520,58	11.365,66					
0219 (0219)	9839000-3	50504564	2023/1757	46.053,61	2023/03/30	20.492,48	70.000,00	20.492,48	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	25.659,96	20.393,65	8.946,39					
0220 (0220)	9839000-3	50504564	2023/1758	55.953,87	2023/03/30	16.747,36	95.000,00	16.747,36	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/14	36.880,37	19.073,50	15.445,70					
0221 (0221)	9839000-3	50504564	2023/1760	15,42	2023/03/30	48.228,25	94.000,00	48.228,25	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	15,42							
0222 (0222)	9839000-3	50504564	2023/1761	35.186,59	2023/03/30	16.530,04	50.000,00	16.530,04	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	28.561,04	6.625,55	11.507,74					
0224 (0224)	9839000-3	50504564	2023/1764	20.457,47	2023/03/30	11.167,77	28.500,00	11.167,77	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	17.184,00	3.553,47	7.842,40					
0225 (0225)	9839000-3	50190568	2023/1990	2.659,37	2023/03/31	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	1.614,37	1.045,50	2.269,13					
0229 (0229)	4411300-2	50199940	2023/1806	98.154,28	2023/05/26	79.800,22	98.154,28	79.800,22	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	36.379,91	61.774,37						
0232 (0232)	9839000-3	50745132	2023/1715	14.382,88	2023/05/10	35.078,25	43.146,25	35.078,25	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	14.367,70	14,38	14.367,70	9.592,85	9.592,85			
0234 (0234)	4411300-6	50053505	2023/1840	7.318,50	2023/04/01	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
0235 (0235)	9839000-3	50803551	2023/1724	6.832,65	2023/06/02	10.122,00	12.450,06	10.122,00	2023/12/23	2023/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	6.832,65		5.617,41					
0237 (0237)	2495210-0	50139024	2023/1759	11.685,00	2023/05/31	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/12	3.271,80	8.413,20						
0239 (0239)	3020000-4	50178230	2023/1777	12.275,40	2023/04/05	9.980,00	12.275,40	9.980,00	2023/04/05	2023/04/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/07	12.275,40							
0240 (0240)	9839000-3	50057041	2023/1863	3.226,83	2023/04/05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/21	1.861,20	1.365,73	15.777,67					
0241 (0241)	3376100-2	50616362	2023/1660	349,07	2023/04/06	19.980,28	24.585,50	19.980,28	2025/05/01	2025/05/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30			24.236,21					
0242 (0242)	9839000-3	51139230	2023/2079	64.575,00	2023/07/19	52.500,00	64.575,00	52.500,00	2024/01/21	2024/01/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	64.575,00							
0245 (0245)	9839000-3	51439150	2023/1727	21.217,50	2023/06/26	17.250,00	21.217,50	17.250,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	14.322,35	6.894,15						
0256 (0256)	9839000-3	51597985	2023/1676	32.018,42	2023/05/11	59.500,00	73.185,00	59.500,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/26	4.875,00		13.211,08					
0256 (0256)	9839000-3	51597985	2023/1676	32.018,42	2023/05/11	59.500,00	73.185,00	59.500,00	2026/01/31	2026/01/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/26	27.139,42		13.211,08	21.355,50				
0257 (0257)	9168000-7	51578170	2023/1685	51.537,00	2023/05/04	41.900,00	51.537,00	41.900,00	2023/10/01	2023/10/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	51.537,00							
0258 (0258)	9839000-3	50721871	2023/1920	28.528,39	2023/05/11	25.031,60	30.788,87	25.031,60	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/24	27.834,04	694,15	2.259,88					
0260 (0260)	9839000-3	50069824	2023/1864	868,02	2023/04/13	1.572,20	1.935,04	1.572,20	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	549,12	311,80	268,75	645,01	161,25			
0261 (0261)	7135630-1	19713023	2023/1639	13.509,00	2023/04/13	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	13.284,00	225,00	9.738,00	3.321,00				
0263 (0263)	9839000-3	51396760	2023/4586	53.947,80	2023/04/14	43.860,00	53.947,80	43.860,00	2023/05/04	2023/05/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/28	53.947,80							
0264 (0264)	4411300-6	51343154	2023/1803	3.531,20	2023/04/14	12.204,28	15.011,28	12.204,28	2024/04/14	2024/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	3.531,20		11.476,00					
0265 (0265)	2240200-6	51534657	2023/4261	23.616,00	2023/04/17	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/04/17	2023/04/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/21	23.616,00							
0266 (0266)	4266130-3	50654180	2023/1776	7.182,44	2023/06/26	12.160,00	14.833,80	12.160,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/12	3.187,57	3.994,87	1.470,61	4.994,60	1.236,15			
0267 (0267)	3953300-7	50091261	2023/1917	4.036,30	2023/04/17	6.670,00	8.204,10	6.670,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/18	4.000,00	36,30	4.167,20					
0269 (0269)	5111000-9	50177407	2023/2950	10.736,95	2023/04/17	8.729,23	10.736,95	8.729,23	2023/04/17	2023/04/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/25	10.736,95							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8271 (8271)	34902800-0	501142230	2023/1918	11.279,10	2023/04/17	9.170,00	11.279,10	9.170,00	2023/04/17	2023/04/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	11.279,10							
8272 (8272)	9839000-3	215301595	2023/2051	8.668,00	2023/07/26	13.800,00	24.354,00	13.800,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	8.668,00		15.686,00					
8275 (8275)	7135600-1	222686952	2023/1916	4.250,00	2023/07/17	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/26	4.250,00		7.750,00					
8276 (8276)	9839000-3	900259600	2023/1845	576,00	2023/04/19	33.600,00	3.360,00	33.600,00	2028/12/31	2028/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	576,00		480,00	576,00	576,00	576,00	576,00	
8277 (8277)	7971400-2	513205670	2023/1952	71.733,60	2023/04/19	87.480,00	107.880,49	87.480,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	62.766,90	8.966,70	55.866,80					
8278 (8278)	7971400-2	513205670	2023/1956	53.624,96	2023/04/28	59.620,56	73.533,29	59.620,56	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	45.545,35	7.079,61	19.708,33					
8279 (8279)	44612100-4	507039440	2023/1977	2.762,11	2023/04/19	10.273,20	12.636,04	10.273,20	2024/04/19	2024/04/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	2.762,11		9.873,93					
8280 (8280)	7971400-2	501230456	2023/1957	23.207,81	2023/05/02	27.936,96	34.362,45	27.936,96	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	22.900,32	379,49	11.074,65					
8281 (8281)	7971400-2	501170710	2023/1947	26.029,44	2023/05/05	31.743,24	39.044,19	31.743,24	2024/05/05	2024/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	19.522,08	6.507,36	13.014,72					
8284 (8284)	7135600-1	200005574	2023/1993	29.520,00	2023/04/20	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02	29.520,00		19.680,00	29.520,00	9.840,00			
8285 (8285)	9091100-9	515701770	2023/1992	12.202,44	2023/05/11	11.905,20	14.643,40	11.905,20	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	12.202,44		2.440,56					
8287 (8287)	5000000-3	237945401	2023/2014	12.943,29	2023/08/03	10.523,00	12.943,29	10.523,00	2023/06/15	2023/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/12	12.943,29							
8288 (8288)	9839000-3	515936013	2023/2048	36.900,00	2023/07/21	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/09	36.900,00		18.450,00	18.450,00				
8290 (8290)	9839000-3	501122026	2023/2102	13.034,04	2023/06/13	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/05/23	2025/05/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/23	6.787,19	6.246,85	803,45	4.512,50				
8292 (8292)	9839000-3	510076581	2023/4578	24.595,71	2023/10/04	19.996,51	24.595,71	19.996,51	2023/10/24	2023/10/24				D6	Aquisição de bens de capital									
8293 (8293)	1580000-3	501126923	2023/2093	20.028,59	2023/04/24	19.999,26	22.599,16	19.999,26	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26			2.570,57					
8294 (8294)	9212200-5	506074609	2023/2017	26.814,00	2023/05/19	21.800,00	26.814,00	21.800,00	2023/05/01	2023/05/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	26.814,00							
8295 (8295)	9230000-2	515301133	2023/2018	49.138,50	2023/04/26	39.950,00	49.138,50	39.950,00	2023/04/24	2023/04/24				D2	Aquisição de bens e serviços									
8297 (8297)	9839000-3	515049602	2023/2029	7.626,00	2023/05/31	18.600,00	22.870,00	18.600,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	7.626,00		15.252,00					
8298 (8298)	7934200-5	507779319	2023/4007	4.527,20	2023/04/27	8.640,00	10.627,20	8.640,00	2023/05/17	2023/05/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	4.527,20		6.000,00					
8299 (8299)	9839000-3	212742050	2023/2035	15.010,00	2023/04/27	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02	14.760,00	250,00	9.500,00					
8300 (8300)	2890000-9	500284979	2023/3577	16.026,29	2023/04/27	13.029,50	16.026,29	13.029,50	2023/09/11	2023/09/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	16.026,29							
8302 (8302)	4511120-6	510139850	2023/2433	5.936,00	2023/04/28	5.600,00	5.936,00	5.600,00	2023/05/08	2023/05/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	5.936,00							
8305 (8305)	9839000-3	515936073	2023/2108	42.894,80	2023/04/28	52.760,00	64.894,80	52.760,00	2023/07/21	2023/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	42.894,80		22.000,00					
8307 (8307)	9839000-3	502161078	2023/2944	24.587,70	2023/04/29	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8308 (8308)	3013761-5	507052609	2023/2663	28.388,40	2023/04/29	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	18.704,61	9.683,79	6.051,60					
8309 (8309)	9839000-3	510074797	2023/2116	18.819,00	2023/05/23	15.300,00	18.819,00	15.300,00	2023/05/01	2023/05/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/29	18.819,00							
8310 (8310)	4523130-8	503076652	2023/2552	63.177,49	2023/05/02	59.601,41	63.177,49	59.601,41	2023/05/02	2023/05/02				D6	Aquisição de bens de capital									
8312 (8312)	9839000-3	244124000	2023/2106	9.600,00	2023/05/03	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/03	9.600,00		12.540,00					
8313 (8313)	9839000-3	504990926	2023/2112	33.578,00	2023/05/03	46.800,00	57.596,00	46.800,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	28.782,00	4.797,00	23.985,00					
8314 (8314)	3990000-3	500051118	2023/2804	9.913,18	2023/05/03	8.059,50	9.913,18	8.059,50	2023/05/03	2023/05/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		8.799,11	1.114,07						
8315 (8315)	7135600-1	204437946	2023/2100	24.569,50	2023/05/04	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	23.616,00	953,50	16.739,50					
8316 (8316)	9839000-3	179120477	2023/2044	11.414,00	2023/05/04	36.960,00	36.960,00	36.960,00	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/02	11.414,00		4.400,00	10.560,00	10.560,00	880,00		
8317 (8317)	9839000-3	507360017	2023/2045	9.000,00	2023/05/04	28.500,00	28.500,00	28.500,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/02	9.000,00		3.750,00	2.250,00				
8319 (8319)	9839000-3	516705098	2023/2254	20.418,00	2023/05/04	16.600,00	20.418,00	16.600,00	2023/05/04	2023/05/04				D2	Aquisição de bens e serviços									
8323 (8323)	9839000-3	513318836	2023/2049		2023/05/05	25.900,00	25.900,00	25.900,00	2025/04/08	2025/04/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27			4.326,00	2.100,00				
8325 (8325)	4521000-9	507697301	2023/5687	8.320,95	2023/12/13	6.765,00	8.320,95	6.765,00	2024/02/11	2024/02/11				D6	Aquisição de bens de capital									
8326 (8326)	7942120-5	507783727	2023/2090	51.660,00	2023/05/09	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2023/05/09	2023/05/09			TE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/05	15.498,00	36.162,00						
8328 (8328)	9839000-3	510117660	2023/2088	249.124,20	2023/05/09	383.760,00	472.024,80	383.760,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	144.225,80	104.894,40	26.223,60	157.371,12	39.342,78			
8329 (8329)	9839000-3	129048739	2023/3567	10.455,00	2023/05/10	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	1.905,50	8.549,50	14.145,00					
8330 (8330)	4545300-7	502519533	2023/2128	7.105.581,59	2023/06/20	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2024/12/31	2025/01/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	10.064,02	5.606.532,21	91.236,03					
8330 (8330)	4545300-7	502519533	2023/2128	7.105.581,59	2023/06/20	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2024/12/31	2025/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	412.590,80	5.606.532,21	91.236,03					
8330 (8330)	4545300-7	502519533	2023/2128	7.105.581,59	2023/06/20	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2024/12/31	2025/01/31			TE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	1.076.366,46	5.606.532,21	91.236,03					
8331 (8331)	4545300-7	502519533	2023/2127	5.901.088,13	2023/06/20	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2024/12/31	2025/01/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	21.426,35	4.455.725,05	78.576,98					
8331 (8331)	4545300-7	502519533	2023/2127	5.901.088,13	2023/06/20	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2024/12/31	2025/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	339.692,46	4.455.725,05	78.576,98					
8331 (8331)	4545300-7	502519533	2023/2127	5.901.088,13	2023/06/20	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2024/12/31	2025/01/31			TE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	1.003.243,73	4.455.725,05	78.576,98					
8332 (8332)	7033000-4	223545910	2023/2150	7.755,00	2023/08/03	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/03/21	2024/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/14	7.755,00		10.695,00					
8333 (8333)	9839000-3	506074609	2023/3578	19.557,00	2023/05/11	15.900,00	19.557,00	15.900,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8337 (83371141D)	9839000-3	506649605	2023/3565	10.774,80	2023/05/11	11.410,00	14.004,30	11.410,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	10.774,80		3.253,50					
8338 (8338)	9839000-3	254502042	2023/2247	3.400,00	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	3.400,00		6.800,00					
8339 (8339)	9839000-3	139913135	2023/2244	3.400,00	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.400,00		6.800,00					
8340 (8340)	9839000-3	114187753	2023/2264	4.250,00	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	4.250,00		5.850,00					
8342 (8342)	9839000-3	226080795	2023/2252	3.400,00	2023/05/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/23	1.524,08	1.875,92	6.800,00					
8343 (8343)	3990000-3	500631206	2023/2832	10.947,00	2023/05/12	8.900,00	10.947,00	8.900,00	2023/06/19	2023/06/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/29	10.947,00							
8345 (8345)	7135600-1	517645985	2023/2257	46.494,00	2023/06/14	64.800,00	79.704,00	64.800,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/04	38.852,00	6.642,00	19.926,00	13.284,00				
8346 (8346)	9839000-3	515919948	2023/3568	14.341,80	2023/05/15	11.660,00	14.341,80	11.660,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/11	14.341,80							
8347 (8347)	9839000-3	111607140	2023/3579	20.000,00	2023/05/15	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	20.000,00		5.830,00					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8348 (8348)	71200000-0	514574480	2023/2222	60.885,00	2023/05/16	49.500,00	60.885,00	49.500,00	2023/05/16	2023/05/16			D6	Aquisição de bens de capital									
8349 (8349)	30200000-7	506144000	2023/4220	16.153,53	2023/05/16	13.132,95	16.153,53	13.132,95	2023/05/16	2023/05/16			D6	Aquisição de bens de capital									
8350 (8350)	45453000-7	502519533	2023/2221	16.740,51	2023/05/17	15.792,93	16.740,51	15.792,93	2024/08/31	2024/08/31			VE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/10/04	3.426,66	13.313,85						
8351 (8351)	30200000-1	501514000	2023/5315	24.412,82	2023/05/17	19.947,82	24.412,82	19.947,82	2023/05/17	2023/05/17			D6	Aquisição de bens de capital									
8352 (8352)	98390000-3	510857025	2023/2259	24.600,00	2023/05/17	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/05/17	2023/05/17			D2	Aquisição de bens e serviços									
8353 (8353)	90910000-9	507233270	2023/2826	54.488,00	2023/07/07	57.666,78	70.930,14	57.666,78	2024/09/30	2024/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	45.345,70	8.141,30	16.442,10					
8354 (8354)	98390000-3	510721871	2023/2416	51.816,30	2023/05/17	42.127,56	51.816,90	42.127,56	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	17.272,31	34.544,59						
8357 (8357)	98390000-3	510213672	2023/3977	15.990,00	2023/05/19	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	15.990,00							
8359 (8359)	98390000-3	242015687	2023/2852	6.300,00	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	12.600,00	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	6.300,00		6.300,00					
8360 (8360)	98390000-3	211245347	2023/2853	120,75	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	12.600,00	2023/06/30	2023/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	120,75		6.179,25					
8361 (8361)	98390000-3	302219238	2023/2576	3.400,00	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	3.400,00		6.800,00					
8362 (8362)	98390000-3	164967516	2023/2575	3.400,00	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.400,00		6.800,00					
8364 (8364)	71711000-1	510661642	2023/2628	1.968,00	2023/05/22	1.920,00	2.361,60	1.920,00	2025/05/31	2025/05/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	1.377,60	590,40		393,60				
8365 (8365)	35125300-6	510661642	2023/2671	6.611,64	2023/05/22	5.374,50	6.611,64	5.374,50	2023/05/22	2023/05/22			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/10/01	6.611,64							
8367 (8367)	79342200-5	503167202	2023/2657	13.000,00	2023/05/22	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2024/05/31	2024/05/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	13.000,00		2.600,00					
8368 (8368)	71631000-8	510149022	2023/2736	166.045,86	2023/07/14	269.990,01	332.087,71	269.990,01	2026/06/30	2026/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	92.951,10	73.092,76		110.695,30	55.347,95			
8369 (8369)	85100000-0	503496263	2023/3576	17.863,29	2023/08/23	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	4.678,02	13.185,27	2.066,71					
8370 (8370)	98390000-3	508763808	2023/2761	62.314,50	2023/05/23	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2023/05/23	2023/05/23			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/09/14	22.878,00		28.597,50					
8370 (8370)	98390000-3	508763808	2023/2761	62.314,50	2023/05/23	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2023/05/23	2023/05/23			VE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/09/14	40.036,50		28.597,50					
8371 (8371)	77310000-6	506312108	2023/2665	36.670,60	2023/05/24	29.820,00	36.670,60	29.820,00	2023/12/31	2023/12/31			D2	Aquisição de bens e serviços									
8372 (8372)	70330000-4	120035691	2023/2579	550,00	2023/05/25	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/11/30	2023/11/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	550,00		23.717,30					
8374 (8374)	50110000-9	501561011	2023/3798	10.257,34	2023/05/25	8.339,30	10.257,34	8.339,30	2023/06/23	2023/06/23			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/08/26	10.257,34							
8375 (8375)	45111220-6	510721565	2023/3054	36.729,00	2023/05/25	36.729,00	36.729,00	36.729,00	2023/09/30	2023/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	36.729,00							
8376 (8376)	45111220-6	514217073	2023/3056	10.600,00	2023/05/25	10.000,00	10.600,00	10.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	10.600,00							
8378 (8378)	44210000-5	510910873	2023/4069	26.752,50	2023/05/26	21.750,00	26.752,50	21.750,00	2024/05/26	2024/05/26			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/02/02	26.752,50							
8379 (8379)	79341200-0	510910873	2023/4060	35.977,50	2023/05/26	29.250,00	35.977,50	29.250,00	2023/05/26	2023/05/26			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/06/04	35.977,50							
8380 (8380)	45111220-6	514217073	2023/3041	6.431,82	2023/05/26	6.067,00	6.431,82	6.067,00	2023/09/30	2023/09/30			D2	Aquisição de bens e serviços									
8383 (8383)	31527260-6	514196009	2023/5605	36.039,00	2023/12/27	29.300,00	36.039,00	29.300,00	2024/02/19	2024/02/19			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/12/19	15.039,00	21.000,00						
8385 (8385)	79342200-5	516537600	2023/3003	9.569,40	2023/05/29	7.780,00	9.569,40	7.780,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/02/28	9.569,40							
8386 (8386)	98390000-3	255110310	2023/2706	9.840,00	2023/05/29	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/05/31	2024/05/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	9.840,00		13.776,00					
8387 (8387)	71356300-1	510146027	2023/2718	5.950,00	2023/05/29	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	5.950,00		4.250,00					
8388 (8388)	71356300-1	229664040	2023/2717	8.320,00	2023/05/29	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	8.320,00		10.868,00					
8389 (8389)	71356300-1	194591080	2023/2719	10.692,00	2023/05/29	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	10.692,00		9.912,00					
8390 (1907,45)	30200000-1	504520802	2023/2727	24.363,18	2023/05/30	19.907,45	24.363,18	19.907,45	2023/06/01	2023/06/01			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/06/06	24.363,18							
8391 (8391)	39830000-9	509601514	2023/2675	14.964,44	2023/05/30	16.872,04	20.752,61	16.872,04	2024/05/31	2024/05/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	13.322,50	1.641,66	5.788,17					
8393 (8393)	39121100-7	504163749	2023/4173	30.750,00	2023/05/30	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2023/07/31	2023/07/31			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/02/09	19.970,23	10.779,77						
8395 (8395)	24950000-8	505249731	2023/3157	8.894,44	2023/05/30	7.809,25	9.559,38	7.809,25	2023/07/31	2023/07/31			D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02			464,94					
8396 (8396)	98390000-3	505821680	2023/5201	22.140,00	2023/05/31	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/06/19	2023/06/19			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/07/30	22.140,00							
8397 (8397)	35112000-2	510651118	2023/2805	14.046,60	2023/05/31	11.400,00	14.046,60	11.400,00	2023/07/30	2023/07/30			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/10/01	14.046,60							
8399 (8399)	50110000-9	505951931	2023/4249	7.559,73	2023/05/31	6.146,12	7.559,73	6.146,12	2023/06/09	2023/06/09			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/06/21	7.559,73							
8400 (8400)	34928400-2	500246743	2023/3091	22.474,56	2023/05/31	18.272,00	22.474,56	18.272,00	2023/07/26	2023/07/26			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/10/01	22.474,56							
8401 (8401)	71421000-5	507077940	2023/3019	19.803,00	2023/05/31	16.100,00	19.803,00	16.100,00	2023/12/30	2023/12/30			D6	Aquisição de bens de capital									
8403 (8403)	79822500-7	517338632	2023/2916	9.840,00	2023/06/01	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	7.380,00	2.460,00	4.320,00					
8404 (8404)	45100000-8	513967884	2023/2857	3.000,00	2023/06/01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	3.000,00		11.000,00					
8405 (8405)	98390000-3	510755028	2023/4119	11.084,76	2023/06/05	9.012,00	11.084,76	9.012,00	2023/08/31	2023/08/31			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/08/26	3.084,76	8.000,00						
8406 (8406)	48100000-9	980079659	2023/2747	50.651,89	2023/06/05	41.343,00	50.651,89	41.343,00	2025/05/31	2025/05/31			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/01/31	50.651,89							
8407 (8407)	22459000-1	980079659	2023/2748	1.326.922,94	2023/06/05	1.618.198,71	1.990.384,41	1.618.198,71	2025/05/31	2026/05/31	1245	2023/08/01	RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/01/31	32.753,34	1.294.139,60		663.461,47				
8410 (8410)	30163100-0	990322212	2023/3582	159.900,00	2023/08/13	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2024/11/30	2024/11/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/04	32.805,01	127.094,99						
8411 (8411)	34920400-6	502137770	2023/3930	8.364,00	2023/06/06	6.800,00	8.364,00	6.800,00	2023/06/06	2023/06/06			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/08/28	8.364,00							
8413 (8413)	22213000-9	516749928	2023/2915	17.343,00	2023/07/05	16.920,00	20.811,60	16.920,00	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	8.671,50	8.671,50	3.466,60					
8417 (8417)	15511210-8	507072855	2023/3976	155.043,85	2023/06/07	329.232,96	349.986,94	329.232,96	2026/06/30	2026/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	103.786,87	51.256,98	22,68	116.328,98	77.591,43			
8418 (8418)	45315600-4	501149771	2023/3307	93.135,41	2023/06/09	87.863,59	93.135,41	87.863,59	2023/06/09	2023/06/09			EMER	D6 Aquisição de bens de capital	2024/02/19	93.135,41							
8419 (8419)	45321515-5	505530712	2023/4600	1.219,00	2023/06/09	1.150,00	1.219,00	1.150,00	2023/06/09	2023/06/09			D6	Aquisição de bens de capital									
8420 (8420)	45213200-1	500831291	2023/3253	36.351,68	2023/06/09	34.294,04	36.351,68	34.294,04	2023/06/09	2023/06/09			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/11/14	36.351,68							
8422 (8422)	71356300-1	245894739	2023/2770	325,00	2023/06/09	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/05/31	2024/05/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/06	325,00		10.868,00					
8423 (8423)	45212350-4	500553498	2023/3254	160.621,46	2023/06/09	151.529,68	160.621,46	151.529,68	2023/06/09	2023/06/09			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/04/15	160.621,46							
8424 (8424)	98390000-3	504585239	2023/2871	1.680,00	2023/06/09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2024/02/28	2024/02/28			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	1.680,00		3.200,00					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
0426 (0426)	66512200-3	900690989	2023/2777	16.166,75	2023/06/26	48.499,12	48.499,12	48.499,12	2026/06/28	2026/06/28			R2	D13	Segurança social	2023/08/11	16.162,99	3,76	12.110,57	16.163,04	8.081,52			
0432 (0432)	34941000-2	505160854	2023/4023	24.507,54	2023/06/12	19.998,00	24.507,54	19.998,00	2024/06/12	2024/06/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
0453 (0453)	3920000-4	500304536	2023/3062	35.235,74	2023/06/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/09/09	2024/09/09			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	11.946,17	23.289,57	1.664,26					
0454 (0454)	7942200-8	509945694	2023/5683	24.784,50	2023/06/12	20.150,00	24.784,50	20.150,00	2023/06/12	2023/06/12				D6	Aquisição de bens de capital									
0458 (0458)	45232151-5	510876025	2023/2799	104.520,75	2023/06/13	135.887,71	144.049,97	135.887,71	2023/06/13	2023/06/13			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/22	104.520,75		39.520,22					
0440 (0440)	9839000-3	512205693	2023/3058	12.059,00	2023/07/21	9.800,00	12.059,00	9.800,00	2023/08/21	2023/08/21			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/19	4.218,90	7.835,10						
0442 (0442)	9839000-3	506319922	2023/3506	11.980,20	2023/06/14	9.740,00	11.980,20	9.740,00	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/14	11.980,20							
0443 (0443)	7934200-5	501347202	2023/3005	27.500,00	2023/06/14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	27.500,00		2.500,00					
0444 (0444)	7135630-1	506738704	2023/2876	6.195,00	2023/06/14	10.620,00	13.002,60	10.620,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	6.195,00		4.425,00					
0445 (0445)	7135630-1	226610187	2023/2877	6.195,00	2023/06/14	10.620,00	13.002,60	10.620,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	6.195,00		4.425,00					
0446 (0446)	4412740-0	500384436	2023/3094	23.370,00	2023/06/14	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/12/31	2023/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	23.370,00							
0448 (0448)	4521510-0	505144000	2023/3201	203.974,70	2023/06/19	192.420,95	203.974,70	192.420,95	2023/06/19	2023/06/19				D6	Aquisição de bens de capital									
0450 (0450)	4511220-6	502313080	2023/3564	11.004,52	2023/06/20	10.382,00	11.004,52	10.382,00	2024/12/31	2024/07/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
0453 (0453)	9032400-6	500274738	2023/2654	8.118,00	2023/06/20	6.600,00	8.118,00	6.600,00	2023/06/20	2023/06/20			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/02	8.118,00							
0455 (0455)	9839000-3	507610395	2023/2956	41.205,00	2023/06/20	33.500,00	41.205,00	33.500,00	2023/06/20	2023/06/20			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/01	41.205,00							
0456 (0456)	9839000-3	508653259	2023/2965	31.143,60	2023/06/20	50.640,00	62.287,20	50.640,00	2025/05/31	2025/05/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/17	31.143,60		20.782,40	12.976,50				
0457 (0457)	9839000-3	515785040	2023/3569	53.431,20	2023/06/20	43.440,00	53.431,20	43.440,00	2023/08/31	2023/08/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	53.431,20							
0458 (0458)	9839000-3	508393528	2023/3580	16.778,80	2023/06/20	13.641,30	16.778,80	13.641,30	2023/08/31	2023/08/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/31	16.778,80							
0459 (0459)	3750000-3	501513375	2023/3978	8.296,55	2023/06/20	6.745,16	8.296,55	6.745,16	2023/08/31	2023/08/31			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	8.289,60	6,95						
0461 (0461)	4481100-8	510329829	2023/4262	78.507,30	2023/06/21	63.827,55	78.507,30	63.827,55	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	16.505,21	62.002,09						
0465 (0465)	9839000-3	502899972	2023/2988	6.389,85	2023/06/22	5.195,00	6.389,85	5.195,00	2023/06/22	2023/06/22			R2	D2	Aquisição de bens e serviços		6.389,85							
0466 (0466)	9839000-3	507697252	2023/4179	23.763,60	2023/09/26	19.320,00	23.763,60	19.320,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
0470 (0470)	7731300-7	500959723	2023/3608	5.904,00	2023/06/23	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30	2.952,00	2.952,00						
0473 (0473)	0921100-1	516554115	2023/3057	19.520,10	2023/06/26	15.876,49	19.520,00	15.876,49	2023/12/31	2023/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/06	18.972,10	555,90						
0474 (0474)	7153300-4	229797555	2023/3665	15.194,52	2023/06/26	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/08/31	2024/08/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	15.135,00	53,52	6.945,48					
0475 (0475)	3952329-9	514596546	2023/3043	14.421,75	2023/06/26	11.725,00	14.421,75	11.725,00	2023/06/28	2023/06/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	7.421,75	7.000,00						
0477 (0477)	7154100-8	514576480	2024/4526	23.308,50	2023/06/27	18.950,00	23.308,50	18.950,00	2023/06/27	2023/06/27				D2	Aquisição de bens e serviços									
0478 (0478)	7124000-8	504532861	2023/3143	90.036,00	2023/06/27	73.200,00	90.036,00	73.200,00	2023/06/27	2023/06/27			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	81.026,40	9.003,60						
0479 (0479)	9839000-3	510728189	2023/3190	83.962,26	2023/06/27	68.282,00	83.962,26	68.282,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
0480 (0480)	4523320-0	501902101	2023/5740	86.507,79	2023/06/27	81.611,12	86.507,79	81.611,12	2023/06/27	2023/06/27				D6	Aquisição de bens de capital									
0481 (0481)	4523240-9	509944647	2023/4112	117.985,77	2023/06/28	111.307,33	117.985,77	111.307,33	2023/06/28	2023/06/28			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/29	117.111,27	874,50						
0482 (0482)	7324110-0	600006662	2023/3554	47.712,31	2023/06/28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	26.876,77	20.836,14	2.287,09					
0483 (0483)	3920000-4	500016044	2023/3937	24.600,00	2023/06/28	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/06/30	2025/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	5.249,84	13.351,16						
0485 (0485)	7135630-1	250639946	2023/3204	7.500,00	2023/06/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/05/31	2024/05/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	7.500,00		7.500,00					
0488 (0488)	9839000-3	511141626	2023/3187	1.200,00	2023/06/30	24.050,00	24.050,00	24.050,00	2026/06/30	2026/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	650,00	650,00	5.200,00	7.800,00	3.250,00			
0490 (0490)	9839000-3	127153128	2023/3312	7.675,20	2023/07/03	12.400,00	15.350,40	12.400,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/08	7.675,20		7.675,20					
0491 (0491)	9839000-3	161106510	2023/3313	14.059,50	2023/07/03	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2025/06/30	2025/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/08	11.400,00	2.859,50	5.482,50					
0492 (0492)	9839000-3	251290548	2023/3309	9.156,00	2023/07/03	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	9.156,00		8.556,00					
0493 (0493)	9839000-3	255581008	2023/3311	22.515,00	2023/07/03	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2025/06/30	2025/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	20.295,00	2.220,00	10.695,00	11.070,00				
0494 (0494)	3100000-6	501854027	2023/3720	11.490,05	2023/07/03	9.341,50	11.490,05	9.341,50	2023/10/31	2023/10/31			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	11.490,05							
0495 (0495)	9839000-3	239690795	2023/4242	375,00	2023/07/03	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/09/30	2024/09/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	375,00		5.160,00					
0496 (0496)	3492640-6	515901196	2023/3956	24.292,50	2023/07/03	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2023/07/17	2023/07/17				D6	Aquisição de bens de capital									
0497 (0497)	1520000-0	513833597	2023/3721	51.021,11	2023/07/03	48.133,12	51.021,11	48.133,12	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/28	51.021,11							
0498 (0498)	9839000-3	225510913	2023/3310	14.497,00	2023/07/04	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/09	14.497,00		13.547,00					
0502 (0502)	7135630-0	500226603	2023/3660	3.756,42	2023/07/10	3.054,00	3.756,42	3.054,00	2023/07/10	2023/07/10			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/05	3.173,40	583,02						
0503 (0503)	8514200-9	506762635	2023/4560	6.631,75	2023/07/11	5.490,31	6.631,76	5.490,31	2023/07/11	2023/07/11			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/09	6.631,75							
0504 (0504)	2200000-0	502836679	2023/4268	91.647,30	2023/07/12	74.510,00	91.647,30	74.510,00	2024/04/12	2024/04/12			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	22.951,60	68.695,70						
0506 (0506)	4511000-1	501399940	2023/3209	147.059,52	2023/07/12	138.726,91	147.059,52	138.726,91	2023/07/12	2023/07/12			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	9.059,52	138.000,00						
0507 (0507)	4526270-8	502022469	2023/4140	59.705,54	2023/07/12	56.325,98	59.705,54	56.325,98	2023/07/12	2023/07/12			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	11.455,18	48.250,36						
0509 (0509)	3100000-6	500833140	2023/3541	7.143,84	2023/07/12	5.808,00	7.143,84	5.808,00	2024/07/12	2024/07/12			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/01	7.013,46	130,38						
0510 (0510)	9839000-3	513783040	2023/3071	2.477,83	2023/07/12	29.550,00	36.346,50	29.550,00	2023/09/17	2023/09/17				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22			33.868,67					
0511 (0511)	9839000-3	511139200	2023/3776	14.169,60	2023/08/10	11.520,00	14.169,60	11.520,00	2024/02/08	2024/02/08			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	14.163,60							
0512 (0512)	5540000-4	504221639	2023/3722	6.000,00	2023/07/13	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2023/07/31	2023/07/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	6.000,00							
0513 (0513)	4545300-7	505519533	2023/3253	4.061.012,43	2023/07/13	6.661.332,49	7.061.012,43	6.661.332,49	2024/12/31	2024/12/31			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31		3.665.023,54		3.000.000,00				
0513 (0513)	4545300-7	505519533	2023/3253	4.061.012,43	2023/07/13	6.661.332,49	7.061.012,43	6.661.332,49	2024/12/31	2024/12/31			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	395.980,89	3.665.023,54						
0514 (0514)	4545300-7	505519533	2023/3256	7.377.900,13	2023/07/13	10.010.100,84	10.610.706,89	10.010.100,84	2025/02/28	2025/02/28			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31		6.677.787,12		3.232.806,70				
0514 (0514)	4545300-7	505519533	2023/3256	7.377.900,13	2023/07/13	10.010.100,84	10.610.706,89	10.010.100,84	2025/02/28	2025/02/28			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	700.111,07	6.677.787,12						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
0515 (0515)	4545300-7	502519533	2023/3258	7.295.304,71	2023/07/13	11.492.857,55	12.182.429,00	11.492.857,55	2023/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31		6.639.442,52		4.887.124,29				
0515 (0515)	4545300-7	502519533	2023/3258	7.295.304,71	2023/07/13	11.492.857,55	12.182.429,00	11.492.857,55	2023/02/28	2025/02/28			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	655.862,19	6.639.442,52						
0516 (0516)	4545300-7	502519533	2023/3260	7.062.780,89	2023/07/13	12.104.889,08	12.831.182,42	12.104.889,08	2023/04/30	2025/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31		6.286.559,90		5.768.401,53				
0516 (0516)	4545300-7	502519533	2023/3260	7.062.780,89	2023/07/13	12.104.889,08	12.831.182,42	12.104.889,08	2023/04/30	2025/04/30			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	666.220,99	6.286.559,90						
0517 (0517/0517)	4545300-7	502519533	2023/3272	8.032.727,81	2023/07/13	10.408.233,78	11.032.727,81	10.408.233,78	2024/10/11	2024/10/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31		7.357.474,52		3.000.000,00				
0517 (0517/0517)	4545300-7	502519533	2023/3272	8.032.727,81	2023/07/13	10.408.233,78	11.032.727,81	10.408.233,78	2024/10/11	2024/10/11			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	675.253,29	7.357.474,52						
0518 (0518)	4545300-7	502519533	2023/3273	6.674.364,77	2023/07/13	9.126.759,22	9.674.364,77	9.126.759,22	2024/09/13	2024/09/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31		6.220.792,53		3.000.000,00				
0518 (0518)	4545300-7	502519533	2023/3273	6.674.364,77	2023/07/13	9.126.759,22	9.674.364,77	9.126.759,22	2024/09/13	2024/09/13			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	443.572,24	6.220.792,53						
0520 (0520)	7260000-4	517436108	2023/3355	45.018,00	2023/07/14	73.200,00	90.036,00	73.200,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/14	45.018,00		22.509,00	22.509,00				
0524 (0524)	9839000-3	500239894	2023/3383	6.356,87	2023/07/17	5.997,05	7.376,37	5.997,05	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/23	6.356,87							
0525 (0525)	3000000-2	510653170	2023/3380	7.319,56	2023/07/17	5.950,86	7.319,57	5.950,86	2023/09/30	2023/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	7.319,56							
0526 (0526)	3000000-2	510653170	2023/3381	8.747,18	2023/07/17	7.111,23	8.747,20	7.111,23	2023/09/30	2023/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital		8.747,18							
0529 (0529)	7995000-2	503001771	2023/3393	12.300,00	2023/07/17	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	12.300,00							
0544 (0544)	3376000-5	509601514	2023/3398	50.162,11	2023/07/18	49.707,00	61.139,61	49.707,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	21.630,04	28.532,07	10.977,50					
0545 (0545)	9839000-3	516746600	2023/3462	27.982,50	2023/07/19	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	25.830,00	2.152,50	10.762,50	12.915,00				
0546 (0546)	9839000-3	222695866	2023/4122	7.200,00	2023/07/19	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	7.200,00		2.400,00					
0548 (0548)	4442300-1	516337029	2023/3648	33.134,63	2023/07/19	26.907,50	33.134,63	26.907,50	2023/10/31	2023/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
0549 (0549)	9010000-0	514190558	2023/3431	15.972,68	2023/07/19	12.985,92	15.972,68	12.985,92	2023/07/22	2023/07/22				D2	Aquisição de bens e serviços									
0550 (0550)	4545300-7	504914616	2023/3438	202.671,38	2023/07/19	191.199,42	202.671,39	191.199,42	2023/07/19	2023/07/19			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/25	202.671,38							
0551 (0551)	9839000-3	500676020	2023/4244	8.487,00	2023/07/20	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
0553 (0553)	9839000-3	510639065	2023/4481	43.246,80	2023/11/20	70.320,00	86.493,60	70.320,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	43.246,80		7.207,80	36.039,00				
0555 (0555)	4520245-0	502438070	2023/3439	502.739,89	2023/07/20	474.282,89	502.739,89	474.282,89	2024/12/31	2024/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/18	502.739,89							
0556 (0559)	4411700-2	500118077	2023/3561	6.897,84	2023/07/21	5.608,00	6.897,84	5.608,00	2023/07/21	2023/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	6.897,84							
0557 (0557)	7731300-7	516830333	2023/3663	36.900,00	2023/07/21	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/07/25	2024/07/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
0558 (0558)	7911100-5	225963987	2023/3556	9.425,00	2023/07/21	15.400,00	19.186,00	15.400,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	9.425,00		6.175,00					
0561 (0561)	9839000-3	501626205	2023/3659	60.270,00	2024/01/31	49.000,00	60.270,00	49.000,00	2025/05/31	2025/05/31			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/27	38.745,00	21.525,00						
0562 (0562)	4511220-6	516639025	2023/3594	15.857,60	2023/07/24	14.960,00	15.857,60	14.960,00	2023/08/31	2023/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
0563 (0563)	7731000-6	516830333	2023/3670	19.040,40	2023/07/24	15.480,00	19.040,40	15.480,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
0565 (0565)	7162000-7	205107636	2023/3927	37.535,00	2023/07/26	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	36.900,00	635,00	14.750,00	21.535,00				
0570 (0570)	7250000-0	504990926	2023/3931	67.418,02	2023/07/26	140.943,60	173.360,63	140.943,60	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	48.155,70	19.262,28	19.262,28	57.786,68	28.893,44			
0571 (0571)	7731300-7	504531042	2023/4549	11.252,96	2023/10/10	9.180,75	11.292,96	9.180,75	2023/11/24	2023/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	6.252,96	5.000,00						
0572 (0572)	9839000-3	503993694	2023/3736	91.115,08	2023/07/27	74.077,30	91.115,08	74.077,30	2023/07/21	2023/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/02	91.115,08							
0574 (0574)	9839000-3	514555548	2023/3936	24.537,27	2023/07/28	19.949,00	24.537,27	19.949,00	2023/07/28	2023/07/28				D6	Aquisição de bens de capital									
0575 (0575)	7994100-2	504656767	2023/4212	73.859,78	2023/08/24	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/13	34.464,15	38.595,63	740,22					
0576 (0576)	3492470-3	506370636	2023/4228	12.010,35	2023/09/18	9.765,00	12.010,35	9.765,00	2023/10/18	2023/10/18				D6	Aquisição de bens de capital									
0578 (0578)	9839000-3	256620520	2023/3953	7.800,00	2023/07/31	24.050,00	24.050,00	24.050,00	2026/07/08	2026/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/07	7.800,00		4.550,00	7.800,00	3.900,00			
0579 (0579)	9839000-3	249177072	2023/4054	4.935,00	2023/08/01	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2023/08/01	2023/08/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	4.935,00		8.265,00					
0580 (0580)	9839000-3	514872691	2023/4106	18.708,30	2023/08/02	18.252,00	22.445,96	18.252,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	18.708,30		3.741,66					
0581 (0581)	9839000-3	223591498	2023/4050	6.800,00	2023/08/03	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/09/31	2024/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	6.800,00		3.400,00					
0582 (0582)	9839000-3	216697754	2023/4051	14.933,20	2023/08/03	17.760,00	21.844,80	17.760,00	2024/09/31	2024/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	14.933,20		6.911,60					
0583 (0583)	5552000-1	513908200	2023/4176	24.477,00	2023/10/20	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/11/01	2024/11/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
0584 (0584)	3917200-3	257945401	2023/3982	9.206,50	2023/09/23	7.550,00	9.206,50	7.550,00	2023/09/23	2023/09/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/07	9.206,50							
0585 (0585)	9839000-3	504531042	2023/3983	9.126,60	2023/08/03	7.420,00	9.126,60	7.420,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	9.126,60							
0586 (0586)	4511220-6	514542201	2023/3963	20.670,00	2023/08/03	19.500,00	20.670,00	19.500,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/12	20.670,00							
0587 (0587)	4259000-2	500489598	2023/3824	6.540,44	2023/08/03	5.768,00	6.540,44	5.768,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	6.540,44							
0594 (0594)	4411310-6	500680281	2023/4228	6.519,70	2023/08/08	5.300,56	6.631,70	5.300,56	2024/08/08	2024/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	6.480,34	39,36						
0595 (0595)	5100000-5	277392294	2023/4018	14.310,00	2023/08/08	26.400,00	26.400,00	26.400,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/06	13.200,00	1.110,00	5.300,00	6.600,00				
0596 (0596)	9839000-3	515826901	2023/4028	24.598,77	2023/08/08	19.999,00	24.598,77	19.999,00	2023/08/06	2023/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/02	24.598,77							
0597 (0597)	9839000-3	507413440	2023/4027	23.259,30	2023/08/08	18.910,00	23.259,30	18.910,00	2023/08/06	2023/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	23.259,30							
0598 (0598)	9839000-3	137094740	2023/4402	17.589,00	2023/08/09	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	6.396,00	11.193,00		15.990,00				
0599 (0599)	7341000-2	507497648	2023/5681	12.364,20	2023/08/09	10.540,00	12.964,20	10.540,00	2023/09/09	2023/09/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
0600 (0600)	3414421-3	501147647	2023/5569	410.820,00	2023/08/09	334.000,00	410.820,00	334.000,00	2024/08/31	2024/08/31				D6	Aquisição de bens de capital									
0601 (0601)	3920000-4	130917058	2023/5160	36.900,00	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	2.630,68	34.269,32						
0602 (0602)	4400000-0	501115099	2023/5104	36.900,00	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/08/09	2024/08/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
0603 (0603)	7033300-4	510140733	2023/4048	8.659,20	2023/08/09	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	8.659,20		12.980,80					
0605 (0605)	9839000-3	503901101	2023/5680	21.375,64	2023/08/09	17.378,57	21.375,64	17.378,57	2023/08/09	2023/08/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
0606 (0606)	3511300-3	502641878	2023/4241	328.622,52	2023/08/09	267.172,78	328.622,51	267.172,78	2025/07/31	2025/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8609 (8609)	45262000-9	515337161	2023/4006	143.136,04	2023/08/10	135.034,00	143.136,04	135.034,00	2023/09/07	2023/09/07				D6 Aquisição de bens de capital	2024/02/06								
8610 (8610)	45233200-1	507383125	2023/4163	7.248,61	2023/08/10	6.838,31	7.248,61	6.838,31	2023/09/10	2023/09/10			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/10/01	7.248,61							
8611 (8611)	45112700-2	505305652	2023/4171	7.278,82	2023/08/10	6.866,81	7.278,82	6.866,81	2023/09/10	2023/09/10				D6 Aquisição de bens de capital									
8612 (8612)	45212350-4	500553408	2023/4152	105.882,85	2023/08/10	99.889,49	105.882,85	99.889,49	2023/09/08	2023/09/08			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/04/08	105.882,85							
8613 (8613)	31612500-6	510942288	2023/4220	265,68	2023/08/11	324,00	398,52	324,00	2024/08/31	2024/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	265,68		132,84					
8615 (8615)	98390000-3	504990698	2023/4063	16.728,00	2023/08/11	13.600,00	16.728,00	13.600,00	2023/09/30	2023/09/30			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/07/29	16.728,00							
8617 (8617)	92312240-5	513499024	2023/4061	63.000,00	2023/08/16	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	45.617,90		60.000,00					
8617 (8617)	92312240-5	513499024	2023/4061	63.000,00	2023/08/16	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2023/12/31	2023/12/31			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	19.382,10		60.000,00					
8618 (8618)	72611000-6	503857769	2023/4105	9.002,60	2023/08/16	10.980,00	13.505,40	10.980,00	2026/08/31	2026/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	4.501,80	4.501,80		4.501,80				
8619 (8619)	98390000-3	501509998	2023/4091	14.760,00	2023/08/16	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/05/31	2024/05/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	14.760,00		7.380,00					
8620 (8620)	71241000-0	500170710	2023/4243	17.958,87	2023/08/16	18.492,00	22.745,16	18.492,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	17.958,87		5.666,29					
8621 (8621)	73210000-0	510430500	2023/5118	60.885,00	2023/08/16	49.500,00	60.885,00	49.500,00	2023/08/16	2023/08/16				D2 Aquisição de bens e serviços									
8623 (8623)	90470000-2	504445549	2023/4263	9.950,70	2023/08/17	8.090,00	9.950,70	8.090,00	2024/04/30	2024/04/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	2.985,21	6.965,49						
8624 (8624)	98390000-3	500077568	2023/4258	9.694,00	2023/08/18	7.881,30	9.694,00	7.881,30	2024/05/31	2024/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8625 (8625)	50750000-7	502353741	2023/4256	1.566,25	2023/08/21	2.700,00	3.321,00	2.700,00	2026/08/31	2026/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/02/15	1.310,72	257,53		1.107,00	645,75			
8626 (8626)	98390000-3	27334468	2023/4349	9.065,00	2023/08/22	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2024/09/30	2024/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	9.065,00		2.375,00					
8627 (8627)	98390000-3	23177087I	2023/4348	14.716,00	2023/08/22	15.600,00	13.186,00	15.600,00	2024/09/30	2024/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	14.716,00		4.470,00					
8628 (8628)	60130000-8	507190266	2023/4536	79.394,00	2023/08/22	74.900,00	79.394,00	74.900,00	2024/07/31	2024/07/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	79.394,00							
8629 (8629)	66510000-8	510624138	2023/4356	11.670,25	2023/08/22	11.670,25	11.670,25	11.670,25	2023/06/30	2023/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/01/24	11.670,25							
8630 (8630)	98390000-3	502535231	2023/4310	123,00	2023/08/23	100,00	123,00	100,00	2025/08/31	2025/08/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8631 (8631)	39515110-9	502217022	2023/4311	1.033,20	2023/08/23	840,00	1.033,20	840,00	2024/08/31	2024/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/11/27	1.033,20							
8633 (8633)	98390000-3	226530315	2023/4346	5.950,00	2023/08/24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2024/07/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	5.950,00		4.250,00					
8642 (8642)	98390000-3	502535231	2023/4395	61,50	2023/08/30	100,00	123,00	100,00	2025/08/31	2025/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	61,50		61,50					
8643 (8643)	98390000-3	508190195	2023/4394	1.254,60	2023/08/30	1.530,00	1.881,90	1.530,00	2024/02/28	2024/02/28			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	1.254,60		627,30					
8644 (8644)	79530000-8	221613102	2023/4400	7.650,00	2023/08/31	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2024/07/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	7.650,00							
8645 (8645)	22462000-6	501955313	2024/600	23.985,00	2024/01/11	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2027/03/13	2027/03/13			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	9.033,61	14.891,39						
8646 (8646)	22462000-6	515601309	2024/1901	23.997,30	2023/08/31	19.510,00	23.997,30	19.510,00	2024/12/31	2024/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8647 (8647)	79810000-5	501332506	2023/4413	3.012,74	2023/08/31	17.772,00	21.796,06	17.772,00	2023/08/31	2023/08/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/25			18.765,32					
8648 (8648)	92312240-5	513445137	2023/4535	45.510,00	2023/09/01	37.000,00	45.510,00	37.000,00	2023/09/30	2023/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/06/28	45.510,00							
8649 (8649)	98390000-3	128553159	2023/4405	6.400,00	2023/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2024/06/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	6.400,00		3.200,00					
8650 (8650)	98390000-3	206323530	2023/4404	6.858,00	2023/09/01	14.400,00	14.400,00	14.400,00	2024/08/31	2024/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/19	6.858,00		3.100,00					
8651 (8651)	98390000-3	219911371	2023/4403	9.999,00	2023/09/04	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2024/08/31	2024/08/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	8.546,00	1.453,00	5.137,00					
8652 (8652)	45233142-6	505902101	2023/5751	51.731,30	2023/09/04	48.803,68	51.731,30	48.803,68	2024/04/30	2024/04/30				D6 Aquisição de bens de capital									
8653 (8653)	45262800-9	514737017	2023/4635	156.891,19	2023/09/04	148.010,45	156.891,19	148.010,45	2024/02/21	2024/02/21			RMER	D6 Aquisição de bens de capital	2024/04/08	155.805,89							
8653 (8653)	45262800-9	514737017	2023/4635	156.891,19	2023/09/04	148.010,45	156.891,19	148.010,45	2024/02/21	2024/02/21			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/04/08	1.085,30							
8655 (8655)	98390000-3	510579468	2023/4593	109.863,60	2023/09/04	89.320,00	109.863,60	89.320,00	2025/09/30	2025/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8656 (8656)	45215300-1	500149771	2023/5747	8.518,55	2023/09/07	8.036,37	8.518,55	8.036,37	2023/09/07	2023/09/07			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/07/29	8.518,55							
8657 (8657)	45215100-8	505144000	2024/3868	363.333,26	2023/09/07	343.333,26	363.333,26	343.333,26	2024/12/31	2024/12/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8658 (8658)	45232453-0	513859601	2023/5748	5.888,65	2023/09/07	5.555,33	5.888,65	5.555,33	2023/09/07	2023/09/07			RE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/10/09	5.888,65							
8659 (8659)	90910000-9	517019140	2023/4505	9.761,28	2023/09/07	7.936,00	9.761,28	7.936,00	2023/11/01	2023/11/01			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/08/01	9.761,28							
8660 (8660)	98390000-3	511132813	2024/4513	8.708,40	2023/09/07	7.080,00	8.708,40	7.080,00	2023/10/31	2023/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8661 (8661)	31640000-4	511132813	2024/4573	20.442,60	2023/09/07	16.620,00	20.442,60	16.620,00	2023/10/31	2023/10/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8662 (8662)	98390000-3	501856025	2023/4602	92.065,50	2023/09/08	74.850,00	92.065,50	74.850,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8663 (8663)	98390000-3	501596535	2023/5157	18.696,00	2023/11/20	15.200,00	18.696,00	15.200,00	2025/01/30	2025/01/30			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/09/25	18.696,00							
8664 (8664)	98390000-3	513939962	2023/5099	14.077,35	2023/09/08	11.445,00	14.077,35	11.445,00	2023/09/08	2023/09/08			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2024/09/25	7.038,68	7.038,67						
8665 (8665)	22110000-1	500204679	2023/5369	49.175,40	2023/09/08	39.980,00	49.175,40	39.980,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	12.028,54	37.146,86						
8666 (8666)	79800000-2	513831185	2023/5350	23.721,78	2023/12/14	19.286,00	23.721,78	19.286,00	2026/11/21	2026/11/21				D2 Aquisição de bens e serviços									
8670 (8670)	22462000-6	515615179	2023/5598	18.450,00	2023/09/11	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	18.450,00							
8671 (8671)	79342200-5	514590131	2023/4507	11.685,00	2023/09/11	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/09/11	2023/09/11			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/02/06	11.685,00							
8672 (8672)	98390000-3	125898240	2024/102	3.500,00	2023/09/11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2024/08/08	2024/08/08			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/02/07	3.500,00							
8673 (8673)	98390000-3	166617703	2023/4466	6.195,00	2023/09/12	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2024/09/30	2024/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/04	6.195,00		3.100,00					
8674 (8674)	45353000-7	502880539	2023/5310	54.621,84	2023/09/12	44.400,00	54.621,84	44.400,00	2023/10/01	2023/10/01				D6 Aquisição de bens de capital									
8675 (8675)	50000000-5	500467143	2023/4554	44.179,14	2023/09/12	35.918,00	44.179,14	35.918,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8676 (8676)	98390000-3	504448282	2023/5316	88.560,00	2023/09/12	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/09/30	2024/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/08/30	6.140,00	82.420,00						
8677 (8677)	98390000-3	500274797	2024/122	6.961,80	2023/09/12	5.660,00	6.961,80	5.660,00	2023/12/31	2023/12/31			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	6.961,80							
8678 (8678)	75123000-4	222712655	2023/4942	275,00	2023/09/12	2.200,00	2.706,00	2.200,00	2023/12/29	2023/12/29			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	275,00		2.205,70					
8679 (8679)	98390000-3	249312130	2023/4940	4.500,00	2023/09/12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2024/09/30	2024/09/30			RE	D2 Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	4.500,00							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8680 (8680)	63513000-3	5035420016	2023/4594	22.446,84	2023/09/13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2023/09/13	2023/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/15	22.446,84		1.553,16					
8681 (8681)	50000000-5	5011423230	2024/714	6.666,60	2023/09/13	5.420,00	6.666,60	5.420,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8682 (8682)	50000000-5	5011423230	2024/716	9.102,00	2023/09/13	7.400,00	9.102,00	7.400,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8683 (8683)	98390000-3	5002595657	2023/4592	10,66	2023/09/14	4.995,00	6.143,85	4.995,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/19	10,66		6.133,19					
8684 (8684)	98390000-3	27061568?	2023/4932	13.184,13	2023/11/17	11.763,12	14.466,64	11.763,12	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	7.763,66	5.500,47						
8685 (8685)	33711351-	5006960811	2023/5122	9.969,15	2023/09/18	8.105,00	9.969,15	8.105,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/10	9.969,15							
8686 (8686)	98390000-3	25800498?	2023/4711	7.650,00	2023/09/18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/09/31	2024/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	7.650,00		2.550,00					
8687 (8687)	98390000-3	19532281?	2023/4934	17.320,00	2023/09/18	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	17.320,00		2.744,00					
8688 (8688)	98390000-3	19255?5015	2023/4933	13.262,32	2023/11/17	11.763,12	14.468,64	11.763,12	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	13.262,32		1.205,72					
8690 (8690)	45234569-4	5019908248	2023/4634	59.280,89	2023/09/19	55.934,90	59.280,89	55.934,90	2023/11/18	2023/11/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/06	26.773,17	32.517,72						
8691 (8691)	98390000-3	25907?1886	2023/4713	10.935,70	2023/09/20	12.517,45	15.396,46	12.517,45	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/08	7.965,65	2.970,05	3.413,65					
8692 (8692)	98390000-3	1932307?9	2023/4935	17.570,00	2023/09/20	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	17.570,00		3.094,00					
8695 (8695)	98390000-3	5002595657	2023/5200	3.051,57	2023/11/02	5.502,88	6.666,94	5.502,88	2026/11/02	2026/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	2.616,32	445,45		2.288,38	1.505,99			
8696 (8696)	75112100-5	1679496?6	2023/4957	24.416,00	2023/11/08	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	18.400,00	6.016,00	1.568,00	13.600,00				
8697 (8697)	98390000-3	5012575?0	2023/5599	14.065,05	2023/09/25	11.435,00	14.065,05	11.435,00	2023/09/25	2023/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	14.065,05							
8698 (8698)	98390000-3	5076215?5	2023/5303	25.565,13	2023/09/25	20.800,92	25.565,13	20.800,92	2023/09/25	2023/09/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	25.565,13							
8700 (8700)	98390000-3	2263285?0	2023/4765	9.600,00	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	6.400,00	3.200,00	2.400,00	7.200,00				
8701 (8701)	98390000-3	2253458?5	2023/4748	9.600,00	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	9.600,00		3.200,00	6.400,00				
8702 (8702)	98390000-3	5076103?5	2023/4779	8.610,00	2023/09/26	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	8.610,00							
8703 (8703)	98390000-3	2006?5923	2023/4773	10.400,00	2023/09/28	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	9.600,00	800,00	2.400,00	6.400,00				
8704 (8704)	45500000-2	5013969?0	2023/5705	91.860,70	2023/12/29	74.690,00	91.860,70	74.690,00	2026/03/20	2026/03/20				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/30								
8705 (8705)	34941000-2	5006313?0	2023/5163	54.764,52	2023/09/29	44.524,00	54.764,52	44.524,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	27.382,26	27.382,26						
8706 (8706)	98390000-3	5021.67?10	2023/5207	13.400,57	2023/12/14	40.550,68	49.887,18	40.556,88	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	8.634,06	10.766,51		18.745,20				
8707 (8707)	98390000-3	1932626?1	2023/4956	9.600,00	2023/09/29	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/24	2025/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	9.600,00		2.400,00					
8708 (8708)	34924?70-	5002142044	2023/5712	24.136,81	2023/10/02	19.572,20	24.136,81	19.572,20	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	24.136,81							
8711 (8711)	98390000-3	1698?2629	2023/4905	4.650,00	2023/10/02	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	4.650,00							
8712 (8712)	79810000-5	5011830?0	2023/4956	9.082,32	2023/10/03	7.384,00	9.082,32	7.384,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	7.827,04	1.255,28						
8713 (8713)	98390000-3	1305?8661	2023/4926	10.200,00	2023/10/04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	10.200,00		1.700,00	8.500,00				
8714 (8714)	90210000-4	1974?6222	2023/4924		2023/10/04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços					9.350,00				
8715 (8715)	79500000-9	1907?1?54	2023/4927	8.338,50	2023/10/06	21.240,00	21.240,00	21.240,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	8.338,50		1.770,00					
8716 (8716)	98390000-3	5007?3?08	2023/5208	24.521,28	2023/11/15	19.936,00	24.521,28	19.936,00	2025/12/21	2025/12/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/30	3.772,50	6.011,49						
8716 (8716)	98390000-3	5007?3?08	2023/5208	24.521,28	2023/11/15	19.936,00	24.521,28	19.936,00	2025/12/21	2025/12/21			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/30	14.737,29	6.011,49						
8717 (8717)	98390000-3	5109?0?59	2023/5670	86.100,00	2023/10/09	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/18	33.781,09	52.318,91		19.568,20				
8718 (8718)	98390000-3	5041.0?27	2023/4983	10.701,00	2023/10/09	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2024/09/09	2024/09/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/17	10.701,00							
8719 (8719)	98120000-6	5022?0?50	2023/5139	5.500,41	2023/10/09	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/13	4.404,37	1.176,03	508,10					
8720 (8720)	98390000-3	2086?3?82	2023/4929	7.200,00	2023/10/09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	7.200,00		2.400,00					
8721 (8721)	33221100-2	5015?0?046	2023/5143	6.767,30	2023/10/09	5.501,87	6.767,30	5.501,87	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	6.767,30							
8722 (8722)	60170000-0	5071.90?66	2023/5208	133.242,00	2023/12/27	209.500,00	222.070,00	209.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/30	106.477,00	26.765,00		88.828,00				
8723 (8723)	44112200-1	5133?3?990	2023/5708	19.188,00	2023/12/06	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/06/15	2024/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/15	4.797,00	14.391,00						
8724 (8724)	90919200-4	5176401?2	2023/5653	224.361,18	2023/10/10	547.222,32	673.083,45	547.222,32	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	149.574,16	74.787,02		224.361,15	224.361,15			
8725 (8725)	90919200-4	5165?0?57	2023/5652	105.534,00	2023/10/10	257.400,00	316.602,00	257.400,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	79.150,82	26.383,18		105.534,00	105.534,00			
8726 (8726)	39300000-3	5076?45047	2023/5321	10.552,05	2023/10/10	8.579,90	10.552,05	8.579,90	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8727 (8727)	98390000-3	1961?3?72	2023/4931	22.711,00	2023/10/10	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	14.625,00	8.086,00	1.274,00	14.391,00				
8729 (8729)	64121100-1	5098?0?628	2023/4957	33.874,20	2023/10/10	29.160,00	35.866,80	29.160,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/17	19.926,00	13.948,20						
8730 (8730)	79810000-5	5002?6?64	2023/4958	155.565,75	2023/10/10	134.908,00	165.935,84	134.908,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/03	41.484,20	114.081,59		10.371,15				
8731 (8731)	33221100-2	1963?8?041	2023/5320	8.472,01	2023/10/11	6.887,81	8.472,01	6.887,81	2024/10/11	2024/10/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	8.472,01							
8732 (8732)	44423000-1	5023?0?620	2023/5642	6.150,00	2023/10/11	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8733 (8733)	98390000-3	2171?3?985	2023/4950	2.166,85	2023/10/11	3.095,50	3.095,50	3.095,50	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	2.166,85		928,65					
8734 (8734)	15894200-3	5061?3?679	2023/5660	6.088,50	2023/10/11	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/11/02	2023/11/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8736 (8736)	51000000-9	5100?3?569	2023/5656	10.922,34	2023/10/12	8.879,95	10.922,34	8.879,95	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	10.922,34							
8737 (8737)	50110000-5	5072?0?613	2023/4914	13.080,44	2023/10/20	10.634,50	13.080,44	10.634,50	2023/10/30	2023/10/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8738 (8738)	79952000-2	5030?1?07	2024/3853	9.966,08	2023/10/12	8.102,05	9.966,08	8.102,05	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8739 (8739)	79421000-1	1056?7?50	2023/4939	24.450,00	2023/10/13	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	20.664,00	3.794,00	1.372,00	18.342,00				
8740 (8740)	98390000-3	5065?6?94	2023/5174	24.212,55	2023/11/16	19.685,00	24.212,55	19.685,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	24.212,55							
8741 (8741)	98390000-3	5177?0?639	2023/5222	20.707,00	2023/10/13	16.900,00	20.707,00	16.900,00	2023/10/13	2023/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/11	20.707,00							
8743 (8743)	98390000-3	2291?7?65	2023/4938	9.600,00	2023/10/16	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	9.600,00		2.400,00	7.200,00				
8744 (8744)	98390000-3	5076?3?648	2023/5303	18.634,50	2023/10/16	15.150,00	18.634,50	15.150,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	18.634,50							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
0745 (0745)	55510000-1	509017231	2023/5225	23.370,00	2023/11/20	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	18.060,30	5.309,02						
0746 (0746)	79510000-2	517677043	2023/5145	16.815,33	2023/10/17	13.671,00	16.815,33	13.671,00	2023/10/17	2023/10/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	16.815,33							
0748 (0748)	9839000-3	20667230H	2023/5551	10.620,01	2023/10/17	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	10.620,01							
0749 (0749)	9839000-3	15926252M	2023/5552	10.620,01	2023/10/17	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/01	10.620,00	0,01						
0750 (0750)	9839000-3	21790827I	2023/5505	7.622,36	2023/10/18	11.594,96	11.594,96	11.594,96	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	7.622,36		3.943,60					
0751 (0751)	9839000-3	21829124B	2023/5506	8.448,81	2023/10/18	10.485,49	12.902,07	10.485,49	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	8.448,81		4.453,26					
0752 (0752)	9839000-3	22668592K	2023/5510	10.345,67	2023/10/18	12.844,48	15.798,71	12.844,48	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	10.345,67		4.016,83					
0753 (0753)	9839000-3	24273860S	2023/5033	5.507,74	2023/10/18	6.829,46	6.829,46	6.829,46	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	4.346,02	1.241,72	1.241,72					
0754 (0754)	9839000-3	22955590D	2023/5036	6.265,12	2023/10/18	8.614,54	8.614,54	8.614,54	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/08	5.481,98	783,14	2.349,42					
0755 (0755)	92312240-5	500387256	2023/5028	9.650,00	2023/10/19	9.650,00	9.650,00	9.650,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	6.121,00							
0755 (0755)	92312240-5	500387256	2023/5028	9.650,00	2023/10/19	9.650,00	9.650,00	9.650,00	2023/12/31	2023/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	3.529,00							
0756 (0756)	9839000-3	11450414Z	2023/5037	9.600,00	2023/10/19	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	9.600,00		1.600,00	8.000,00				
0757 (0757)	9839000-3	23461018	2023/5553	1.346,25	2023/10/19	5.385,00	5.385,00	5.385,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	1.346,25							
0758 (0758)	9839000-3	23342004S	2023/5039	5.012,64	2023/10/19	6.959,22	8.500,70	6.959,22	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	5.012,64		2.176,60					
0759 (0759)	9839000-3	22941021Y	2023/5040	5.332,40	2023/10/19	7.414,55	7.414,55	7.414,55	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	4.718,35	674,05	2.022,15					
0760 (0760)	9839000-3	50694691L	2023/5069	31.180,50	2023/10/20	46.800,00	57.966,00	46.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	28.782,00	2.398,50	4.797,00	21.586,50				
0761 (0761)	9839000-3	51213073J	2024/1007	15.870,00	2024/07/08	15.870,00	15.870,00	15.870,00	2024/07/30	2024/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	15.870,00							
0762 (0762)	71350000-8	205015632	2023/5074	37.589,20	2023/11/13	56.640,00	69.667,20	56.640,00	2025/11/14	2025/11/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	28.320,00	9.349,20	2.950,00					
0763 (0763)	9839000-3	20284124Q	2023/5105	3.207,26	2023/10/23	5.039,98	5.039,98	5.039,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	3.207,26		916,36					
0764 (0764)	9839000-3	20132640D	2023/5218	4.523,05	2023/10/23	5.039,98	6.199,18	5.039,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	3.741,81	881,24	1.576,13					
0765 (0765)	9839000-3	50861801J	2023/5669	9.839,99	2023/10/24	7.999,99	9.839,99	7.999,99	2023/10/24	2023/10/24				D6	Aquisição de bens de capital									
0766 (0766)	45233252-0	510714692	2023/5672	36.866,35	2023/10/24	29.973,13	36.866,35	29.973,13	2023/10/24	2023/10/24				D6	Aquisição de bens de capital									
0767 (0767)	90911200-8	517640112	2023/5326	81.999,59	2023/10/24	200.000,02	246.000,02	200.000,02	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	47.833,31	34.166,58		82.000,10	34.166,67			
0770 (0770)	79342200-5	20082652B	2023/5247	17.982,00	2023/10/25	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	17.982,00		3.656,00					
0771 (0771)	71356300-1	510652581	2023/5374	264,35	2023/10/26	596,52	733,72	596,52	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	264,35		20,38	244,57	203,81			
0772 (0772)	45262660-5	505320867	2023/5752	366.759,28	2023/10/26	345.999,32	366.759,28	345.999,32	2023/10/26	2023/10/26				D6	Aquisição de bens de capital									
0773 (0773)	9839000-3	50714599D	2023/5264	18.677,55	2023/10/26	15.185,00	18.677,55	15.185,00	2023/10/26	2023/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/29	18.677,55							
0775 (0775)	9839000-3	15137984D	2023/5204	885,00	2023/10/27	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	885,00		885,00					
0780 (0780)	9839000-3	501690319	2023/5348	2.656,80	2023/10/30	2.160,00	2.656,80	2.160,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	1.992,60	664,20						
0781 (0781)	9839000-3	510833690	2023/5319	542,43	2023/10/30	441,00	542,43	441,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	271,23	271,20						
0782 (0782)	45500000-2	501618406	2023/5676		2024/04/22	141.016,56	173.450,37	141.016,56	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/21				36.135,49				
0783 (0783)	90911200-8	514961191	2023/5321	36.660,52	2023/10/30	89.415,90	109.981,56	89.415,90	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/26	15.704,64	20.955,88		36.660,52	36.660,52			
0784 (0784)	90911200-8	514961191	2023/5323	8.546,04	2023/10/30	20.844,00	25.638,12	20.844,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	4.502,76	4.043,26		8.546,04	8.546,04			
0785 (0785)	9839000-3	51536064Z	2023/5330	4.079,72	2023/10/30	3.848,80	4.079,73	3.848,80	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.675,00	404,72						
0786 (0786)	92312240-5	513958800	2023/5316	22.500,00	2023/12/07	22.500,00	22.500,00	22.500,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	22,50	11.250,00						
0786 (0786)	92312240-5	513958800	2023/5316	22.500,00	2023/12/07	22.500,00	22.500,00	22.500,00	2025/09/30	2025/09/30			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	11.227,50	11.250,00						
0790 (0790)	9839000-3	23477250	2023/5301	7.415,30	2023/10/30	8.157,49	8.157,49	8.157,49	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	5.191,13	2.224,77	741,59					
0791 (0791)	9839000-3	21243207J	2023/5345	7.491,57	2023/10/30	11.366,52	11.366,52	11.366,52	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	7.491,57		3.874,95					
0792 (0792)	9839000-3	21093704J	2023/5353	4.445,44	2023/10/30	6.139,98	6.139,98	6.139,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	3.907,26	538,18	1.674,54					
0814 (0814)	45212350-4	500553408	2023/5753	116.516,85	2023/10/31	109.921,56	116.516,85	109.921,56	2023/10/31	2023/10/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/08	46.631,13	69.885,72						
0819 (0819)	66114000-2	500960046	2023/5408	376.848,36	2021/10/18	4.805.529,62	4.805.529,62	4.805.529,62	2035/06/20	2035/06/20	1612	2021/01/18	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/12	376.848,36		178.822,25	388.413,00	408.454,88	429.530,30	451.694,46	2.549.040,77
0821 (0821)	9839000-3	22563665J	2023/5555	8.000,00	2023/11/02	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	8.000,00		1.600,00					
0822 (0822)	19212300-9	509010873	2024/2144	9.340,00	2023/11/02	7.600,00	9.340,00	7.600,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
0824 (0824)	15000000-8	241509967	2023/5771	7.380,00	2023/11/02	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2023/11/02	2023/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/06	7.380,00							
0825 (0825)	71318100-1	516660765	2023/5396	40.530,00	2023/11/30	33.000,00	40.530,00	33.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/29	40.530,00							
0826 (0826)	34928200-4	513218033	2023/5689	21.984,12	2023/11/03	17.873,27	21.984,12	17.873,27	2023/11/03	2023/11/03				D6	Aquisição de bens de capital									
0827 (0827)	44423000-1	507301028	2024/210	6.150,00	2023/11/07	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	2.189,26	3.960,74						
0828 (0828)	9839000-3	50265902S	2023/5690	12.220,65	2023/11/07	9.935,00	12.220,65	9.935,00	2024/02/08	2024/02/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
0829 (0829)	9839000-3	14666379J	2023/5556	2.887,50	2023/11/07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	2.887,50		412,50					
0830 (0830)	50110000-9	501439099	2023/5675	10.512,15	2023/11/07	8.546,46	10.512,15	8.546,46	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/29	10.512,15							
0831 (0831)	72400000-4	506490787	2023/5601	11.808,00	2023/11/07	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/26	9.840,00	1.968,00						
0832 (0832)	22462000-6	511189327	2024/656	22.249,47	2023/11/07	18.085,00	22.249,47	18.089,00	2024/11/07	2024/11/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/27	3.653,10	18.596,37						
0833 (0833)	9839000-3	51770263J	2023/5604	20.049,00	2023/11/07	16.300,00	20.049,00	16.300,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	20.049,00							
0834 (0834)	30200000-1	508610891	2024/374	9.803,72	2023/11/10	7.970,50	9.803,72	7.970,50	2024/01/10	2024/01/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/05	9.803,72							
0835 (0835)	9839000-3	16660450J	2023/5557	9.090,00	2023/11/10	16.200,00	16.200,00	16.200,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	9.090,00		900,00					
0836 (0836)	9263000-2	504106980	2023/6072	55.337,70	2023/11/10	44.990,00	55.337,70	44.990,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
0837 (0837)	71200000-0	516369916	2023/5656	89.667,00	2023/11/10	72.900,00	89.667,00	72.900,00	2024/03/31	2024/03/31				D6	Aquisição de bens de capital									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8838 (8838)	34920000-6	505845539	2023/5827	21.279,00	2024/02/06	17.300,00	21.279,00	17.300,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		21.279,00							
8839 (8839)	79212000-8	500257041	2024/223	10.000,00	2023/11/13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	8.159,85	1.840,15						
8840 (8840)	72611000-6	510647228	2023/5511	218.423,41	2023/11/13	207.840,00	403.245,20	307.840,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	184.269,33	34.154,07		184.819,80				
8841 (8841)	79714000-2	600018878	2024/219	9.971,30	2023/11/13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	4.589,74	5.381,56						
8842 (8842)	79714000-2	600018662	2024/212	20,00	2023/11/13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8843 (8843)	90511200-8	516405675	2023/5628	7.726,35	2023/11/13	6.282,07	7.726,95	6.282,07	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8844 (8844)	98390000-3	515367074	2024/221	1.279,20	2023/11/13	1.500,00	1.919,80	1.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		1.279,20		639,60				
8845 (8845)	79810000-5	501130360	2023/5605	9.382,66	2023/11/13	8.861,00	10.899,03	8.861,00	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8847 (8847)	71356300-1	502827138	2023/5558	10.620,00	2023/11/15	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	10.620,00							
8848 (8848)	98390000-3	189768215	2023/5559	10.200,00	2023/11/15	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	10.200,00		1.700,00	8.500,00				
8849 (8849)	98390000-3	503902101	2023/5663	13.008,11	2023/11/16	15.453,75	19.008,11	15.453,75	2024/02/28	2024/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
8850 (8850)	79511000-9	106200240	2023/5307	13.370,00	2023/11/16	10.869,92	13.370,00	10.869,92	2023/11/24	2023/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	13.370,00							
8851 (8851)	90600000-7	505539394	2024/643	11.820,30	2023/11/16	9.610,00	11.820,30	9.610,00	2024/07/21	2024/07/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
8852 (8852)	98390000-3	510717799	2024/225	1.845,31	2023/11/16	1.500,00	1.845,00	1.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/19	1.845,01							
8853 (8853)	33283400-6	510283371	2024/634	15.130,50	2023/11/16	12.350,00	15.130,50	12.350,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	15.130,50							
8854 (8854)	98390000-3	513179840	2023/5560	10.620,01	2023/11/16	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	9.735,00	885,01						
8855 (8855)	98390000-3	269159891	2023/5561	11.050,00	2023/12/27	15.300,00	15.300,00	15.300,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	10.200,00	850,00		4.250,00				
8857 (8857)	75123000-4	256601896	2023/5563	18.450,00	2023/11/17	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/26	18.450,00							
8859 (8859)	98390000-3	510713908	2023/5941	59.925,60	2023/11/17	85.260,00	104.869,80	85.260,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/18	19.975,20	9.987,60						
8859 (8859)	98390000-3	510713908	2023/5941	59.925,60	2023/11/17	85.260,00	104.869,80	85.260,00	2025/09/30	2025/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/18	29.962,80	9.987,60						
8860 (8860)	72500000-0	510647228	2023/5570	33.406,80	2023/12/21	69.840,00	85.903,20	69.840,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	23.862,00	9.544,80		20.634,40	23.802,00			
8861 (8861)	98390000-3	507725468	2023/5508	30.762,30	2023/11/20	25.010,00	30.762,30	25.010,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	30.762,30							
8862 (8862)	98390000-3	501267790	2023/5568	22.140,00	2023/11/20	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/31	22.140,00							
8863 (8863)	98390000-3	500940683	2023/5035	16.615,00	2023/11/21	13.625,00	16.615,00	13.625,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	16.615,00							
8864 (8864)	79342200-5	256197035	2023/5576	8.000,00	2023/11/21	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	8.000,00		1.600,00					
8865 (8865)	92111000-5	195619034	2023/5836	23.616,00	2023/11/21	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	23.216,00	400,00						
8866 (8866)	92111000-5	271743501	2023/5837	16.374,00	2023/12/19	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	16.374,00							
8868 (8868)	44113700-2	501116077	2024/344	13.756,32	2023/11/21	11.184,00	13.756,32	11.184,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	2.063,45	11.692,87						
8869 (8869)	79711000-4	505760320	2023/5849	909,67	2023/11/21	2.048,04	2.515,09	2.048,04	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/21	864,45	45,22		839,69	769,74			
8870 (8870)	98390000-3	500593579	2023/5848	3.335,76	2023/11/21	2.712,00	3.335,76	2.712,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	1.667,88	1.667,88						
8871 (8871)	50750000-7	502502959	2023/5840	2.235,57	2023/11/21	3.355,44	4.127,19	3.355,44	2024/01/01	2024/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/17	1.547,70	687,87						
8873 (8873)	71356000-8	214572499	2023/5853	23.616,00	2024/01/03	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	23.216,00	400,00						
8876 (8876)	98390000-3	251378900	2023/5842	10.200,00	2023/11/22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/02	10.200,00							
8877 (8877)	50000000-5	510020269	2024/2577	21.369,70	2024/08/22	17.330,00	21.369,70	17.330,00	2025/02/20	2025/02/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
8878 (8878)	37535200-9	502257770	2024/2655	10.565,37	2023/11/22	8.606,40	10.565,87	8.606,40	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8880 (8880)	92312240-7	216908071	2023/5852	38.000,00	2023/11/24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2023/11/24	2023/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	38.000,00							
8881 (8881)	71318100-1	515500080	2023/5705	92.237,70	2023/11/24	74.990,00	92.237,70	74.990,00	2023/11/24	2023/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	92.237,70							
8882 (8882)	98390000-3	237601658	2023/5894	12.000,00	2023/11/24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	12.000,00							
8884 (8884)	15800000-6	510593450	2023/5830	63.792,72	2023/11/24	51.864,00	63.792,72	51.864,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
8885 (8885)	98390000-3	504048490	2023/5854	18.445,98	2023/11/27	14.996,73	18.445,98	14.996,73	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8886 (8886)	98390000-3	515367074	2024/211	639,60	2023/11/27	780,00	959,40	780,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		639,60		319,80				
8887 (8887)	98390000-3	515367074	2024/207	639,60	2023/11/27	780,00	959,40	780,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		639,60		319,80				
8888 (8888)	98390000-3	515367074	2024/220	313,80	2023/11/27	390,00	470,70	390,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		313,80		159,30				
8889 (8889)	98390000-3	515367074	2024/209	959,40	2023/11/27	1.170,00	1.439,10	1.170,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		959,40		479,70				
8890 (8890)	33000000-0	500231806	2024/3223	10.947,00	2023/11/27	8.900,00	10.947,00	8.900,00	2024/01/12	2024/01/12				D6	Aquisição de bens de capital									
8891 (8891)	98390000-3	505366908	2024/1092	11.685,00	2024/04/30	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2025/04/30	2025/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8892 (8892)	45111220-6	510721565	2023/5300	43.956,00	2023/11/27	43.956,00	43.956,00	43.956,00	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8893 (8893)	98390000-3	212635298	2023/5915	5.100,00	2023/11/27	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	5.100,00							
8894 (8894)	98390000-3	501190495	2024/218	23.714,31	2024/05/27	19.279,92	23.714,30	19.279,92	2025/04/26	2025/04/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	6.915,65	16.798,66						
8895 (8895)	98390000-3	275520836	2023/5921	9.600,00	2023/11/28	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	9.600,00			8.800,00				
8896 (8896)	79342200-5	502496224	2024/3241	91.512,00	2023/11/29	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8897 (8897)	98390000-3	502392226	2023/5942	12.000,00	2023/11/29	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	12.000,00		2.400,00					
8898 (8898)	98390000-3	239134146	2023/5943	15.670,20	2023/11/29	25.480,00	31.340,40	25.480,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	11.320,40	4.349,80		2.238,60				
8899 (8899)	71500000-9	502656025	2024/667	24.314,64	2023/11/30	19.760,00	24.314,64	19.760,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8900 (8900)	98390000-3	190737719	2023/5950	4.461,52	2023/11/30	5.103,98	6.195,18	5.103,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	4.461,52		1.690,68					
8901 (8901)	39160000-1	505631179	2023/5951	21.894,43	2023/11/30	17.800,35	21.894,43	17.800,35	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	21.894,43							
8903 (8903)	98390000-3	249913277	2023/6119	10.200,00	2023/12/04	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/17	10.200,00							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO [1]	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros []				
	CPF []	NIF Fornecedor []	Número de Compromisso []	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8905 (8905)	44610000-3	510034048	2024/666	13.530,00	2024/03/12	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	13.530,00							
8906 (8906)	9839000-3	515586642	2024/227	9.852,39	2023/12/07	9.205,28	9.852,39	9.205,28	2024/07/13	2024/07/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	8.842,01	1.010,38						
8907 (8907)	9839000-3	507745076	2024/228	78.970,00	2023/12/11	74.500,00	78.970,00	74.500,00	2024/07/13	2024/07/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/06	61.564,80	17.405,20						
8908 (8908)	4525700-7	513208852	2024/740	56.247,90	2023/12/11	45.730,00	56.247,90	45.730,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	56.247,90							
8909 (8909)	4462300-8	516337629	2024/459	10.260,03	2023/12/11	8.341,49	10.260,03	8.341,49	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	10.260,03							
8911 (8911)	6617100-9	508271568	2023/6174	24.477,00	2024/01/22	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30	14.686,20	9.790,80						
8912 (8912)	9839000-3	517630265	2024/217	6.150,00	2023/12/12	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8913 (8913)	9839000-3	507393125	2024/670	31.991,02	2023/12/12	26.008,96	31.991,02	26.008,96	2024/12/30	2024/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8915 (8915)	4462100-4	514353082	2024/340	20.827,40	2023/12/13	50.798,52	62.482,18	50.798,52	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/13	15.432,92	5.394,48		20.827,39	20.827,39			
8917 (8917)	4413130-5	511137998	2024/3796	5.889,24	2023/12/14	22.680,00	27.896,40	22.680,00	2024/03/31	2024/03/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8918 (8918)	9839000-3	257383947	2023/6117	18.889,00	2023/12/15	34.130,00	34.130,00	34.130,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	18.564,00	325,00		15.500,35				
8919 (8919)	9839000-3	510620194	2024/492	8.188,26	2023/12/15	6.657,12	8.188,26	6.657,12	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/08	8.188,26							
8920 (8920)	9839000-3	506669695	2024/216	92.188,51	2023/12/15	74.950,00	92.188,50	74.950,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/08	36.862,45	55.326,02						
8923 (8923)	9839000-3	511144468	2023/6115	5.535,00	2023/12/15	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.321,00	2.214,00						
8924 (8924)	9839000-3	297139502	2023/6118	1.871,95	2023/12/15	1.910,80	1.910,80	1.910,80	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	1.871,95		238,85					
8925 (8925)	9839000-3	265993987	2023/6111	3.408,25	2023/12/15	3.918,00	3.918,00	3.918,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	3.408,25		469,75					
8926 (8926)	9839000-3	178526940	2023/6112	906,67	2023/12/15	1.038,48	1.038,48	1.038,48	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	906,67		125,81					
8927 (8927)	9839000-3	216375407	2023/6113	2.572,50	2023/12/15	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	2.572,50		367,50					
8928 (8928)	9839000-3	189519924	2023/6107	2.152,50	2023/12/15	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	2.152,50		307,50					
8929 (8929)	9839000-3	204360960	2023/6104	2.053,45	2023/12/15	2.346,80	2.346,80	2.346,80	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	2.053,45		293,35					
8930 (8930)	9839000-3	251562595	2023/6106	3.780,00	2023/12/15	4.440,00	4.440,00	4.440,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	3.780,00		740,00					
8931 (8931)	9839000-3	215508797	2023/6116	212,50	2023/12/15	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	212,50		127,50					
8933 (8933)	4269000-2	500959723	2024/2136	11.360,28	2023/12/18	9.236,00	11.360,28	9.236,00	2024/02/29	2024/02/29				D6	Aquisição de bens de capital									
8934 (8934)	9231220-5	510944917	2024/81	13.161,00	2023/12/19	10.700,00	13.161,00	10.700,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/17	8.349,02							
8934 (8934)	9231220-5	510944917	2024/81	13.161,00	2023/12/19	10.700,00	13.161,00	10.700,00	2024/01/31	2024/01/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/17	4.811,98							
8935 (8935)	9231220-5	501059834	2024/486	6.926,44	2023/12/19	5.631,25	6.926,44	5.631,25	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	4.106,99	451,60						
8935 (8935)	9231220-5	501059834	2024/486	6.926,44	2023/12/19	5.631,25	6.926,44	5.631,25	2024/01/31	2024/01/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	2.367,85	451,60						
8936 (8936)	9839000-3	507610393	2024/215	31.365,01	2024/02/08	25.500,00	31.365,01	25.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			27.675,00	3.690,01					
8937 (8937)	5011000-8	501546007	2023/6127	8.835,82	2023/12/20	7.183,59	8.835,82	7.183,59	2024/06/15	2024/06/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	8.835,82							
8938 (8938)	9839000-3	239032101	2023/6137	3.895,50	2023/12/20	3.895,50	3.895,50	3.895,50	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.895,50							
8939 (8939)	9839000-3	229410219	2023/6138	3.199,98	2023/12/20	3.199,98	3.199,98	3.199,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.199,98							
8940 (8940)	9839000-3	230017161	2023/6139	1.286,25	2023/12/20	1.286,25	1.286,25	1.286,25	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	1.286,25							
8941 (8941)	9839000-3	210510588	2023/6140	2.100,00	2023/12/20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	2.100,00							
8942 (8942)	9839000-3	503012894	2024/226	5.904,00	2023/12/21	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/08	4.428,00	1.476,00						
8943 (8943)	9839000-3	249560012	2023/6132	4.485,30	2023/12/21	3.646,58	4.485,29	3.646,58	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	4.485,30							
8944 (8944)	9839000-3	217213985	2023/6133	4.354,91	2023/12/21	4.354,91	4.354,91	4.354,91	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/31	4.354,91							
8945 (8945)	9839000-3	237008050	2023/6134	3.937,50	2023/12/21	3.937,50	3.937,50	3.937,50	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.937,50							
8946 (8946)	9839000-3	224740479	2023/6135	3.659,60	2023/12/21	3.659,60	3.659,60	3.659,60	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.659,60							
8947 (8947)	9839000-3	237815877	2023/6136	3.423,64	2023/12/21	3.423,64	3.423,64	3.423,64	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	3.423,64							
8948 (8948)	9839000-3	502668490	2023/6224	39.360,00	2023/12/22	32.000,00	39.360,00	32.000,00	2023/12/22	2023/12/22			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	35.424,00	3.936,00						
8949 (8949)	9839000-3	249590270	2023/6223	5.400,00	2023/12/22	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/05	5.400,00							
8950 (8950)	7131900-7	516763113	2024/1222	22.755,00	2024/05/08	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	15.255,00	7.500,00						
8951 (8951)	9839000-3	500135740	2023/6212	268.140,00	2023/12/27	218.000,00	268.140,00	218.000,00	2024/03/31	2024/03/31				D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/21								
8952 (8952)	9839000-3	500135740	2023/6213	186.960,00	2023/12/27	152.000,00	186.960,00	152.000,00	2024/03/31	2024/03/31				D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/21								
8953 (8953)	9091000-9	203007810	2024/213	8.500,45	2023/12/28	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	8.480,00	20,45		10.200,10	1.699,15			
8955 (8955)	3732000-7	515490951	2024/694	7.139,08	2023/12/28	5.804,13	7.139,08	5.804,13	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	7.139,08							
8999 (8999)	4520000-9	501493126	2024/3666	106.178,72	2024/01/15	100.168,60	106.178,72	100.168,60	2024/01/15	2024/01/15				D6	Aquisição de bens de capital									
9000 (9000)	9839000-3	510940175	2024/83	140.237,18	2024/01/15	280.474,36	280.474,36	280.474,36	2025/12/31	2025/12/31			RP	D4115	Administração Local	2024/01/18	140.237,18			140.237,18				
9001 (9001)	9839000-3	501198508	2024/85	290.194,93	2024/01/15	580.389,86	580.389,86	580.389,86	2025/12/31	2025/12/31			RP	D4115	Administração Local	2024/01/18	290.194,93			290.194,93				
9002 (9002)	9839000-3	506915727	2024/86	52.839,09	2024/01/15	105.678,18	105.678,18	105.678,18	2025/12/31	2025/12/31			RP	D4115	Administração Local	2024/01/18	52.839,09			52.839,09				
9003 (9003)	9839000-3	506990346	2024/88	52.839,09	2024/01/15	105.678,18	105.678,18	105.678,18	2025/12/31	2025/12/31			RP	D4115	Administração Local	2024/01/18	52.839,09			52.839,09				
9006 (9006)	9839000-3	500695168	2024/214	10.701,00	2024/01/16	10.200,00	12.444,40	10.200,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	8.757,60	1.943,40		10.600,70				
9007 (9007)	7120000-8	516365916	2024/668	24.202,50	2024/01/17	19.750,00	24.202,50	19.750,00	2024/01/17	2024/01/17				D6	Aquisição de bens de capital									
9008 (9008)	9839000-3	506120205	2024/222	87.858,34	2024/02/22	136.365,50	167.789,57	136.365,50	2025/10/31	2025/10/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/28		23.961,30		79.871,23				
9008 (9008)	9839000-3	506120205	2024/222	87.858,34	2024/02/22	136.365,50	167.789,57	136.365,50	2025/10/31	2025/10/31			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	63.897,04	23.961,30						
9009 (9009)	9839000-3	506120205	2024/224	86.899,51	2024/02/22	114.544,80	140.880,10	114.544,80	2025/11/30	2025/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	7.827,22	23.481,67		54.790,53				
9009 (9009)	9839000-3	506120205	2024/224	86.899,51	2024/02/22	114.544,80	140.880,10	114.544,80	2025/11/30	2025/11/30			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	54.790,61	23.481,67						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9010 (9010)	9839000-3	517710639	2024/274	18.450,00	2024/03/12	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/02/13	2025/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/08	13.038,00	5.412,00		18.431,55				
9011 (9011)	9839000-3	506649730	2024/280	9.348,00	2024/01/19	20.800,00	25.584,00	20.800,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/14	7.314,46	2.033,54		9.348,00	9.349,00			
9013 (9013)	5000000-5	510026569	2024/2576	10.405,80	2024/08/24	8.450,00	10.405,80	8.450,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9014 (9014)	7132000-7	510396712	2024/275	46.206,22	2024/01/22	37.566,03	46.206,22	37.566,03	2024/01/22	2024/01/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	46.206,22							
9015 (9015)	4523246-0	510397490	2024/2506	120.285,82	2024/01/22	113.477,19	120.285,82	113.477,19	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9016 (9015)	4526270-0	510202469	2024/683	12.101,15	2024/01/22	11.416,18	12.101,15	11.416,18	2024/06/21	2024/06/21				D6	Aquisição de bens de capital									
9017 (9017)	9839000-3	515919948	2024/286	42.435,00	2024/03/12	34.500,00	42.435,00	34.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	4.245,50	38.191,50		42.382,57				
9018 (9018)	9839000-3	237945401	2024/281	2.189,40	2024/01/22	16.020,00	19.706,60	16.020,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			2.189,40		17.515,20				
9019 (9019)	9231249-5	510053190	2024/487	7.308,00	2024/01/22	6.894,34	7.308,00	6.894,34	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	7.308,00							
9021 (9021)	4267000-3	500132653	2024/2177	6.935,16	2024/01/22	5.630,32	6.935,16	5.630,32	2024/06/30	2024/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9022 (9022)	7524100-7	600006662	2024/325	20.184,48	2024/01/23	20.184,48	20.184,48	20.184,48	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/08	18.807,80	1.376,68						
9025 (9025)	7911100-5	516901170	2024/330	88.560,00	2024/02/05	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/08/07	2024/08/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/12	58.040,00	29.520,00		87.231,60				
9026 (9026)	7150000-3	507120636	2024/4719	40.843,38	2024/01/26	33.206,00	40.843,38	33.206,00	2024/01/26	2024/01/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
9028 (9028)	7162100-7	260275930	2024/450	16.959,83	2024/01/30	13.788,48	16.959,83	13.788,48	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	16.672,57	287,26						
9029 (9029)	7162100-7	223589499	2024/432	19.188,00	2024/01/30	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	18.863,00	325,00						
9030 (9030)	9839000-3	510037516	2024/495	24.600,00	2024/01/31	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9031 (9031)	9839000-3	511697140	2024/500		2024/01/31	35.900,00	44.157,00	35.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31				44.112,04				
9032 (9032)	9839000-3	305421849	2024/504	10.800,00	2024/01/31	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/05	9.900,00	900,00		10.799,10				
9033 (9033)	9839000-3	517640112	2024/701	64.944,00	2024/05/15	74.800,00	92.008,00	74.800,00	2025/05/15	2025/05/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/28	48.708,00	16.236,00		27.060,00				
9034 (9034)	2246200-6	515601599	2024/2149	24.417,96	2024/07/29	19.852,00	24.417,96	19.852,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9035 (9035)	9839000-3	515577068	2024/703	18.450,00	2024/02/07	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/01/24	2024/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	11.702,83							
9035 (9035)	9839000-3	515577068	2024/703	18.450,00	2024/02/07	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/01/24	2024/01/24			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	6.747,17							
9036 (9036)	4521321-2	507683125	2024/602	146.702,80	2024/02/07	138.398,87	146.702,80	138.398,87	2024/06/30	2024/06/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/23	74.151,68	72.551,12						
9037 (9037)	4810000-9	510726189	2024/665	27.487,43	2024/02/08	22.353,80	27.487,43	22.353,80	2024/05/31	2024/05/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9038 (9038)	9151000-5	507741580	2024/642	12.300,00	2024/04/24	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	988,03	11.311,97						
9039 (9039)	9839000-3	215580797	2024/658	3.000,00	2024/02/08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	3.000,00							
9042 (9042)	9839000-3	517213494	2024/704	11.070,00	2024/05/13	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/01/28	2024/01/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/20	11.070,00							
9043 (9043)	9839000-3	214501595	2024/625	18.942,00	2024/02/15	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	18.942,00							
9044 (9044)	9839000-3	507415132	2024/1034	9.271,13	2024/02/15	15.075,00	18.542,25	15.075,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/28	9.271,13			9.271,13				
9045 (9045)	9839000-3	507760320	2024/1606	1.225,54	2024/02/15	3.260,88	4.010,88	3.260,88	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	918,10	307,44		666,56	666,56	55,55		
9046 (9046)	9839000-3	507760320	2024/1605	759,44	2024/02/15	2.020,68	2.485,44	2.020,68	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	414,24	345,20		828,48	828,48	69,04		
9047 (9047)	9839000-3	507760320	2024/1129	658,23	2024/02/15	3.532,04	4.345,63	3.532,04	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			658,23		1.448,54	1.448,54	66,00		
9048 (9048)	9646000-9	600035629	2024/849	12.177,00	2024/02/29	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		12.177,00							
9049 (9049)	9231249-5	513958800	2024/1473	10.000,00	2024/02/19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/02/20	2024/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	6.345,00							
9049 (9049)	9231249-5	513958800	2024/1473	10.000,00	2024/02/19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/02/20	2024/02/20			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	3.657,00							
9050 (9050)	9231249-5	514794801	2024/1474	12.300,00	2024/02/19	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/02/20	2024/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	7.801,89							
9050 (9050)	9231249-5	514794801	2024/1474	12.300,00	2024/02/19	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/02/20	2024/02/20			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	4.498,11							
9051 (9051)	3971139-0	510040811	2024/2120	8.103,24	2024/02/19	6.586,00	8.103,24	6.586,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/28	8.103,24							
9054 (9054)	9839000-3	517114408	2024/696	5.535,00	2024/02/21	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9055 (9055)	9839000-3	224746679	2024/900	1.463,84	2024/02/21	1.463,84	1.463,84	1.463,84	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	1.463,84							
9056 (9056)	9839000-3	251562395	2024/899	1.480,00	2024/02/21	1.480,00	1.480,00	1.480,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	1.480,00							
9057 (9057)	4411700-2	513431454	2024/4535	44.472,83	2024/02/21	36.156,75	44.472,83	36.156,75	2024/03/01	2024/03/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
9058 (9058)	9839000-3	146663799	2024/898	3.850,00	2024/02/21	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	3.712,50	137,50		1.100,00				
9059 (9059)	2220000-2	510392334	2024/1132	2.650,00	2024/02/21	3.000,00	3.180,00	3.000,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	527,80	2.122,20		530,00				
9060 (9060)	2220000-2	510717004	2024/1123	2.650,00	2024/02/21	3.000,00	3.180,00	3.000,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			2.650,00		530,00				
9061 (9061)	9839000-3	237815977	2024/697	2.567,73	2024/02/21	2.567,73	2.567,73	2.567,73	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	2.567,73							
9062 (9062)	9839000-3	510195797	2024/905	450,43	2024/02/21	1.318,52	1.621,53	1.318,52	2027/02/28	2027/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/17	450,40	0,03		540,49	540,49	90,12		
9063 (9063)	9839000-3	249177072	2024/743	27.060,00	2024/02/22	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	24.354,00	2.706,00		32.469,29				
9065 (9065)	4412300-1	516530119	2024/1120	24.593,85	2024/02/23	19.995,00	24.593,85	19.995,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	24.523,14	70,71						
9066 (9066)	7940000-4	516076692	2024/766	53.443,50	2024/03/12	47.400,00	58.302,00	47.400,00	2025/03/14	2025/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	9.717,00	43.726,50		4.858,50				
9067 (9067)	4511700-2	507920636	2024/892	115.020,60	2024/02/26	108.510,00	115.020,60	108.510,00	2024/09/31	2024/09/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/06	81.366,44	33.654,16						
9068 (9068)	9839000-3	509085334	2024/777	10.788,68	2024/02/26	10.170,00	10.788,68	10.170,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	10.788,68			10.680,79				
9069 (9069)	9231249-5	510179651	2024/1470	11.070,00	2024/02/26	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/03/08	2024/03/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	11.070,00							
9070 (9070)	9231249-5	508038197	2024/1064	14.760,00	2024/02/26	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/02/15	2024/02/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	9.362,27							
9070 (9070)	9231249-5	508038197	2024/1064	14.760,00	2024/02/26	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/02/15	2024/02/15			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	5.397,73							
9071 (9071)	7150000-3	515241121	2024/1036	23.370,00	2024/02/27	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/02/27	2024/02/27				D6	Aquisição de bens de capital									
9072 (9072)	5552000-1	500126623	2024/861	778.346,75	2024/02/27	7.653.360,25	8.649.257,08	7.653.360,25	2027/07/31	2027/07/31	45409	2024/09/11	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/10	53.321,25	725.025,50		2.810.696,56	2.810.696,56	2.248.557,25		

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9074 (9074)	71351611-9	238157794	2024/656	13.936,00	2024/03/14	19.440,00	23.911,20	19.440,00	2025/02/13	2025/02/13			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	19.553,40	372,60		3.985,20				
9075 (9075)	30230000-0	514746960	2024/2135	13.903,86	2024/02/28	16.182,00	19.903,86	16.182,00	2024/08/31	2024/08/31			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	19.903,86							
9076 (9076)	98539000-3	207706613	2024/655	3.900,00	2024/02/28	3.900,00	4.797,00	3.900,00	2024/04/30	2024/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	3.900,00							
9077 (9077)	98539000-3	234676668	2024/654	1.300,00	2024/02/28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2024/03/31	2024/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	1.300,00							
9078 (9078)	16700000-2	503597419	2024/1720	112.039,50	2024/07/10	99.150,00	112.039,50	99.150,00	2025/07/10	2025/07/10			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	13.039,50	99.000,00						
9079 (9079)	79340000-9	513018026	2024/902	92.227,70	2024/02/29	74.990,00	92.227,70	74.990,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	67.017,24	25.220,46						
9080 (9080)	03452000-1	505720408	2024/3205	21.178,80	2024/10/10	19.980,00	21.178,80	19.980,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9081 (9081)	79111000-5	177402490	2024/693	36.531,00	2024/03/01	74.250,00	91.327,50	74.250,00	2025/03/31	2025/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	32.135,40	4.395,60		54.796,50				
9082 (9082)	98539000-3	230752624	2024/695	16.500,00	2024/06/04	54.000,00	54.000,00	54.000,00	2027/01/01	2027/01/01			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/26	15.000,00	1.500,00		37.500,00				
9083 (9083)	50000000-5	511208652	2024/1460	22.653,30	2024/03/01	17.930,00	22.653,30	17.930,00	2024/06/01	2024/06/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
9084 (9084)	98539000-3	141325968	2024/694	8.500,00	2024/03/04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/02/28	2026/02/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	7.520,52	971,48		11.900,00	1.700,00			
9085 (9085)	24100000-2	507039440	2024/1130	12.322,38	2024/03/07	10.560,00	12.322,38	10.560,00	2025/02/28	2025/02/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	6.312,47	6.009,91						
9086 (9086)	79132000-6	500345252	2024/1038	48.111,45	2024/04/04	39.115,00	48.111,45	39.115,00	2025/05/13	2025/05/13				D6	Aquisição de bens de capital									
9087 (9087)	15894210-6	500126622	2024/2111	14.762,34	2024/03/07	12.001,30	14.762,34	12.001,30	2024/03/31	2024/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/18	13.716,01	1.046,33						
9088 (9088)	98539000-3	303213238	2024/901	6.800,00	2024/03/07	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	6.800,00			3.400,00				
9090 (9090)	50000000-5	502626530	2024/1033	11.134,45	2024/03/08	9.652,40	11.134,45	9.652,40	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9091 (9091)	98539000-3	510815941	2024/1204	243,36	2024/03/08	1.020,02	1.254,62	1.020,02	2024/06/01	2024/06/01			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/12	243,36			418,21	418,21	174,25		
9092 (9092)	92312260-5	513445137	2024/1078	128.227,50	2024/04/09	104.250,00	128.227,50	104.250,00	2024/04/30	2024/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	128.227,50							
9093 (9093)	92312260-5	510730507	2024/1642	9.225,00	2024/03/11	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	5.851,42							
9093 (9093)	92312260-5	510730507	2024/1642	9.225,00	2024/03/11	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/06/30	2024/06/30			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	3.373,58							
9094 (9094)	98539000-3	510345676	2024/3691	9.761,28	2024/03/12	7.936,00	9.761,28	7.936,00	2024/05/31	2024/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9095 (9095)	92312260-5	508917751	2024/908	25.000,00	2024/03/12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2025/12/31	2025/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27		125,00		25.000,00				
9095 (9095)	92312260-5	508917751	2024/908	25.000,00	2024/03/12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	24.875,00	125,00						
9096 (9096)	92312260-5	516147722	2024/3224	12.300,00	2024/03/12	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9097 (9097)	98539000-3	164967516	2024/1259	6.800,00	2024/03/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	6.800,00			3.400,00				
9098 (9098)	98539000-3	213670478	2024/1099	8.500,00	2024/03/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/02/28	2025/02/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	6.800,00	1.700,00		1.700,00				
9099 (9099)	98539000-3	177278994	2024/666	10.800,00	2024/03/14	43.200,00	43.200,00	43.200,00	2027/12/31	2027/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/18	10.800,00			10.800,00	10.800,00	10.800,00		
9100 (9100)	66171000-9	147509483	2024/1491	40.359,00	2024/05/10	39.960,00	49.150,80	39.960,00	2025/05/10	2025/05/10			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	31.934,70	9.024,30		8.191,80				
9101 (9101)	98539000-3	200319612	2024/1141	9.958,33	2024/05/09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2025/01/31	2025/01/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	9.941,67	116,66						
9102 (9102)	22462000-6	507631395	2024/2145	11.082,30	2024/03/14	9.010,00	11.082,30	9.010,00	2024/07/25	2024/07/25			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	11.082,30							
9103 (9102)	45315600-5	500149771	2024/1003	3.664,35	2024/03/14	3.664,35	3.664,35	3.664,35	2024/04/22	2024/04/22			EMER	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/30	3.664,35							
9105 (9105)	45320000-6	502519533	2024/1009	7.391,76	2024/03/14	7.538,39	7.391,76	7.538,39	2024/03/14	2024/03/14				D6	Aquisição de bens de capital									
9106 (9106)	50000000-5	500231206	2024/2029	9.483,30	2024/03/14	7.710,00	9.483,30	7.710,00	2024/06/01	2024/06/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
9107 (9107)	92312260-5	501655003	2024/2121	28.230,00	2024/03/15	23.000,00	28.230,00	23.000,00	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	25.366,23							
9107 (9107)	92312260-5	501655003	2024/2121	28.230,00	2024/03/15	23.000,00	28.230,00	23.000,00	2024/12/31	2024/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	2.821,77							
9108 (9108)	71335000-5	513172839	2024/974	92.004,00	2024/03/25	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2024/05/31	2024/05/31			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	27.601,20	64.402,80						
9109 (9109)	98539000-3	193913135	2024/1261	6.800,00	2024/03/15	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	5.100,00	1.700,00		3.400,00				
9110 (9110)	98539000-3	507415626	2024/1140	23.000,00	2024/03/15	55.200,00	55.200,00	55.200,00	2026/02/28	2026/02/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/16	23.000,00			27.600,00	4.600,00			
9111 (9111)	92312260-5	513307544	2024/954	13.530,00	2024/03/15	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/12/31	2024/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	4.305,00	9.225,00						
9112 (9112)	92312260-5	516085472	2024/1075	14.145,00	2024/03/15	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2024/03/25	2024/03/25			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/27	14.145,00							
9113 (9113)	92312260-5	513249001	2024/958		2024/03/15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços					29.700,00				
9114 (9114)	79714000-2	600008870	2024/965	14.979,92	2024/03/15	14.979,92	14.979,92	14.979,92	2024/03/18	2024/03/18			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	14.979,92							
9115 (9115)	79820500-7	515975214	2024/975	12.546,00	2024/03/18	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2026/02/28	2026/02/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/06	8.364,00	4.182,00		12.546,00	12.544,95			
9117 (9117)	98539000-3	204670868	2024/1138	9.100,00	2024/03/18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	2024/10/31	2024/10/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	9.100,00							
9118 (9118)	18530000-3	509696012	2024/4223	24.477,00	2024/11/29	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9119 (9119)	98539000-3	229640141	2024/1263	11.193,00	2024/03/19	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2025/05/31	2025/05/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	10.868,00	325,00		7.995,00				
9120 (9120)	92312260-5	516197967	2024/1671	7.380,00	2024/03/19	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/04/22	2024/04/22			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	4.681,13							
9120 (9120)	92312260-5	516197967	2024/1671	7.380,00	2024/03/19	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/04/22	2024/04/22			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	2.698,87							
9121 (9121)	34992200-6	505240264	2024/3662	88.430,86	2024/03/19	71.895,00	88.430,86	71.895,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9122 (9122)	71356300-1	227731638	2024/1139	23.222,40	2024/03/20	18.880,00	23.222,40	18.880,00	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	22.632,40	590,00						
9123 (9123)	98539000-3	507598710	2024/1206	20.295,00	2024/03/20	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2025/03/31	2025/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02	6.086,50	14.206,50		4.059,00				
9124 (9124)	64227000-3	504615947	2024/1366	91.372,81	2024/05/24	74.286,84	91.372,81	74.286,84	2025/03/31	2025/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	56.998,59	34.374,22						
9125 (9125)	79820500-7	119456486	2024/3688	6.500,00	2024/03/20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2024/12/31	2024/12/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/21	6.500,00							
9126 (9126)	15894200-3	513908200	2024/3652	24.600,00	2024/03/20	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/03/20	2024/03/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9127 (9127)	72400000-4	504615947	2024/1771	449,38	2024/03/21	975,36	1.180,69	975,36	2026/03/31	2026/03/31			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	449,88			599,85	149,96			
9128 (9128)	34996000-5	511104930	2024/3339	10.184,40	2024/10/30	8.260,00	10.184,40	8.260,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9134 (9134)	92312110-5	201888659	2024/1197	5.000,00	2024/03/26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2025/02/28	2025/02/28			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	5.000,00			1.000,00				

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9135 (9135)	9839000-3	05459242	2024/1268	6.800,00	2024/03/26	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	6.800,00			3.400,00				
9136 (9136)	9061000-9	501351167	2024/1198	1.155,13	2024/03/26	3.923,28	4.150,60	3.923,28	2027/02/28	2027/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	1.016,60	138,59		1.386,23	1.386,23	231,04		
9138 (9138)	9839000-3	509630887	2024/1196	7.900,29	2024/03/27	12.570,00	15.953,10	12.570,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/25	7.900,29							
9139 (9139)	4331200-7	510411170	2024/1609	7.380,00	2024/10/09	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9141 (9141)	9839000-3	20871710	2024/1269	5.310,00	2024/04/01	5.310,00	5.310,00	5.310,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	3.540,00	1.770,00						
9142 (9142)	9839000-3	510074609	2024/2449	9.225,00	2024/04/01	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/04/30	2024/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9143 (9143)	9839000-3	510857769	2024/2156	15.129,00	2024/04/02	36.900,00	45.387,00	36.900,00	2027/03/31	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		15.129,00		15.129,00				
9144 (9144)	9231200-5	510257041	2024/1301	13.500,00	2024/04/02	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	13.500,00							
9146 (9146)	9839000-3	1291.96550	2024/1267	8.857,08	2024/07/03	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	4.897,00	3.960,08		1.762,92				
9150 (9150)	9839000-3	501188620	2024/1305	13.888,14	2024/04/05	16.530,48	13.888,14	16.530,48	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9151 (9151)	9839000-3	501188620	2024/1346	10.763,92	2024/04/05	8.900,00	10.763,92	8.900,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9152 (9152)	9258000-2	515530133	2024/1254	71.333,85	2024/04/09	57.995,00	71.333,85	57.995,00	2024/04/25	2024/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	71.333,85							
9153 (9153)	9839000-3	513676894	2024/1266	19.980,00	2024/04/09	19.980,00	19.980,00	19.980,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	18.000,00	1.980,00						
9154 (9154)	9231200-5	501655603	2024/1592	14.760,00	2024/04/09	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	9.362,27							
9154 (9154)	9231200-5	501655603	2024/1592	14.761,00	2024/04/09	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/07/31	2024/07/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	5.397,73							
9155 (9155)	9839000-3	22.609.952	2024/1270	9.840,00	2024/04/09	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/14	7.750,00	2.090,00		4.920,00				
9156 (9156)	7033000-4	220035491	2024/1264	24.353,97	2024/04/09	19.800,00	24.356,00	19.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	24.353,97							
9157 (9157)	4523200-1	507930639	2024/1271	745.812,27	2024/05/10	909.939,77	964.536,16	909.939,77	2025/12/31	2025/12/31	53059	2024/10/28	RP	D6	Aquisição de bens de capital			745.812,27		210.723,89				
9158 (9158)	7371400-2	507011724	2024/1281	291.753,06	2024/05/01	1.219.534,97	1.500.026,03	1.219.534,97	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	142.685,96	149.067,10		509.919,01	509.919,01	174.202,53		
9159 (9159)	4523200-1	507393125	2024/1272	479.531,13	2024/04/10	452.444,46	479.591,13	452.444,46	2024/12/31	2024/12/31			EMGR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/05	11.726,78	467.804,35						
9160 (9160)	7371400-2	501257567	2024/1282	45.757,32	2024/05/01	198.269,40	243.871,36	198.269,40	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	13.091,49	32.665,83		96.141,18	96.141,18	27.096,82		
9161 (9161)	5552000-1	239021154	2024/3705	18.450,00	2024/11/14	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2026/11/15	2026/11/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
9162 (9162)	7941200-5	507291956	2024/1365	46.125,00	2024/05/15	37.500,00	46.125,00	37.500,00	2025/02/23	2025/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	15.375,00	30.750,00						
9164 (9164)	9839000-3	510670385	2024/1472	45.128,97	2024/04/15	63.807,80	78.483,59	63.807,80	2025/10/06	2025/10/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital			45.128,97		33.355,53				
9165 (9165)	4267000-9	504587743	2024/2100	15.168,14	2024/04/15	12.331,82	15.168,14	12.331,82	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9166 (9166)	9231200-5	25170732	2024/2049	31.980,00	2024/04/15	26.000,00	31.980,00	26.000,00	2024/06/08	2024/06/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	20.284,91							
9166 (9166)	9231200-5	25170732	2024/2049	31.980,00	2024/04/15	26.000,00	31.980,00	26.000,00	2024/06/08	2024/06/08			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	11.695,09							
9167 (9167)	9231200-5	510730507	2024/1609	19.065,00	2024/04/15	15.500,00	19.065,00	15.500,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	12.092,93							
9167 (9167)	9231200-5	510730507	2024/1609	19.065,00	2024/04/15	15.500,00	19.065,00	15.500,00	2024/06/01	2024/06/01			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/16	6.972,07							
9168 (9168)	5011000-9	501445927	2024/1501	6.036,15	2024/04/15	5.060,65	6.036,15	5.060,65	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/14	6.036,15							
9169 (9169)	9839000-3	50027497	2024/3066	12.699,75	2024/04/16	10.325,00	12.699,75	10.325,00	2025/04/06	2025/04/06				D2	Aquisição de bens e serviços									
9170 (9170)	9231200-5	513191976	2024/2138	7.995,00	2024/04/16	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2024/06/20	2024/07/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	5.071,23							
9170 (9170)	9231200-5	513191976	2024/2138	7.995,00	2024/04/16	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2024/06/20	2024/07/24			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	2.923,77							
9171 (9171)	9839000-3	500257770	2024/3773	24.597,54	2024/04/17	19.998,00	24.597,54	19.998,00	2042/06/17	2042/06/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
9172 (9172)	7351400-8	500970171	2024/4662	23.985,00	2024/04/17	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9173 (9173)	9839000-3	513222847	2024/2157	22.447,50	2024/04/17	18.250,00	22.447,50	18.250,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	22.447,50							
9174 (9174)	4523000-2	501399340	2024/1305	53.800,96	2024/04/22	149.967,84	184.460,44	149.967,84	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		53.800,96		92.230,22	38.426,26			
9176 (9176)	9863000-5	154144100	2024/1996	16.574,00	2024/04/18	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	11.500,50	5.473,50						
9177 (9177)	7962000-6	514014032	2024/1777	44.094,61	2024/04/18	35.849,28	44.094,61	35.849,28	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/29	25.138,06	18.956,55						
9178 (9178)	9839000-3	207700613	2024/1469	19.188,00	2024/04/19	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/27	15.112,50	4.075,50		4.797,00				
9179 (9179)	9231200-5	516585045	2024/1478	7.995,00	2024/04/19	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2024/04/20	2024/04/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	5.071,23							
9179 (9179)	9231200-5	516585045	2024/1478	7.995,00	2024/04/19	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2024/04/20	2024/04/20			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	2.923,77							
9180 (9180)	7226000-1	511135610	2024/1793	6.150,00	2024/04/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/24	6.150,00			6.150,00	6.150,00			
9181 (9181)	9839000-3	515363940	2024/1458	11.039,25	2024/04/22	17.950,00	22.070,50	17.950,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05				11.039,25				
9181 (9181)	9839000-3	515363940	2024/1458	11.038,25	2024/04/22	17.950,00	22.070,50	17.950,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	11.039,25							
9182 (9182)	9839000-3	506263958	2024/1459	11.959,08	2024/04/22	9.722,83	11.959,08	9.722,83	2024/06/30	2024/06/30			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	11.959,08							
9183 (9183)	9839000-3	275470206	2024/1457	7.080,00	2024/05/23	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	5.973,75	1.106,25		3.540,00				
9187 (9187)	9839000-3	510075940	2024/2079	51.719,04	2024/04/23	42.048,00	51.719,04	42.048,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/30		51.719,04		47.405,12				
9188 (9188)	9839000-3	25511010	2024/1462	15.744,00	2024/05/22	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/27	13.776,00	1.968,00		7.872,00				
9191 (9191)	9839000-3	242076807	2024/1980	7.200,00	2024/04/29	14.400,00	14.400,00	14.400,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	3.600,00	3.600,00		7.200,00				
9192 (9192)	9839000-3	517490579	2024/3553	6.088,50	2024/04/29	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2024/06/30	2024/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9193 (9193)	9839000-3	501031258	2024/1490	63.037,50	2024/04/29	61.500,00	75.645,00	61.500,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	6.303,75	56.733,75		12.607,50				
9194 (9194)	9839000-3	517019140	2024/1441	26.518,80	2024/04/29	73.920,00	90.921,60	73.920,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/21		26.518,80		45.460,80	18.941,00			
9195 (9195)	7135600-1	517536115	2024/1727	9.532,44	2024/04/29	7.749,96	9.532,45	7.749,96	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/12	7.149,33	2.383,11		2.383,11				
9197 (9197)	7135600-1	508639946	2024/1720	13.688,00	2024/04/30	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	12.150,00	1.548,00		11.070,00				
9198 (9198)	9839000-3	513161610	2024/1574	15.000,00	2024/06/04	54.000,00	54.000,00	54.000,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	6.000,00	9.000,00		18.000,00	18.000,00	3.000,00		
9200 (9200)	4521420-2	501312412	2024/1536	1.114.951,29	2024/05/22	5.056.500,00	5.359.890,00	5.056.500,00	2025/07/31	2025/07/31	43800	2024/09/29	EMGR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	124.682,63	831.581,66						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9200 (9200)	45014000-3	501312412	2024/1526	1.114.951,29	2024/05/22	5.056.500,00	5.353.880,00	5.056.500,00	2025/07/31	2025/07/31	43008	2024/08/29	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20		831.581,66		4.244.938,71				
9200 (9200)	45014000-3	501312412	2024/1526	1.114.951,29	2024/05/22	5.056.500,00	5.353.880,00	5.056.500,00	2025/07/31	2025/07/31	43008	2024/08/29	VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	158.687,00	831.581,66						
9201 (9201)	45015100-8	501312412	2024/1527	635.338,57	2024/05/22	3.316.200,00	3.515.172,00	3.316.200,00	2025/11/30	2025/11/30	43158	2024/08/26	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20		441.958,16		2.879.933,43				
9201 (9201)	45015100-8	501312412	2024/1527	635.338,57	2024/05/22	3.316.200,00	3.515.172,00	3.316.200,00	2025/11/30	2025/11/30	43158	2024/08/26	VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	193.380,41	441.958,16						
9202 (9202)	92312240-5	517396255	2024/1627	14.726,79	2024/05/06	39.910,00	49.089,30	39.910,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05		2.753,79		34.362,51				
9202 (9202)	92312240-5	517396255	2024/1627	14.726,79	2024/05/06	39.910,00	49.089,30	39.910,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	11.973,00	2.753,79						
9203 (9203)	98390000-3	502721871	2024/1612	46.826,47	2023/06/12	38.070,30	46.826,47	38.070,30	2024/12/20	2024/12/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9205 (9205)	92312240-5	501329692	2024/1698	7.700,00	2024/05/08	7.700,00	7.700,00	7.700,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	7.700,00							
9206 (9206)	98390000-3	514528172	2024/1791	86.100,00	2024/05/08	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9207 (9207)	79714000-2	514274557	2024/2500	5.736,72	2024/05/08	4.664,00	5.736,72	4.664,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	1.062,72	4.674,00						
9208 (9208)	98390000-3	00455555020	2024/2093	7.949,75	2024/05/10	9.933,45	9.933,45	9.933,45	2024/07/10	2024/07/10				D2	Aquisição de bens e serviços									
9209 (9209)	92312240-5	509411870	2024/1640	8.500,00	2024/05/13	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2024/04/08	2024/04/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	8.500,00							
9210 (9210)	98390000-3	513094185	2024/2307	19.372,50	2024/05/14	15.750,00	19.372,50	15.750,00	2024/09/19	2024/09/19				D2	Aquisição de bens e serviços									
9211 (9211)	98390000-3	137112491	2024/3364	20.906,77	2024/10/16	16.989,00	20.906,77	16.989,00	2025/05/16	2025/05/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	1.250,00	19.658,77						
9213 (9213)	71541000-2	513702646	2024/2009	59.888,70	2024/05/14	48.690,00	59.888,70	48.690,00	2024/10/31	2024/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9214 (9214)	79342520-2	215785204	2024/2157	8.100,00	2024/07/16	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/30	4.500,00	3.600,00		2.700,00				
9216 (9216)	00400000-8	506935579	2024/2003	6.640,89	2024/05/16	17.997,00	22.136,31	17.997,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	2.213,63	4.427,26		15.495,42				
9226 (9226)	50110000-9	505204118	2024/2073	13.250,88	2024/05/16	10.773,07	13.250,88	10.773,07	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/16	13.250,88							
9227 (9227)	70333000-4	223545910	2024/1763	17.712,00	2024/05/17	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/12	15.048,00	2.664,00		8.856,00				
9228 (9228)	59630000-3	506960514	2024/1866	36.135,15	2024/05/17	29.378,17	36.135,15	29.378,17	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9229 (9229)	92312240-5	515596400	2024/1760	18.634,50	2024/05/17	50.500,00	62.115,00	50.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05				43.480,50				
9229 (9229)	92312240-5	515596400	2024/1760	18.634,50	2024/05/17	50.500,00	62.115,00	50.500,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	18.634,50							
9230 (9230)	92312240-5	513249001	2024/1761	9.000,00	2024/05/17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05				21.000,00				
9230 (9230)	92312240-5	513249001	2024/1761	9.000,00	2024/05/17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	9.000,00							
9231 (9231)	77510000-6	514781655	2024/1945	60.122,35	2024/05/17	48.879,96	60.122,35	48.879,96	2025/05/31	2025/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9232 (9232)	22113000-4	502710689	2024/1942	9.964,60	2024/05/20	8.020,00	9.964,60	8.020,00	2024/05/25	2024/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	5.864,60	4.000,00						
9233 (9233)	30197643-5	502709372	2024/1900	15.078,32	2024/07/04	12.258,80	15.078,32	12.258,80	2025/06/08	2025/06/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/06	9.722,42	5.355,90						
9234 (9234)	98390000-3	502716883	2024/2109	7.119,87	2024/07/17	5.820,00	7.156,60	5.820,00	2024/11/17	2024/11/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
9235 (9235)	44423000-1	516596072	2024/2108	8.709,08	2024/07/23	8.200,27	8.709,08	8.200,27	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9237 (9237)	98390000-3	501535927	2024/2619	13.530,00	2024/08/08	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	299,03	13.230,97						
9239 (9239)	98390000-3	514999713	2024/2155	14.057,50	2024/07/25	21.218,88	22.490,02	21.218,88	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/21		14.057,50		8.434,50				
9240 (9240)	98390000-3	512205993	2024/3612	12.415,62	2024/11/05	10.094,00	12.415,62	10.094,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9241 (9241)	34924000-0	505845539	2024/2112	31.918,50	2024/07/23	25.950,00	31.918,50	25.950,00	2024/10/25	2024/10/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	31.918,50							
9242 (9242)	79132000-9	515517111	2024/2007	9.630,30	2024/07/02	7.830,00	9.630,30	7.830,00	2024/07/02	2024/07/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	9.630,30							
9243 (9243)	70333000-4	244124000	2024/1981	8.856,00	2024/05/27	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	8.856,00							
9244 (9244)	00400000-8	506935579	2024/2002	4.426,89	2024/05/27	11.997,00	14.756,21	11.997,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	2.951,26	1.475,63		10.329,42				
9245 (9245)	98390000-3	513642120	2024/2006	3.321,00	2024/05/27	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		3.321,00		7.749,00				
9246 (9246)	75123000-4	222721855	2024/3338	3.198,00	2024/11/06	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	2.873,00	325,00		15.990,00				
9247 (9247)	75123000-4	24815537	2024/1982	14.760,00	2024/05/28	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	10.695,00	4.065,00		3.690,00				
9248 (9248)	75123000-4	256681896	2024/3343	4.428,00	2024/05/28	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/21		4.428,00		22.140,00				
9249 (9249)	70333000-4	229797555	2024/2398	8.856,00	2024/08/05	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	8.406,00	450,00		17.712,00				
9250 (9250)	98390000-3	132505015	2024/3605	1.205,72	2024/05/29	11.763,12	14.480,64	11.763,12	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	1.205,72			13.262,22				
9251 (9251)	92312240-5	516084690	2024/1953	27.269,10	2024/06/04	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	15.762,45	11.506,65		63.627,30				
9252 (9252)	50110000-9	501530324	2024/2097	22.868,28	2024/06/05	21.061,28	22.868,28	21.061,28	2024/08/30	2024/08/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9253 (9253)	24953000-8	514982972	2024/2163	24.507,70	2024/06/06	19.990,00	24.507,70	19.990,00	2024/06/30	2024/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9255 (9253)	98390000-3	169872629	2024/2201	5.310,00	2024/06/12	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/06/25	2025/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	5.310,00			5.310,00				
9256 (9256)	98390000-3	504990926	2024/2011	25.830,00	2024/07/24	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	3.690,00	22.140,00		18.450,00				
9257 (9257)	45215100-8	501144000	2024/4714	343.083,01	2024/06/13	323.663,22	343.083,01	323.663,22	2024/06/13	2024/06/13				D6	Aquisição de bens de capital									
9258 (9258)	98390000-3	504615947	2024/3849		2024/06/14	20.000,00	24.680,11	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/30				14.000,00				
9259 (9259)	90460000-2	680033629	2024/2257	12.275,40	2024/07/24	9.900,00	12.275,40	9.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	9.206,55	3.068,85						
9261 (9261)	71251000-1	515172839	2024/2008	46.063,45	2024/07/09	74.899,32	92.126,90	74.899,32	2025/09/30	2025/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/22	15.354,48	23.031,73		46.063,45				
9261 (9261)	71251000-1	515172839	2024/2008	46.063,45	2024/07/09	74.899,32	92.126,90	74.899,32	2025/09/30	2025/09/30			VE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/22	7.677,24	23.031,73						
9263 (9263)	79341000-6	510147413	2024/2328	13.680,00	2024/06/17	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2024/08/31	2024/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9266 (9266)	45314000-5	503477290	2024/4674	10.418,10	2024/06/18	8.470,00	10.418,10	8.470,00	2024/09/30	2024/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9267 (9267)	90610000-9	505030394	2024/2331	11.982,17	2024/06/18	9.660,30	11.882,17	9.660,30	2024/08/05	2024/08/05				D2	Aquisição de bens e serviços									
9268 (9268)	98390000-3	127153128	2024/2158	7.675,20	2024/06/18	24.960,00	30.700,80	24.960,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	7.675,20			15.351,40	7.675,20			
9270 (9270)	98390000-3	216535268	2024/2295	4.250,00	2024/06/19	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/22	4.250,00			16.150,00				

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9271 (9271)	50110000-9	501439099	2024/3752	26.775,06	2024/11/15	21.760,34	26.775,06	21.760,34	2024/12/02	2024/12/02				D6	Aquisição de bens de capital									
9272 (9272)	55000000-6	504221839	2024/2161	8.800,00	2024/06/20	8.800,00	8.800,00	8.800,00	2024/07/20	2024/07/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
	30530000-3																							
9273 (9273)	98930000-3	129849739	2024/2779	6.863,40	2024/06/20	5.580,00	6.863,40	5.580,00	2024/08/31	2024/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9276 (9276)	98930000-3	515149602	2024/2164	15.252,00	2024/07/09	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	11.439,00	3.813,00		7.626,00				
9277 (9277)	15800000-6	508659638	2024/2162	5.600,00	2024/06/21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2024/07/21	2024/07/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
9278 (9278)	79714000-2	507756002	2024/3320	19.861,11	2024/09/30	16.147,24	19.861,11	16.147,24	2024/08/31	2024/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9279 (9279)	98930000-3	501446627	2024/2297	4.250,00	2024/06/25	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	4.250,00			16.150,00				
9280 (9280)	98930000-3	194631080	2024/2202	10.332,00	2024/06/25	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	9.982,00	350,00		20.664,00	10.332,00			
9281 (9281)	71520000-9	506782328	2024/2313	35.829,30	2024/06/26	67.970,00	83.603,10	67.970,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital			35.829,30		47.773,20				
9282 (9282)	34924000-2	509153976	2024/4695	61.993,23	2024/06/26	50.401,00	61.993,23	50.401,00	2024/10/26	2024/10/26				D6	Aquisição de bens de capital									
9283 (9283)	98930000-3	201616327	2024/2203	14.760,00	2024/06/26	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	9.340,00	5.420,00		29.520,00	14.760,00			
9284 (9284)	15894200-3	241509967	2024/2253	23.504,00	2024/06/26	20.800,00	23.504,00	20.800,00	2024/06/27	2024/06/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	23.504,00							
9285 (9285)	98930000-3	502594966	2024/2259	121.094,23	2024/07/30	596.466,00	726.385,23	596.466,00	2027/08/31	2027/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	3.160,97	117.993,26		242.128,45	242.128,45	121.094,23		
9286 (9286)	44114200-8	515102105	2024/4207	10.055,25	2024/11/21	8.175,00	10.055,25	8.175,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9287 (9287)	98930000-3	503751863	2024/3200	984,00	2024/06/28	2.400,00	2.952,00	2.400,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	577,16	406,84		1.968,00				
9288 (9288)	98930000-3	502095857	2024/2464	24.600,00	2024/08/07	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/08/09	2025/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/20	3.721,67	20.878,33						
9289 (9289)	92312200-5	510859290	2024/2518	7.995,00	2024/07/01	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/16	7.995,00							
9290 (9290)	90460000-4	680033629	2024/2256	14.993,70	2024/07/24	12.190,00	14.993,70	12.190,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		9.901,50	5.092,20						
9291 (9291)	45233200-1	507383125	2024/2215	422.856,26	2024/07/08	398.921,00	422.856,26	398.921,00	2024/11/15	2024/11/15				D6	Aquisição de bens de capital									
9292 (9292)	45112700-2	507617524	2024/2228	265.867,37	2024/07/08	263.686,76	265.867,37	263.686,76	2024/12/08	2024/12/08				D6	Aquisição de bens de capital									
9293 (9293)	45262700-8	500002469	2024/2249	857,67	2024/07/08	809,12	857,67	809,12	2024/09/08	2024/09/08				D6	Aquisição de bens de capital									
9294 (9294)	98930000-3	502594966	2024/2455	38.842,32	2024/07/29	79.626,00	96.652,92	79.626,00	2025/07/05	2025/07/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	14.600,94	24.241,39		57.810,13				
9295 (9295)	79714000-2	510237520	2024/2392	57.738,97	2024/07/24	46.942,25	57.738,97	46.942,25	2024/08/08	2024/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	3.542,91	54.196,06						
9296 (9296)	51110000-6	509945694	2024/4672	22.540,98	2024/07/10	18.326,00	22.540,98	18.326,00	2024/09/30	2024/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9297 (9297)	90910000-9	500274738	2024/2388	8.585,40	2024/07/10	6.980,00	8.585,40	6.980,00	2024/08/04	2024/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/14	8.585,40							
9298 (9298)	71318100-1	514590442	2024/2389	24.415,50	2024/07/10	19.850,00	24.415,50	19.850,00	2024/08/08	2024/08/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
9299 (9299)	98930000-3	129849739	2024/2390	6.457,50	2024/07/10	5.250,00	6.457,50	5.250,00	2024/08/04	2024/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/25	6.457,50							
9300 (9300)	92312100-5	515940045	2024/2387	34.083,30	2024/07/10	27.710,00	34.083,30	27.710,00	2024/07/25	2024/07/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	34.083,30							
9301 (9301)	92312100-5	509016197	2024/2386	10.455,00	2024/07/10	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2024/08/01	2024/08/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/01	10.455,00							
9302 (9302)	98930000-3	515314657	2024/3864	20.700,85	2024/07/10	16.895,00	20.700,85	16.895,00	2024/09/09	2024/09/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
9303 (9303)	98930000-3	500074809	2024/2393	36.838,50	2024/07/10	29.950,00	36.838,50	29.950,00	2024/08/04	2024/08/04				D2	Aquisição de bens e serviços									
9304 (9304)	98930000-3	506574997	2024/2460	2.047,73	2024/07/11	4.994,43	6.143,14	4.994,43	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	2.047,72	0,01						
9304 (9304)	98930000-3	506574997	2024/2460	2.047,73	2024/07/11	4.994,43	6.143,14	4.994,43	2026/06/30	2026/06/30			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04		0,01		2.047,70	2.047,69			
9305 (9305)	45111220-6	508312108	2024/3707	20.413,05	2024/10/23	19.249,16	20.413,05	19.249,16	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9306 (9306)	44113700-2	504002023	2024/4549	22.999,13	2024/07/15	18.698,49	22.999,13	18.698,49	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9309 (9309)	45454100-5	503877450	2024/3110	8.671,50	2024/07/15	7.050,00	8.671,50	7.050,00	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9310 (9310)	75240000-0	600000870	2024/2638	20.676,74	2024/07/15	21.122,86	21.122,86	21.122,86	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	10.211,24	10.465,50						
9311 (9311)	98930000-3	506925579	2024/2653	16.597,62	2024/07/15	44.980,00	55.325,40	44.980,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	11.065,08	5.532,54		38.727,78				
9313 (9312)	63510000-7	506019608	2024/3650	19.950,00	2024/07/16	199.950,00	19.950,00	199.950,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06	45,46	19.904,54						
9314 (9314)	92312100-5	513645137	2024/2304	156.517,50	2024/07/16	127.250,00	156.517,50	127.250,00	2024/08/04	2024/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	156.517,50							
9315 (9315)	98930000-3	515363691	2024/2305	91.438,20	2024/07/16	74.340,00	91.438,20	74.340,00	2024/08/08	2024/08/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
9316 (9316)	98930000-3	500871541	2024/2306	41.352,60	2024/07/16	33.620,00	41.352,60	33.620,00	2024/08/08	2024/08/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
9317 (9317)	98930000-3	131640240	2024/2598	23.988,00	2024/07/16	72.900,00	88.667,00	72.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	20.876,50	1.012,50		59.778,00				
9318 (9318)	92312200-5	516926908	2024/3695	16.000,00	2024/07/17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9319 (9319)	98930000-3	223518913	2024/2639	14.022,00	2024/07/17	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	13.547,00	475,00		14.022,00				
9320 (9320)	48100000-9	516831333	2024/3228	10.074,93	2024/10/03	8.191,00	10.074,93	8.191,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9321 (9321)	34941000-2	506598756	2024/3809	22.755,00	2024/11/22	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2024/02/28	2024/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
9322 (9322)	34941000-2	502631309	2024/3835	12.054,00	2024/10/24	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9323 (9323)	90630000-7	500539394	2024/3321	69.464,25	2024/11/21	56.475,00	69.464,25	56.475,00	2025/02/26	2025/02/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
9324 (9324)	45233150-6	507383125	2024/3393	210.660,89	2024/07/18	198.744,33	210.660,89	198.744,33	2024/10/31	2024/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9325 (9325)	98000000-3	501064125	2024/955	16.000,00	2024/07/18	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2024/08/05	15.021,60	978,40		16.000,00				
9326 (9326)	50000000-5	504531042	2024/2018	7.259,89	2024/07/18	5.902,35	7.259,89	5.902,35	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9327 (9327)	24111300-4	510187751	2024/3262	6.706,21	2024/07/19	6.328,50	6.706,21	6.328,50	2024/08/31	2024/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9328 (9328)	44114000-2	510934907	2024/4540	6.320,85	2024/07/19	76,70	6.320,85	76,70	2024/09/19	2024/09/19				D2	Aquisição de bens e serviços									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9330 (9330)	72410000-7	500842576	2024/2974	54.735,00	2024/09/09	44.500,00	54.735,00	44.500,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9331 (9331)	9639000-3	500000975	2024/3311	2.256,37	2024/10/16	11.006,64	13.530,17	11.006,64	2027/10/24	2027/10/24			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	375,67	1.880,69		4.512,72	4.512,72	2.256,37		
9332 (9332)	9639000-3	500312005	2024/3373	23.062,50	2024/10/04	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/21		23.062,50		32.287,50				
9333 (9333)	79121000-8	506394175	2024/2651	5.360,45	2024/07/22	5.360,45	5.360,45	5.360,45	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	5.360,45							
9334 (9334)	9639000-3	509948141	2024/2651	13.493,10	2024/08/04	54.859,00	67.445,50	54.859,00	2024/12/14	2024/12/14			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20	6.746,55	6.746,55		53.972,40				
9335 (9335)	9639000-3	509948141	2024/6545	9.655,50	2024/07/22	7.850,00	9.655,50	7.850,00	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9338 (9338)	79121000-8	500257841	2024/2744	20.000,00	2024/07/22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/31	19.930,20	69,80						
9339 (9339)	79952000-2	508730108	2024/3443	12.091,76	2024/07/22	12.091,76	12.091,76	12.091,76	2025/01/31	2025/01/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	12.091,76							
9340 (9340)	75241000-4	600006662	2024/2654	30.307,10	2024/07/22	30.307,10	30.307,10	30.307,10	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	30.307,10							
9341 (9341)	92312100-1	513410775	2024/2659	15.375,00	2024/07/23	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2024/07/31	2024/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/30	15.375,00							
9342 (9342)	9639000-3	515914657	2024/2661	58.310,85	2024/07/23	47.895,00	58.310,85	47.895,00	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	58.310,85							
9343 (9343)	9639000-3	510756654	2024/2662	9.796,95	2024/07/23	7.965,00	9.796,95	7.965,00	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	9.796,95							
9344 (9344)	9639000-3	514640570	2024/3493	583,00	2024/07/24	2.640,00	2.786,40	2.640,00	2026/07/31	2026/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/11	583,00			1.399,20	816,20			
9345 (9345)	71314100-5	506234580	2024/2678	23.370,00	2024/07/25	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/08/04	2024/08/04				D2	Aquisição de bens e serviços									
9346 (9346)	18100000-0	500937778	2024/2746	19.591,62	2024/07/25	15.908,12	19.591,62	15.908,12	2025/07/31	2025/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9347 (9347)	50000000-5	500321050	2024/2817	6.839,21	2024/07/25	5.550,33	6.839,21	5.550,33	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9348 (9348)	50000000-5	500496743	2024/2838	6.384,31	2024/07/26	5.180,50	6.384,31	5.180,50	2025/02/28	2025/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
9349 (9349)	44113000-5	504106791	2024/2737	10.114,29	2024/09/19	17.874,00	21.985,02	17.874,00	2025/02/28	2025/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28		10.114,29		11.870,73				
9350 (9350)	9639000-3	505688656	2024/2693	91.020,00	2024/07/29	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/02	91.020,00							
9351 (9351)	9639000-3	515339172	2024/2692	12.300,00	2024/07/29	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/02	12.300,00							
9353 (9353)	9639000-3	516913246	2024/2709	13.407,00	2024/07/30	10.900,00	13.407,00	10.900,00	2024/08/04	2024/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	13.407,00							
9354 (9354)	75241000-4	600008878	2024/2739	23.563,66	2024/07/30	23.563,66	23.563,66	23.563,66	2024/07/31	2024/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13	23.563,66							
9356 (9356)	64110000-0	500077568	2024/3022	33.935,00	2024/07/31	198.000,00	243.540,00	198.000,00	2027/07/31	2027/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	20.580,40	13.256,60		81.180,00	81.180,00	47.355,00		
9357 (9357)	9639000-3	502624204	2024/3106	11.008,50	2024/07/31	8.950,00	11.008,50	8.950,00	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9358 (9358)	92312240-5	510736507	2024/3410	10.455,00	2024/07/31	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	6.631,81							
9358 (9358)	92312240-5	510736507	2024/3410	10.455,00	2024/07/31	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2024/12/31	2024/12/21			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	3.823,19							
9359 (9359)	9639000-3	514197753	2024/2705	5.950,00	2024/07/31	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/05/31	2025/05/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	5.950,00			4.250,00				
9360 (9360)	9639000-3	506871541	2024/3412	11.070,00	2024/07/31	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/06/06	2024/06/06				D2	Aquisição de bens e serviços									
9362 (9362)	45212250-5	510723560	2024/2801	309.707,55	2024/08/01	443.948,59	470.585,51	443.948,59	2025/02/28	2025/02/28			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		309.707,55		160.877,96				
9363 (9363)	45213160-6	512218033	2024/2799	197.575,53	2024/08/01	349.722,51	370.705,86	349.722,51	2025/03/31	2025/03/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/21		197.575,53		173.130,33				
9364 (9364)	45212225-4	512218033	2024/2800	654.715,08	2024/08/01	1.746.900,55	1.851.714,58	1.746.900,55	2025/05/31	2025/05/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/21		654.715,08		1.196.399,50				
9365 (9365)	9639000-3	506401170	2024/3863	7.380,00	2024/11/21	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/02/28	2025/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
9366 (9366)	45212200-8	512218033	2024/2802	417.866,28	2024/08/02	888.733,88	951.657,91	888.733,88	2025/04/30	2025/04/30			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		417.866,28		534.791,63				
9367 (9367)	9639000-3	515916847	2024/2650	9.225,00	2024/08/05	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/16				21.525,00				
9367 (9367)	9639000-3	515916847	2024/2650	9.225,00	2024/08/05	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/16	9.225,00							
9368 (9368)	03222000-9	508496467	2024/3164	20.853,68	2024/09/18	52.462,08	55.600,80	52.462,08	2025/07/24	2025/07/24			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/30		20.853,68		34.756,13				
9371 (9371)	44221000-5	505206196	2024/3163	8.039,28	2024/08/06	6.536,00	8.039,28	6.536,00	2024/10/31	2024/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9373 (9373)	79714000-2	507011724	2024/3065	17.608,74	2024/09/05	103.001,29	126.790,11	103.001,29	2027/09/09	2027/09/09			RE	D2	Aquisição de bens e serviços			17.608,74		42.263,37	42.263,37	24.653,63		
9374 (9374)	71356200-1	226610187	2024/2975	3.780,00	2024/08/12	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2025/08/31	2025/08/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	3.780,00			7.560,00				
9375 (9375)	45454100-5	514540630	2024/3107	61.337,64	2024/08/12	49.868,00	61.337,64	49.868,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9376 (9376)	71356200-1	260478704	2024/2976	3.780,00	2024/08/12	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2025/08/31	2025/08/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	3.780,00			7.560,00				
9377 (9377)	48100000-9	510667228	2024/2994	88.386,25	2024/08/12	71.858,54	88.386,25	71.858,54	2025/09/11	2025/09/11				D6	Aquisição de bens de capital									
9378 (9378)	71356200-1 ,9639000-3	506749738	2024/3498	1.580,78	2024/10/17	5.370,00	6.605,10	5.370,00	2027/12/17	2027/12/17			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/21		1.580,78		5.015,33				
9400 (9400)	75241000-4	600008878	2024/3023	23.915,25	2024/08/19	23.915,25	23.915,25	23.915,25	2024/09/19	2024/09/19			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/04	23.915,25							
9401 (9401)	9639000-3	20834245	2024/3226	1.756,36	2024/08/20	4.829,99	4.829,99	4.829,99	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	1.756,36			3.073,63				
9402 (9402)	9639000-3	190757719	2024/3258	2.066,40	2024/08/20	4.620,00	5.686,80	4.620,00	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	1.549,80	516,60		3.616,20				
9403 (9403)	9639000-3	201320400	2024/3254	1.680,00	2024/08/20	4.620,00	4.620,00	4.620,00	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	1.260,00	420,00		2.940,00				
9404 (9404)	9639000-3	198807406	2024/3224	1.120,30	2024/08/20	3.082,53	3.082,53	3.082,53	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	1.050,94	69,36		1.961,61				
9405 (9405)	9639000-3	194773260	2024/3251	1.119,28	2024/08/20	3.078,02	3.078,02	3.078,02	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	1.119,28			1.958,74				
9406 (9406)	9639000-3	233823409			2024/08/20	3.833,50	3.833,50	3.833,50	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/21				2.439,50				
9407 (9407)	9639000-3	20644010	2024/3242	2.006,47	2024/08/20	4.486,02	5.517,80	4.486,02	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	1.904,51	101,96		3.511,33				
9408 (9408)	9639000-3	218061249			2024/08/20	3.454,55	4.249,10	3.454,55	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/21				2.703,37				
9409 (9409)	9639000-3	167479149			2024/08/20	3.780,04	3.780,04	3.780,04	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/21				2.405,48				
9410 (9410)	9639000-3	233410045	2024/3244	1.376,71	2024/08/20	3.078,02	3.765,96	3.078,02	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	769,50	607,21		2.401,25				
9411 (9411)	9639000-3	226915476	2024/3220	1.200,00	2024/08/20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2025/07/31	2025/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	1.200,00			2.100,00				

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9412 (9412)	9839000-3	210310580	2024/3222	1.277,28	2024/08/20	3.512,52	3.512,52	3.512,52	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	1.277,28			2.235,24				
9413 (9413)	9839000-3	189519924	2024/3250	1.357,08	2024/08/20	3.731,97	3.731,97	3.731,97	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	1.357,08			2.374,89				
9414 (9414)	9839000-3	218670754	2024/3082	7.201,60	2024/08/20	35.520,00	43.689,60	35.520,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	6.911,60	370,00		36.408,00				
9416 (9416)	9839000-3	213770871	2024/3268	5.166,00	2024/08/22	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	4.816,00	350,00		20.664,00	15.498,00			
9417 (9417)	7940000-4	502130733	2024/3304	38.710,00	2024/08/23	38.710,00	47.613,30	38.710,00	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9418 (9418)	9839000-3	245912250	2024/3265	763,44	2024/08/23	2.099,46	2.099,46	2.099,46	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/18	763,44			1.336,02				
9419 (9419)	9839000-3	504615947	2024/3266	10.730,83	2024/10/25	8.724,25	10.730,83	8.724,25	2024/11/15	2024/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	10.730,83							
9420 (9420)	71356300-1 ,9839000-3	262265275	2024/3229	4.800,00	2024/08/26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	3.200,00	1.600,00		4.800,00				
9421 (9421)	9047000-2	502445548	2024/3225	3.136,50	2024/08/26	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/21		3.136,50		7.318,50				
9422 (9422)	9839000-3	219796564	2024/3266	6.888,00	2024/08/27	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	6.538,00	350,00		20.664,00	13.776,00			
9424 (9424)	9839000-3	222655686	2024/3149	2.700,00	2024/08/27	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	2.700,00			10.800,00	8.100,00			
9427 (9427)	9839000-3	206631662	2024/3143	2.550,00	2024/08/28	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	2.550,00			10.200,00	7.650,00			
9428 (9428)	71356000-9	219931096	2024/3146	13.776,00	2024/09/23	19.800,00	24.186,00	19.800,00	2025/04/26	2025/04/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	10.500,00	3.276,00		10.332,00				
9429 (9429)	7524000-8	510008878	2024/3142	11.619,45	2024/08/29	11.619,45	11.619,45	11.619,45	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9430 (9430)	9839000-3	501198620	2024/3151	1.559,34	2024/08/29	3.954,36	4.670,83	3.954,36	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/30	524,03	1.035,91		3.119,68				
9431 (9431)	9839000-3	501198620	2024/3152	1.570,42	2024/08/29	3.979,92	4.711,26	3.979,92	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	459,29	1.111,13		3.140,84				
9432 (9432)	9839000-3	501198620	2024/3154	1.454,38	2024/08/29	3.714,96	4.363,15	3.714,96	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/30	265,27	1.189,11		2.908,76				
9433 (9433)	9839000-3	501198620	2024/3155	1.478,34	2024/08/29	3.772,40	4.435,03	3.772,40	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/30	444,32	1.034,02		2.956,68				
9434 (9434)	9839000-3	501198620	2024/3150	1.422,65	2024/08/29	3.637,56	4.267,94	3.637,56	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		711,32	711,33		2.845,30				
9435 (9435)	7954200-2	249139167	2024/3159	1.800,00	2024/08/30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/03	1.800,00							
9436 (9436)	7954200-2	250630934	2024/3160	1.800,00	2024/08/30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/03	1.800,00							
9437 (9437)	3376000-5	509607614	2024/3193	16.971,01	2024/10/16	45.981,30	56.570,04	45.981,30	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30		16.971,01		39.598,03				
9440 (9440)	7231900-4	501355583	2024/3033	10.996,20	2024/10/28	17.880,00	21.992,40	17.880,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			10.996,20		10.996,20				
9441 (9441)	4523200-8	503902101	2024/3304	58.248,35	2024/09/05	149.454,53	158.421,80	149.454,53	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital			58.248,35		100.173,45				
9442 (9442)	2211300-5	502207809	2024/3458	2.490,00	2024/09/06	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/26	1.911,70	540,30		2.490,00				
9444 (9444)	7120000-4	245622144	2024/3379	4.320,00	2024/09/06	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/25	4.420,00	500,00		24.000,00				
9445 (9445)	60172000-4	507746376	2024/3249	19.112,44	2024/09/09	47.700,00	50.562,00	47.700,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/21		19.112,44		31.449,56				
9446 (9446)	60172000-4	506855155	2024/3252	8.013,60	2024/09/09	20.000,00	21.200,00	20.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/20		8.013,60		13.186,40				
9448 (9448)	34920000-6	500392072	2024/4328	32.964,00	2024/12/16	26.800,00	32.964,00	26.800,00	2025/01/16	2025/01/16				D6	Aquisição de bens de capital									
9449 (9449)	9839000-3	210013944040	2024/3544	9.634,00	2024/09/10	9.634,00	9.634,00	9.634,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	9.634,00							
9450 (9450)	4413800-3	510230829	2024/4716	22.729,04	2024/09/10	18.470,50	22.729,04	18.470,50	2024/10/30	2024/10/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9451 (9451)	4521250-4	500653408	2024/3390	154.712,04	2024/09/16	145.954,75	154.712,04	145.954,75	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9452 (9452)	4523240-8	500944647	2024/3392	15.007,37	2024/09/16	14.158,45	15.007,37	14.158,45	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9453 (9453)	9839000-3	218291248	2024/3507	1.612,13	2024/09/16	3.804,49	4.433,51	3.804,49	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	1.530,27	81,92		2.921,32				
9454 (9454)	9839000-3	233027161	2024/3504	1.383,28	2024/09/16	3.804,02	3.804,02	3.804,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	1.383,28			2.420,74				
45200000-9	510202469	2024/3450	125.409,80	2024/09/16	118.311,13	125.409,80	118.311,13	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9456 (9456)	9839000-3	223591468	2024/3554	3.600,00	2024/09/16	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/14	1.800,00	1.800,00		10.800,00	7.200,00			
9457 (9457)	4523150-5	507383125	2024/3451	57.618,24	2024/09/16	54.356,83	57.618,24	54.356,83	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9459 (9459)	9839000-3	236004987	2024/3556	3.321,00	2024/09/16	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	2.700,00	621,00		13.284,00	9.963,00			
9461 (9461)	9839000-3	273334468	2024/3555	2.850,00	2024/11/12	22.800,00	22.800,00	22.800,00	2026/11/13	2026/11/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	2.850,00			11.400,00	8.550,00			
9462 (9462)	0913410-0	500134970	2024/3696	92.250,00	2024/11/15	500.000,00	615.000,00	500.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30		92.250,00		522.750,00				
9463 (9463)	9839000-3	201509989	2024/3549	15.375,00	2024/10/10	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	8.600,00	6.775,00		21.525,00				
9464 (9464)	7135600-6	516652427	2024/3520	15.225,30	2024/10/18	37.380,00	45.977,40	37.380,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	7.662,30	7.662,30		30.651,60				
9465 (9465)	7954320-2	242139167	2024/3547	6.300,00	2024/09/20	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	2.700,00	3.600,00		4.500,00				
9466 (9466)	5532000-9	516873270	2024/3552	13.284,00	2024/09/20	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2024/09/26	2024/09/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/04	13.284,00							
9467 (9467)	9839000-3	502746883	2024/3558	8.948,25	2024/10/14	8.730,00	10.737,90	8.730,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/30		8.948,25		1.789,65				
9468 (9468)	9051000-9	517013140	2024/3600	12.595,20	2024/09/23	10.240,00	12.595,20	10.240,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9469 (9469)	9839000-3	515836901	2024/4242	32.923,72	2024/09/23	26.767,25	32.923,72	26.767,25	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9470 (9470)	7934000-9 ,7954200-5	513185526	2024/3046	29.704,50	2024/11/06	41.400,00	50.922,00	41.400,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/21		29.704,50		21.217,50				
9471 (9471)	1616000-4	504932144	2024/4543	8.934,25	2024/12/16	7.625,00	8.934,25	7.625,00	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9472 (9472)	7320000-6	506670306	2024/3610	73.431,00	2024/09/26	59.700,00	73.431,00	59.700,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9473 (9473)	7033300-4	510140785	2024/3664	9.151,20	2024/11/06	22.320,00	27.453,60	22.320,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	9.151,20			18.302,40				
9474 (9474)	9839000-3	505232740	2024/3679	21.457,35	2024/09/27	34.890,00	42.914,70	34.890,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30		21.457,35		21.457,35				

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9475 (9475)	9839000-3	504634035	2024/3795	307,50	2024/09/30	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/30		307,50		3.382,50				
9476 (9476)	73541320-2	250630934	2024/3674	3.600,00	2024/09/30	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	2.700,00	900,00		7.200,00				
9479 (9479)	31590000-9	500745518	2024/3805	44.060,17	2024/09/30	35.821,28	44.060,17	35.821,28	2024/11/30	2024/11/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9480 (9480)	9839000-3	502536661	2024/3842	14.760,00	2024/09/30	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		14.760,00		34.440,00				
9481 (9481)	85143200-9	506676285	2024/3723	6.631,76	2024/10/15	5.490,81	6.631,76	5.490,81	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	6.631,75	0,01						
9482 (9482)	9839000-3	248590270	2024/3724	5.400,00	2024/09/30	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/31	2.700,00	2.700,00						
9483 (9483)	9839000-3	251482685	2024/3797	537,80	2024/10/01	1.470,95	1.470,95	1.470,95	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/25	537,80			941,15				
9484 (9484)	4810000-9	500304610	2024/3825	24.593,65	2024/10/02	19.995,00	24.593,65	19.995,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9485 (9485)	6017100-0	514177365	2024/3774	4.340,70	2024/10/02	10.500,00	11.130,00	10.500,00	2025/06/16	2025/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	466,40	3.874,30		6.789,30				
9486 (9486)	9839000-3	217870182	2024/3798	444,89	2024/10/02	1.334,97	1.334,97	1.334,97	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/30	444,99			889,98				
9487 (9487)	9839000-3	180380181	2024/3799	518,01	2024/10/02	1.554,03	1.554,03	1.554,03	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	518,01			1.036,02				
9488 (9488)	5011000-9	507449879	2024/3762	11.333,95	2024/10/04	9.213,86	11.333,95	9.213,86	2024/12/21	2024/12/21				D6	Aquisição de bens de capital									
9489 (9489)	7913200-0	517491265	2024/3789	23.401,98	2024/10/22	19.016,00	23.401,98	19.016,00	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9490 (9490)	3021130-4	505331187			2024/10/07	10.772,15	13.249,74	10.772,15	2025/10/31	2025/10/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31				6.624,87				
9491 (9491)	9839000-3	501198920	2024/3763	14.276,47	2024/11/06	47.667,72	57.113,87	47.667,72	2025/10/14	2025/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	2.506,47	11.772,00		42.835,40				
9493 (9493)	7934200-5	505707420	2024/4024	8.118,00	2024/11/22	6.600,00	8.118,00	6.600,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9494 (9494)	9839000-3	504615047	2024/3728	462.367,74	2024/11/11	751.817,45	924.735,48	751.817,45	2025/08/31	2025/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/31		462.367,74		462.367,74				
9495 (9495)	4511700-2	502439870	2024/3743	54.520,30	2024/10/08	274.942,09	291.430,62	274.942,09	2025/04/29	2025/04/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		54.520,30		236.310,32				
9496 (9496)	7912100-0	506504175	2024/4044	450,00	2024/10/10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		450,00		4.050,00				
9497 (9497)	9839000-3	600012662	2024/4027	752,00	2024/10/10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		752,00		3.248,00				
9498 (9498)	4421220-7	502042044	2024/4669	24.310,95	2024/10/10	19.765,00	24.310,95	19.765,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9499 (9499)	9839000-3	516294776	2024/3803	38.721,03	2024/10/10	104.935,04	128.070,10	104.935,04	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			38.721,03		90.349,07				
9500 (9500)	9839000-3	509536060	2024/4152	470,84	2024/10/11	3.828,00	4.706,44	3.828,00	2025/10/14	2025/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/14		470,84		4.237,60				
9501 (9501)	9839000-3	509536060	2024/4155	433,94	2024/10/11	3.528,00	4.339,44	3.528,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		433,94		3.905,50				
9502 (9502)	9839000-3	504115154	2024/4136	153,75	2024/10/14	1.250,00	1.537,50	1.250,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		153,75		1.383,75				
9503 (9503)	7371400-2	000006662	2024/4216	409,88	2024/10/14	4.918,56	4.918,56	4.918,56	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		409,88		4.508,68				
9504 (9504)	9839000-3	510659791	2024/4218	246,00	2024/10/14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		246,00		2.214,00				
9505 (9505)	9839000-3	509885780	2024/4252	255,46	2024/10/14	2.410,00	2.556,60	2.410,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		255,46		2.299,14				
9506 (9506)	9839000-3	500077568	2024/4122	9.840,00	2024/10/14	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2025/10/13	2025/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	1.527,27	8.312,73						
9507 (9507)	1570000-9	507644773	2024/3905	9.903,60	2024/10/14	9.903,60	9.903,60	9.903,60	2024/11/15	2024/11/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
9508 (9508)	3021130-4	505331187	2024/4132	6.624,87	2024/11/14	10.772,15	13.249,74	10.772,15	2025/11/14	2025/11/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/30		6.624,87		6.624,87				
9509 (9509)	9839000-3	507320328	2024/4213	602,70	2024/10/15	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		602,70		5.424,30				
9510 (9510)	9839000-3	500016094	2024/4221	590,40	2024/10/15	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15		590,40		5.313,60				
9511 (9511)	9839000-3	212320071	2024/3950	4.203,80	2024/10/30	11.560,45	11.560,45	11.560,45	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	3.941,06	262,74		7.356,65				
9512 (9512)	9839000-3	230461018	2024/3955	5.006,20	2024/10/15	13.772,55	13.772,55	13.772,55	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/15	4.920,31	78,89		8.764,35				
9513 (9513)	9839000-3	201176455	2024/3951	2.156,36	2024/10/15	5.929,99	5.929,99	5.929,99	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/04	2.156,36			3.773,63				
9514 (9514)	9839000-3	226685926	2024/3952	5.782,60	2024/10/15	12.959,36	15.929,68	12.959,36	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/13	5.488,26	294,34						
9515 (9515)	9839000-3	510933890	2024/3949	369,00	2024/10/16	600,00	738,00	600,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/31		369,00		369,00				
9516 (9516)	9839000-3	510933890	2024/3948	369,00	2024/10/16	600,00	738,00	600,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			369,00		369,00				
9517 (9517)	1610000-4	501657249	2024/4555	8.610,00	2024/10/18	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2024/12/01	2024/12/01				D6	Aquisição de bens de capital									
9518 (9518)	9839000-3	217908271	2024/3979	2.601,80	2024/10/18	7.154,95	7.154,95	7.154,95	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	2.439,19	162,61		4.553,15				
9519 (9519)	9839000-3	229355800	2024/3980	3.731,20	2024/11/21	10.261,02	10.261,02	10.261,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	3.731,20			6.529,74				
9520 (9520)	9839000-3	237815077	2024/3982	4.035,84	2024/11/08	11.098,56	11.098,56	11.098,56	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	3.783,60	252,24		7.062,72				
9521 (9521)	9839000-3	229032101	2024/3983	4.493,09	2024/11/08	10.045,53	12.356,00	10.045,53	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	3.652,92	840,17		7.862,31				
9522 (9522)	9839000-3	217213685	2024/3981	5.733,18	2024/10/30	12.818,08	15.766,24	12.818,08	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	4.369,80	1.363,38		10.033,07				
9523 (9523)	9839000-3	502216336	2024/3970	5.719,50	2024/10/18	15.500,00	19.065,00	15.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/30		5.719,50		13.345,50				
9524 (9524)	9839000-3	513096106	2024/4114	349,32	2024/10/18	2.940,00	3.493,20	2.940,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			349,32		3.143,88				
9525 (9525)	5000000-5	500398155	2024/4110	10.648,25	2024/10/21	8.652,24	10.648,25	8.652,24	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9526 (9526)	5000000-5	501533976	2024/4115	31.975,08	2024/10/21	25.996,00	31.975,08	25.996,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9528 (9528)	2495000-8	505249731	2024/4117	92.127,00	2024/10/23	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9529 (9529)	4545300-7	500719616	2024/3995	106,00	2024/10/23	2.288.338,21	2.425.638,50	2.288.338,21	2026/02/28	2026/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		106,00		2.330.456,01	87.076,49			
9530 (9530)	4545300-7	500719616	2024/3994	106,00	2024/10/23	2.269.356,93	2.405.518,35	2.269.356,93	2026/02/28	2026/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		106,00		2.310.335,74	87.076,61			
9533 (9533)	9839000-3	249598012	2024/4015	3.817,50	2024/10/28	8.535,23	10.496,33	8.535,23	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	3.023,50	194,00		6.680,76				
9534 (9534)	4810000-9	513559865	2024/4017	81.604,35	2024/10/28	66.345,00	81.604,35	66.345,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9536 (9536)	9839000-3	169616703	2024/4024	2.655,00	2024/12/05	15.930,00	15.930,00	15.930,00	2026/06/04	2026/06/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	767,00	1.888,00		10.620,00	2.655,00			
9537 (9537)	4021000-9	502413603	2024/4023	10.111,83	2024/10/29	8.221,00	10.111,83	8.221,00	2025/10/31	2025/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9538 (9538)	7921100-7	501626790	2024/4041	24.477,00	2024/11/15	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPF D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9539 (9539)	9839000-3	500822044	2024/4240	2.749,05	2024/10/29	4.470,00	5.496,10	4.470,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/30		2.749,05		2.749,05				
9540 (9540)	9839000-3	240007219	2024/4039	2.952,00	2024/10/29	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	2.400,00	552,00		738,00				
9541 (9541)	7131810N-1	51552008O	2024/4047	91.635,00	2024/11/18	74.500,00	91.635,00	74.500,00	2025/01/20	2025/01/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9542 (7703)	4523619-7	507831057	2024/4040		2024/10/29	279.597,25	296.373,09	279.597,25	2025/02/28	2025/02/28				VE	Aquisição de bens de capital	2025/01/31				187.245,15				
9544 (9544)	7131810N-1	504941399	2024/4048	92.127,00	2024/11/18	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2025/01/20	2025/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	92.127,00							
9545 (9545)	4511270N-2	505604167	2024/4045	229.893,45	2024/10/30	738.590,50	702.905,93	738.590,50	2025/04/30	2025/04/30				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31								
9546 (9546)	9839000-3	500274797	2024/4532	22.293,75	2024/10/30	18.125,00	22.293,75	18.125,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9547 (9547)	7133500N-5	509904815	2024/4094	9.776,04	2024/10/31	7.948,00	9.807,96	7.948,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9548 (9548)	4523130N-8	505105652	2024/4093	76.807,70	2024/10/31	72.535,57	76.807,70	72.535,57	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9549 (9549)	4523320N-1	500317565	2024/4100	5.221,00	2024/10/31	4.925,47	5.221,00	4.925,47	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9550 (9550)	3020300N-0	518318040	2024/4059	7.023,61	2024/11/04	5.710,25	7.023,62	5.710,25	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9551 (9551)	7713130N-7	500859723	2024/4511	9.520,20	2024/11/05	30.960,00	38.080,80	30.960,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30		9.520,20		28.560,60				
9552 (9552)	9839000-3	500859723	2024/4512	2.521,50	2024/11/05	4.920,00	6.051,60	4.920,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/31		2.521,50		3.530,10				
9553 (9553)	9839000-3	265511902	2024/4264	2.100,00	2024/11/06	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	1.400,00	700,00		4.200,00				
9554 (9554)	9839000-3	199948012	2024/4266	6.112,26	2024/11/06	13.665,63	16.806,72	13.665,63	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/16	3.063,20	3.049,06		10.616,46				
9555 (9555)	9839000-3	167479148	2024/4260	1.881,80	2024/11/06	5.174,95	5.174,95	5.174,95	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	823,29	1.058,51		3.293,15				
9556 (9556)	9839000-3	224740679	2024/4261	3.924,16	2024/11/06	10.791,44	10.791,44	10.791,44	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	981,04	2.943,12		6.867,28				
9557 (9557)	9839000-3	225901640	2024/4275	1.616,70	2024/11/06	5.389,00	5.389,00	5.389,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			1.616,70		3.772,30				
9558 (9558)	7254000N-2	503857769	2024/4600	26.099,75	2024/11/06	49.225,70	53.317,61	49.225,70	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		26.099,75		16.608,94	16.608,92			
9559 (9559)	9839000-3	215980797	2024/4276	2.000,00	2024/11/06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	375,00	1.625,00		3.500,00				
9560 (9560)	9046000N-9	600633629	2024/4428	12.275,40	2024/11/23	9.980,00	12.275,40	9.980,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9561 (9561)	7162100N-7	245321449	2024/4277	3.000,00	2024/11/28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06	2.000,00	1.000,00		9.000,00				
9580 (9580)	7155620N-0	504259873	2024/4323	1.107,00	2024/11/08	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/31		1.107,00		1.107,00				
9581 (9581)	7131810N-1	515520080	2024/4318	24.477,00	2024/12/02	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/01/20	2025/01/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9582 (9582)	9839000-3	500749681	2024/4542	10.824,00	2024/11/13	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9583 (9583)	6651000N-8	500941031	2024/4307	102.313,86	2024/11/27	479.653,96	476.653,96	479.653,96	2025/05/31	2025/05/31			RP	D13	Segurança social	2024/12/13	102.313,86			389.711,64				
9583 (9583)	6651000N-8	500941031	2024/4307	57.570,80	2024/11/27	479.653,96	476.653,96	479.653,96	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	47.995,40	9.575,40		389.711,64				
9584 (9584)	6651000N-8	980595185	2024/4309	739,08	2024/11/27	4.434,49	4.434,49	4.434,49	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/31		739,08		3.695,41				
9585 (9585)	7131810N-1	507695044	2024/4315	34.440,00	2024/12/09	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2025/01/20	2025/01/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9586 (9586)	7131810N-1	504941399	2024/4325	10.332,00	2024/11/22	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2025/02/11	2025/02/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
9587 (9587)	8231210N-2	517720639	2024/4338	107.871,00	2024/11/22	87.700,00	107.871,00	87.700,00	2025/01/03	2025/01/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	107.871,00							
9588 (9588)	4419000N-0	503961132	2024/4544	6.981,48	2024/12/20	5.676,00	6.981,48	5.676,00	2025/01/30	2025/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9589 (9589)	7240000N-4	505536717	2024/4572	18.708,30	2024/12/06	15.210,00	18.708,30	15.210,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9590 (9590)	8231210N-2	517720639	2024/4343	14.452,50	2024/11/29	11.750,00	14.452,50	11.750,00	2025/01/01	2025/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	14.452,50							
9591 (9591)	1501220N-5	502686628	2024/4344	13.222,50	2024/11/22	10.750,00	13.222,50	10.750,00	2024/11/27	2024/11/27				D2	Aquisição de bens e serviços									
9593 (9593)	3204240N-9	215787731	2024/4567	13.539,84	2024/12/13	11.008,00	13.539,84	11.008,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9594 (9594)	9839000-3	251582295	2024/4568	2.280,00	2024/11/18	6.840,00	6.840,00	6.840,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02	1.540,00	740,00		4.560,00				
9595 (9595)	2153100N-7	501654037	2024/4523	6.894,03	2024/11/18	5.604,90	6.896,03	5.604,90	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9597 (9597)	2210000N-1	500284679	2024/4406	8.216,40	2024/11/18	6.680,00	8.216,40	6.680,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9598 (9598)	3232120N-1	510634230	2024/4394	46.446,95	2024/11/19	37.778,01	46.446,95	37.778,01	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9599 (9599)	3232120N-1	501517119	2024/4393	52.004,40	2024/11/19	42.280,00	52.004,40	42.280,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9600 (9600)	3232120N-1	514649526	2024/4395	38.535,30	2024/11/19	31.330,00	38.535,30	31.330,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9601 (9601)	7120000N-0	513942696	2024/4410	26.784,18	2024/11/20	108.878,80	133.580,92	108.878,80	2025/03/31	2025/03/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		26.784,18		107.136,74				
9602 (9602)	8231240N-5	500132774	2024/4454	12.915,00	2024/11/20	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		12.915,00		30.135,00				
9603 (9603)	4511220N-6	514217073	2023/4170	7.206,94	2023/11/09	6.789,00	7.206,94	6.789,00	2023/12/09	2023/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	7.206,94							
9604 (9604)	9839000-3	502361891	2024/4254	8.052,81	2024/10/18	6.547,00	8.052,81	6.547,00	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9607 (9607)	7320000N-6	502161078	2024/4446	24.477,00	2024/11/25	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/11/25	2025/11/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
9609 (9609)	4523314N-9	500987076	2024/4455	158.305,97	2024/11/26	149.345,25	158.305,97	149.345,25	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9610 (9610)	4522025N-8	501235174	2024/4461	88.419,15	2024/11/26	749.901,23	794.895,31	749.901,23	2025/04/30	2025/04/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		88.419,15		706.476,16				
9611 (9611)	4511270N-2	500317565	2024/4464	28.457,45	2024/11/26	675.963,14	716.520,93	675.963,14	2025/05/31	2025/05/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		28.457,45		608.043,48				
9612 (9612)	4545300N-7	500735633	2024/4473	7.393,41	2024/11/27	7.352,27	7.793,41	7.352,27	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9613 (9613)	4545300N-7	500735633	2024/4474	4.795,30	2024/11/27	4.523,87	4.795,30	4.523,87	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9614 (9614)	4545300N-7	500735633	2024/4475	11.769,62	2024/11/27	11.103,42	11.769,62	11.103,42	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9615 (9615)	4545300N-7	500735633	2024/4476	12.973,52	2024/11/27	12.239,17	12.973,52	12.239,17	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9616 (9616)	4545300N-7	500735633	2024/4477	8.193,64	2024/11/27	7.729,85	8.193,64	7.729,85	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9617 (9617)	4545300N-7	500735633	2024/4479	6.965,24	2024/11/27	6.569,85	6.965,24	6.569,85	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9618 (9618)	4545300N-7	500735633	2024/4480	8.345,33	2024/11/27	7.872,95	8.345,33	7.872,95	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO D	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros D				
	CPV D	NIF Fornecedor D	Número de Compromisso D	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
9619 (9619)	98390000-3	501149204	2024/4721	9.883,05	2024/11/27	8.035,00	9.883,05	8.035,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9620 (9620)	45453000-7	501735033	2024/4481	2.409,81	2024/11/27	2.273,41	2.409,81	2.273,41	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9621 (9621)	45453000-7	501735033	2024/4482	3.545,77	2024/11/27	3.345,18	3.545,77	3.345,18	2025/02/28	2025/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
9622 (9622)	98390000-3	506925579	2024/4589	15.981,39	2024/11/27	45.310,00	53.271,30	45.310,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços			15.981,39		37.289,91				
9623 (9623)	98390000-3	502216536	2024/4590	1.895,18	2024/11/27	5.136,00	6.317,28	5.136,00	2025/12/31	2025/12/31			VE	D2	Aquisição de bens e serviços			1.895,18		4.422,10				
9624 (9624)	92500000-2	505305643	2024/4507	73.800,00	2024/12/27	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/01/01	2025/01/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
9625 (9625)	09211000-1 ,30911200-8	504458086	2024/4598	9.508,58	2024/12/06	44.837,19	55.149,74	44.837,19	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		9.508,58		15.213,72	30.427,44			
9626 (9626)	09211000-1	509371863	2024/4514	10.538,55	2024/12/17	8.567,92	10.538,55	8.567,92	2024/12/20	2024/12/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9627 (9627)	03311210-7	501307890	2024/4590	28.228,50	2024/12/10	26.725,00	32.871,75	26.725,00	2024/12/20	2024/12/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9628 (9628)	15411110-6	500030712	2024/4577	14.389,51	2024/12/12	13.575,00	14.389,51	13.575,00	2024/12/20	2024/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	14.389,51							
9629 (9629)	98390000-3	500105374	2024/4602	8.730,34	2024/11/29	7.097,84	8.730,34	7.097,84	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9630 (9630)	45232451-8	502438878	2024/4603	31.413,57	2024/11/29	29.641,10	31.413,57	29.641,10	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9631 (9631)	98390000-3	233823409	2024/4620	1.938,00	2024/12/02	5.329,50	5.329,50	5.329,50	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	969,00	969,00		3.391,50				
9632 (9632)	98390000-3	234678668	2024/4617	2.600,00	2024/12/02	31.200,00	31.200,00	31.200,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	1.300,00	1.300,00			13.000,00			
9633 (9633)	98390000-3	302393226	2024/4618	2.400,00	2024/12/02	28.800,00	28.800,00	28.800,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	2.400,00			14.400,00	12.000,00			
9634 (9634)	98390000-3	195322819	2024/4621	3.444,00	2024/12/02	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	2.744,00	700,00		20.664,00	17.220,00			
9635 (9635)	39160000-1	510653170	2024/4666	18.590,90	2024/12/03	15.114,54	18.590,90	15.114,54	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9636 (9636)	98390000-3	511208652	2024/4659	70.479,00	2024/12/03	57.300,00	70.479,00	57.300,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9639 (9639)	45233140-2	501325174	2024/4712	46.806,06	2024/12/04	563.800,00	597.628,00	563.800,00	2025/04/30	2025/04/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		46.806,06		550.821,94				
9640 (9640)	37410000-5	505970022	2024/4701	35.417,28	2024/12/04	95.981,80	118.057,61	95.981,80	2025/05/31	2025/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/31		35.417,28		82.640,33				
9641 (9641)	98390000-3	130230739	2024/4623	3.444,00	2024/12/05	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	2.744,00	700,00		20.664,00	17.220,00			
9642 (9642)	98390000-3	226503015	2024/4622	1.800,00	2024/12/05	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			1.800,00		10.800,00	9.000,00			
9643 (9643)	15894200-3	501126622	2024/4619	63.741,00	2024/12/12	56.700,00	63.741,00	56.700,00	2024/12/20	2024/12/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9644 (9644)	98390000-3	517791554	2024/4673	15.980,00	2024/12/06	31.980,00	31.980,00	31.980,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		15.980,00		15.980,00				
9645 (9645)	73342200-5	501847202	2024/4667	12.650,00	2024/12/06	50.600,00	50.600,00	50.600,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			12.650,00		37.950,00				
9646 (9646)	98390000-3	506044594	2024/4702	13.831,35	2024/12/09	11.245,00	13.831,35	11.245,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9647 (9647)	34351100-1	502671220	2024/4705	4.000,00	2024/12/16	3.252,03	4.000,00	3.252,03	2025/12/14	2025/12/14				D2	Aquisição de bens e serviços									
9648 (9648)	14212000-4	500532505			2024/12/09	45.150,00	55.536,50	45.150,00	2024/12/10	2024/12/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/31				49.981,05				
9650 (9650)	14212000-4	500532505	2024/4657	5.553,45	2024/12/10	45.150,00	55.536,50	45.150,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			5.553,45		49.981,05				
9651 (9651)	98390000-3	501351167	2024/4735	488,87	2024/12/11	681,85	819,72	681,85	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			488,87		488,87				
9652 (9652)	72400000-4 ,98390000-3	502544180	2024/4748	215,25	2024/12/12	4.200,00	5.166,00	4.200,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/31		215,25		4.950,75				
9653 (9653)	98390000-3	249813277	2024/4796	900,00	2024/12/13	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		900,00		10.800,00	9.900,00			
9654 (9654)	98390000-3	237601558	2024/4790	1.000,00	2024/12/13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		1.000,00		12.000,00	11.000,00			
9658 (9658)	90511200-8	514390538	2024/4819	29.474,83	2024/12/16	311.522,64	383.172,85	311.522,64	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		29.474,83		176.849,01	176.849,01			
9662 (9662)	73342200-5	508296129	2024/4927	15.375,00	2024/12/20	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9663 (9663)	73342200-5	506925579	2024/4928	107.201,88	2024/12/20	87.156,00	107.201,88	87.156,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9664 (9664)	70330000-4	220053491	2024/4949	2.706,00	2024/12/26	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/30		2.706,00		29.766,00				
9665 (9665)	38652100-1	513373101	2024/4963	99.698,22	2024/12/27	81.055,46	99.698,22	81.055,46	2025/06/30	2025/06/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9668 (9668)	98390000-3	500756472	2024/4967	8.077,00	2024/12/27	9.650,00	12.115,50	9.650,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28		8.077,00		4.038,50				

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

11. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

TABELA DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES

(atualização à data de 31/12/2024)

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
1	2531/11.8TBSTB (.E1.S1.)	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 3	Autor: Firmino Antonio da Silva Pereira e Maria Candida de Pinho Paiva Pereira Réu: Município de Setúbal, IHRU Habilitados	Ação declarativa	N/A	Processo findo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28/05/2024, já transitado em julgado	Findo
2	3649/21.4T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Ministério Público DIAP - 2ª secção	(Sem dados)	Processo-criminal	N/A	Fase de inquérito Processo pendente (em investigação)	Ativo
3	110/08.6BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português, Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressado ICNF	Ação administrativa (execução)	N/A	Despacho de 05/12/2024: Determina a suspensão da instância até que seja proferido novo parecer pelo ICNF	Suspenso
4	799/10.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Domingos José dos Santos e outros Réu: Município de Setubal e outros	Ação administrativa	75 600,00 €	Recurso pendente desde 2014 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão 27/09/2023	Ativo
5	977/10.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Municipio de Setúbal Contrainteressados: Narrábida - Empreendimentos Técnicos, Lda., e ICNF	Ação administrativa	75 000,00 €	Recurso pendente desde 2015 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão a 19/07/2024	Ativo
6	872/08.0BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel António Pinto de Matos e outros, Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressado Lidl & Companhia	Ação administrativa (execução)	N/A	Recurso pendente desde 2019 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão a 27/09/2023	Ativo
7	542/06.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, Réus: Ministério do Ambiente e Ministério da Agricultura, Contrainteressados: Município de Setúbal e Pluripar-SGPS	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Recurso pendente desde 2009 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão 08/03/2024	Ativo
8	728/19.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Cristina da Conceição Figueiras do Couto Batata, Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	2 000,00 €	Fase de saneamento	Ativo
9	704/20.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Silvina Carmen Pinto da Costa Gavino e Casa do Canudo - Investimentos, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	33 000,00 €	Fase de prolação da sentença Conclusão em 19/11/2024	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
10	733/19.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Maria de Lourdes dos Santos lima, Réus: Companhia Seguradoras unidas, SA, e Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	8 964,76 €	Despacho Saneador proferido a 29/01/2025 Aguarda-se marcação do julgamento	Ativo
11	869/16.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressado: Maria Corrêa Henriques D'Avillez	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão a 19/11/2024	Ativo
12	8155/17.9T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo de Execução - Juiz 2	Exequente: Município de Setúbal, Executado: T.C.L. Terraplanagens e Construções Lda, Agente de execução: João Barroso	Ação executiva	62 223,24 €	Fase da penhora	Ativo
13	189/19.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Herança Indivisa de José Massano de Almeida, Réu Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão	Ativo
14	270/19.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Joaquim Ribeiro Laia, Réus: Município de Setúbal e ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão em 12/09/2024	Ativo
15	1039/22.0BELSB	Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa	Autor: SADE - Compagnie Général de Travaux D`Hidraulique, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	1.1840,13	Processo findo Sentença homologatória da transação proferida em 8/08/2024, já transitada em julgado	Findo
16	695/21.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Rute Isabel Santos Jesus, Réu: Município de Setúbal, Interveniente acidental: Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Setúbal	Ação administrativa (impugnação fiscal)	1 013,28 €	Fase de prolação de sentença	Ativo
17	45/22.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Rita Nadine Aráujo Soares Nobre Santos, Réus: Município de Setúbal, Tranquilidade Seguradora	Ação administrativa (responsabilidade civil)	500.00 €	Processo findo Sentença proferida em 12/08/2024, já transitada em julgado Pagamento efetuado	Findo
18	1110/08.1BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Publico Réu: Municipio de Setúbal Contrainteressados: Sociedade Agropecuária da Serra da Arrábida, Lda., e Maria Leonor Maia Corrêa Henriques D' Avillez	Apenso Ação administrativa (execução)	93 000,00 €	Fase do saneamento	Ativo
19	5412/21.3T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal, Juiz 3	Autor: António Bustorff Belo, Réu: Municipio de Setúbal Chamados: Clube Cultural Desportivo e Recreativo das Curvas, Grupo Moto Clube Xupa Cabras, Junta de Fregusia de Praias do Sado	Ação declarativa	N/A	Processo findo (para o Município) O Autor desistiu do pedido formulado quanto ao Município pelo que foi este absolvido do pedido. Decisão homologatória de 25/09/2024, já transitada em julgado	Findo
20	719/19.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Gaiveo Luzio – Pinturas de Construção Civil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação fiscal)	7 276,68 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se subida do recurso	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
21	1110/18.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Valter de Oliveira Pinela dos Santos Réu Município de Setúbal	Ação administrativa	5 000,01 €	Processo findo Sentença de 15/10/2024, que extinguiu a instância por inutilidade superveniente da lide, já transitada em julgado	Findo
22	420/21.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Carla Filipa Afonso da Silva Roberto Marques Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Processo findo Sentença proferida em 27/12/2023, já transitada em julgado	Findo
23	397/21.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Bacalhoa - Vinhos de Portugal, SA Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador	Ativo
24	351/21.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Diogo Benard da Costa Tamen Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador	Ativo
25	316/21.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Recorrente: Município de Setúbal Recorrido: Armando Figueiredo dos Santos	Ação administrativa	N/A	Fase de Recurso (TCAS) Aguarda prolação do Acórdão Conclusão em 28/09/2023	Ativo
26	308/21.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo Réu: Município de Setúbal e outros	Ação administrativa	700 000,00 €	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador	Ativo
27	34/23.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (anteriormente correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1 com o número 2879/21.3T8STB)	Autor: Elisabete Raquel Ribeiro dos Santos Silva e Miguel Ângelo Velhinho da Silva Réus: Município de Setúbal, Águas do Sado, S.A., Companhia de Seguros	Ação administrativa	69 659,29 €	Fase do saneamento Aguarda audiência prévia agendada para 12/05/2025	Ativo
28	1039/20.5BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Município de Setúbal Réu: Barca Farmafactooring	Ação administrativa	132 586,74 €	Recurso pendente (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão 26/09/2023	Ativo
29	703/20.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel Maria Luís Gomes de Andrade Neves Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	16 500,00 €	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão 14/02/2023	Ativo
30	504/20.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA., Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	150 000,00 €	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão 17/01/2022	Ativo
31	157/20.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Alexandre Franco Camões Flores Réus: Município de Setúbal e Generali Seguros, S.A.	Ação administrativa (responsabilidade civil)	48 996,45 €	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador	Ativo
32	667/17.0BEALM	Tribunal Adminsitrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Amélia de Gouveia Bento Jacinto e António Jacinto Diogo, Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho saneador Conclusão em 06/01/2025	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
33	1005/18.0BEALM	Tribunal Adminsitrativo e Fiscal de Almada	Autor: Iona Despina Vicente Cavaco, Réu: Município de Setúbal	Oposição à execução fiscal	28 308,75 €	Processo findo Sentença proferida a 17/06/2024, já transitada em julgado, que julgou a oposição à execução procedente	Findo
34	525/17.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público, Réus: Município de Setúbal e Sociedade Agricola da Aldeia de Irmãos, SA., Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão a 21/10/2024	Ativo
35	789/17.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Joaquim Monteiro Pereira e Maria Isabel dos Santos Marcos Pereira Réus: Municipio de Setúbal, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão a 10/01/2025	Ativo
36	847/17.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Recorrente: Município de Setúbal Recorrido: Ministério Público, Contrainteressado: FLEMING - Investimentos e Serviços de Gestão, Lda.	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Concusão a 08/03/2024	Ativo
37	127/18.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Valdemar Alberto Soares Fernandes Varela	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 22/04/2024	Ativo
38	234/18.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: S.T.A.L, em representação de Anabela Castanheira Sousa Vasconcelos e outros Réu: Município de Setúbal, Contrainteressado: Manuel Júlio Antunes Martins Arrábida e outros	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Parecer do Ministério Público de 07/12/2022 Conclusão 03/09/2024	Ativo
39	34849/15.5T8LSB	Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 7	Insolvente: Nova Imagem - União de Cooperativas de Habitação, Ucrl, Credores: Município de Setúbal e outros, Administrador Insolvência: Manuela Alexina Meneses Vila Maior	Ação de insolvência (crédito reclamado e reconhecido com natureza comum)	N/A	Processo em curso Relatório final da liquidação apresentado a 17/11/2023	Ativo
40	142/17.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Maria Fernanda Martinho Chaves Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	37 900,00 €	Fase do saneamento Realização da audiência prévia Aguarda-se possibilidade de acordo para prolação de despacho saneador	Ativo
41	857/16.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel Augusto Fernandes Cascão Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	32 000 000,00 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 08/03/2024	Findo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
42	596/16.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Urbina Contreiras da Costa Isidoro Belo Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 27/06/2024	Ativo
43	1735/15.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José Maria Basto de Lima Raposo Réu: ICNF Contrainteressado: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 18/11/2024	Ativo
44	141/16.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José Maria Basto de Lima Raposo Réus: Município de Setúbal, ICNF	Apensado Ação administrativa (condenação à prática de ato devido)	N/A	Fase de saneamento Despacho destinado a informar do pedido de apensação destes autos ao processo n.º 1735/15.9BEALM (6319.074.1), ficando a aguardar os autos até que seja proferida decisão naquele processo sobre a referida apensação (22/10/2019).	Apensado
45	2288/15.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Município de Setúbal Réu: José António da Silva Fortunato	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Processo findo Acórdão TCAS proferido em 14/11/2024, já transitado em julgado	Findo
46	981/15.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Carmo Estruturas em Madeira, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	90 614,52 €	Fase de recurso Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 23/06/2021. Conclusão 28/09/2023	Ativo
47	1236/14.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português Réus: Municipio de Setúbal, Etermar, Engenharia e Construção SA. Contrainteressados: Fernando Gouveia e Maria Inês Sasseti Carmona Gouveia	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso Conclusão 24/10/2024	Ativo
48	760/14.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Municipio de Setúbal, Réu: Estado Português, Contrainteressados: ICNF, António Canaveira Paula de Campos e outros	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso Conclusão 18/11/2024	Ativo
49	981/11.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal em Portugal, Réu: Municipio de Setúbal,	Ação admnistrativa	69 056,15 €	Fase de recurso Conclusão 08/03/2024	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
50	100/22.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional e Ana Lúcia Gomes Costa, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Notificação apensação PA (27/05/2022) Conclusão 26/09/2022	Ativo
51	7271/10.2TBSTB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal - Juiz 2	Autor: Ana Paula Teixeira Rodrigues e João José Esteves Amaral Réus: Município de Setúbal, Adélia Maria Antunes Pires e outros	Ação declarativa (divisão coisa comum)	N/A	Fase de saneamento Habilitação dos Réus falecidos: citação dos herdeiros para esse efeito, determinada por despacho datado de 13/05/2022 Contestação do MP em representação dos Réu ausentes, Nuno Miguel Costa Marcelino e Nádia da Silva Rijo apresentada em 13/11/2023	Ativo
52	306/12.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Imobiscaia Sociedade Financeira Imóveis, S.A., Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 08/03/2024	Ativo
53	1457/14.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Mário Rodrigues da Silva, Réus: ICNF e Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 15/02/2024	Ativo
54	1451/15.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José António Nobre Catita Réu: Municipio de Setúbal Interveniente: ICNF	Ação administrativa	45 000,00 €	Fase de prolação de sentença Aguarda-se andamento do procedimento administrativo para eventual decisão de inutilidade superveniente da lide	Ativo
55	861/14.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Belmira da Conceição dos Santos. Habilitados: José Roberto dos Santos Crispim, Maria Augusta dos Santos Crispim e Fernando José dos Santos Crispim	Ação administrativa	31 550,00 €	Fase de prolação de sentença Incidente de habilitação de herdeiros Conclusão 29/11/2024	Ativo
56	845/13.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Sónia Cristina Ferreira Pinto Réu: Município de Setúbal Réu: José Alberto Afonso	Ação administrativa	N/A	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 08/03/2024	Ativo
57	1056/13.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel Lino Rodrigues Vilarinho Réu: Município de Setúbal Interveniente: ICNF	Ação administrativa	35 000,00 €	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 20/09/2024	Ativo
58	10/14.0BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Município de Setúbal Réu: Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação administrativa	932 922,28 €	Fase de recurso Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 23/11/2020 Conclusão 26/09/2023	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
59	1349/11.2TASTB-A	Juízo Central Criminal de Setúbal - Juiz 2 (anteriormente no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juizo Local Cível - Juiz 2, com o n.º 3908/22.9T8STB)	Autor: Município de Setúbal, Réus: Isabel Rodrigues Camacho Ramos, Miguel Jorge Ramos, Optica 2005 - Comércio de Material Óptico, Lda.	Incidente de liquidação	N/A	Fase de recurso Acórdão TRE de 22/10/2024 Reclamação para a conferência Aguarda-se decisão da reclamação	Ativo
60	359/13.0BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 870 842,63 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão	Ativo
61	548/21.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José David Mamede de Carvalheira Almeida Réus: Município de Setúbal, Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	Ação administrativa (responsabilidade civil)	39 619,00 €	Saneador-Sentença de 10/12/2024, que determinou a extinção da instância por incompetência material do tribunal	Ativo
62	601/14.0BEALM 658/14.3BEALM (aps.) 1710/15.3BEALM (aps.)	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: CAPTAGUA- Captações de Água, Lda., Réus: Município de Setúbal e BPN - Banco Português de Negócios, S.A.	Ação administrativa	N/A	Processo findo O recurso da Autora foi desentranhado por decisão datada de 24/04/2024, já transitada em julgado, pelo que se mantém decisão de 1.ª instância favorável ao Município	Findo
63	25/17.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: D2w, S.A. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	45 915,77 €	Fase de saneamento Aguarda-se realização da tentativa de conciliação/audiência prévia	Ativo
64	204/20.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Cláudio Jorge Cardoso de Almeida Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	8 000,00 €	Aguarda-se prolação de sentença	Ativo
65	636/21.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Filipe Branco Silvestre Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 16/09/2024	Ativo
66	24/21.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Perene, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Processo findo Sentença proferida em 26/07/2024, já transitada em julgado	Findo
67	476/21.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Imocasvil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 16/09/2024	Ativo
68	259/22.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Matilde Bettencourt Reinhardt da Costa Dias e Mafalda Bettencourt Reinhardt da Costa Dias, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (condenação à prática de ato devido)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 17/10/2022	Ativo
69	608/20.8BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Cme - Construção e Manutenção Elecromecânica, SA., Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	7.310,91	Processo findo Sentença homologatória da transação, proferida em 12/06/2024, já transitada em julgado	Findo
70	682/19.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Filipe Branco Silvestre Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Sentença proferida em 25/10/2024. Aguarda-se trânsito em julgado da decisão, uma vez que o Autor só foi notificado da sentença em	Ativo
71	878/19.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Filipe Branco Silvestre Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Processo findo Sentença proferida em 12/04/2024, já transitada em julgado	Findo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
72	72/20.1BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: DAPE, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 177 759,71 €	Fase de saneamento Aguarda-se marcação de audiência prévia	Ativo
73	213/22.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Carla Marina Pais Estrela e Laurentina Tânia Pais Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 080,00 €	Fase de saneamento Foi requerido o acelaramento processual Conclusão 01/07/2024	Ativo
74	315/21.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Banca Farmafactoring S.P.A. - Sucursal em Portugal Réu: Município de Setúbal	Ação administativa	206 974,83 €	Fase de recurso do despacho saneador Aguarda-se ulteriores trâmites	Ativo
75	932/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (anteriormente correu termos no Tribunal Marítimo sob o n.º 60/22.3TNLSB)	Autor: Pdmre, Unipessoal, Lda. e outros Réu: Município de Setúbal e outros	Ação declarativa	95 422,97 €	Fase de sanemaneto O processo foi remetido para os tribunais administrativos Conclusão 19/02/2024	Ativo
76	143/23.2BCLSB	Tribunal Central Administrativo Sul (correu termos no CAAD com o n.º 134/2022-A)	Demandante: SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, em representação dos seus filiados, Demandado: Município de Setúbal	Ação arbitral	57.349,05 €	Processo findo O Município desistiu do recurso por requerimento de 13/11/2023 Sentença homologatória da desistência proferida em 14/01/2024, já transitada em julgado	Findo
77	84/12.9BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Maria de Fátima Sanches Manso Ventura Alves Dias e Edison Pedro Alves Dias	Ação administrativa (execução para prestação de facto)	74 570,00 €	Fase de saneamento Foi requerida em 21/08/2024 pelo Município a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, por ter sido dado cumprimento ao julgado Aguarda-se decisão	Ativo
78	71/22.9BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Maria Elizabete Salvador de Oliveira Freitas Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	2 000,01 €	Fase dos articulados Conclusão 28/11/2022	Ativo
79	1096/08.2BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Maria Isabel Correa Henriques D Avillez Silva Bento	Ação administrativa (execução para prestação de facto)	48 000,00 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 07/03/2024	Ativo
80	3546/22.6BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (correu termos no Balcão Nacional de Injunções, com o n.º 91704/22.3YIPRT)	Requerente: BFF Bank, S.A. Requerido: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	1.078.818,51 €	Processo findo Saneador Sentença proferido em 12/01/2024, já transitado em julgado	Findo
81	27/23.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (contraordenação correu termos na Comissão Nacional de Proteção de Dados com o n.º AVG/2022/712)	Autor: Município de Setúbal	Recurso da Contraordenação	€ 170.000,00	Fase de prolação de sentença Conclusão 09/09/2024	Ativo
82	537/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal em Portugal, Réu: Municipio de Setúbal,	Ação Administrativa (responsabilidade civil)	19 577,00 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão a 20/11/2023	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
83	66/23.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 23/09/2024	Ativo
84	9/23.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 01/10/2024	Ativo
85	160/23.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 09/07/2024	Ativo
86	611/23.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA., e Herdade da Comenda, S.A. Réus: Municipio de Setúbal, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Contrainteressados: Ministério da Cultura e ICNF	Ação administrativa	N/A	Fase do saneamento Conclusão 05/02/2024	Ativo
87	601/23.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 18/09/2024	Ativo
88	129/23.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: SNBS – Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	N/A	Processo findo Decisão sumária proferida em 09/10/2024, já transitada em julgado, que extinguiu a instância por caducidade da providência cautelar	Findo
89	511/23.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: SNBS – Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	N/A	Processo findo Decisão sumária proferida em 30/01/2024, já transitada em julgado	Findo
90	6401/22.6T8STB	Supremo Tribunal de Justiça	Autor: Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	4.459,40	Processo findo Acórdão proferido em 29/11/2023, que não admitiu o recurso de revista excecional apresentado pela Autora, já transitado em julgado, pelo que se mantém a decisão recorrida quanto à incompetência do tribunal e absolvição do Município da instância	Findo
91	59/23.2T8BRR	Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Juízo do Trabalho do Barreiro – Juiz 2	Autor: José Gabriel Sequeira de Sousa Réu: Município de Setúbal	Ação laboral	635,55 €	Fase da prolação de sentença Continuação da realização da audiência de julgamento	Ativo
92	85/23.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: BBIG - Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	227 240,61 €	Fase do saneamento Aguada-se realização da audiência prévia	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
93	2050/24.2T8STB (222300163)	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo do Trabalho de Setúbal - Juiz 1 (anteriormente correu termos na ACT, sob o processo de contraordenação n.º 222300163)	Autoridade administrativa: ACT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	2.856,00	Processo findo Sentença proferida em 12/04/2024, que declarou a nulidade da decisão, já transitada em julgado	Findo
94	222300353	ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho	Autoridade administrativa: ACT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	1.530,00 €	Fase de impugnação judicial	Ativo
95	54/2023	IGAC - Inspeção-Geral das Atividades Culturais	Autoridade administrativa: IGAC Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Fase instrutória Defesa apresentada pelo Município em 19/05/2023	Ativo
96	363/23.0BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo Lisboa	Autor: Vamaro - Construção Civil, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	35 455,49 €	Fase do saneamento Aguarda-se marcação do julgamento	Ativo
97	747/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Cheila Marisa da Fonseca Teixeira Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador	Ativo
98	587/23.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Filipe de Matos Mota Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa urgente	N/A	Processo findo Acórdão do TCAS de 20/06/2024, jám transitado em julgado	Findo
99	60456532701	DGT - Dirección General de Tráfico (Espanha)	Autoridade administrativa: DGT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação rodoviária	N/A	Processo findo Decisão de arquivamento de 16/10/2023	Findo
100	663/23.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Darlene Nunes Aresta Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de prolação de sentença Conclusão 08/07/2024	Ativo
101	692/23.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Darlene Nunes Aresta Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 18/09/2024	Ativo
102	683/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Isabel Suzete Fernando Matias Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	N/A	Processo findo Acórdão TCAS proferido em 31/10/2024, já transitado em julgado	Findo
103	4996/18.8T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo de Execução de Setúbal – Juiz 1	Insolvente: Arrabidurde - Construção Civil, Lda. Credores: Município de Setúbal e outros	Ação executiva	723 286,07 €	Diligências em curso	Ativo
104	105309/23.6YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1 (correu termos no Balcão Nacional de Injunções)	Autor: Sopsa Eco Inovation, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	603.367,93	Processo findo Sentença homologatória da transação, proferida em 09/01/2024	Findo
105	721/23.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: João Paulo de Oliveira Vieira Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar (suspensão da eficácia de ato)	N/A	Processo findo Sentença proferida em 15/01/2024, já transitada em julgado	Findo
106	896/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Luciani Dias Soares Sila Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (responsabilidade civil)	77 078,93 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 25/11/2024	Ativo
107	3167/23.6T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Ministério Público DIAP Setúbal	Autor: Ministério Público Assistente: Município de Setúbal	Processo-crime	N/A	Fase de inquérito Processo pendente (em investigação)	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
108	610/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autoras: Seven properties - Sociedade de Investimentos imobiliários, S.A. e Herdade da Comenda, S.A. Réu: Município de Setúbal Contrainteressada: APA	Ação Administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 09/07/2024	Ativo
109	1168/08.3BEALM-A	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autora: Oikos Construções, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (execução de sentença)	1.000.000,00	Processo findo Sentença proferida em 31/01/2024, já transitada em julgado	Findo
110	248/24.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Logicamétrica Lda. e outros	Ação Administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Junção do processo administrativo	Ativo
111	772/24.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Requerente: Ministério Público Requerido: Município de Setúbal	Intimação	N/A	Processo findo Sentença proferida em 06/12/2024, já transitada em julgado	Findo
112	2267/24.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autora: Alexandre Barbosa Borges, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	367 793,93 €	Fase do saneamento Conclusão 20/09/2024	Ativo
113	2034/25.3BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 141655/24.8YIPRT)	Autor: Cme-Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	136 103,33 €	Processo em curso	Ativo
114	7869/23.9T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - J1	Autores: Jaime Manuel Almeida Pinho e outros Réu: Palácio da Comenda, S.A. Intervenientes: Município de Setúbal e outros	Ação processo comum	50 000,01 €	Fase do saneamento	Ativo
115	594/24.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Imoscavil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador	Ativo
116	610/23.8BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Seven properties - Sociedade de Investimentos imobiliários, S.A. e Palácio da Comenda, S.A. Réu: Município de Setúbal e outros Contrainteressado: APA	Processo cautelar (suspensão eficácia)	N/A	Fase de recurso Recurso do despacho que decidiu conhecer do mérito da causa Reclamação para a conferência da decisão que não admitiu o recurso	Ativo
117	12404/24.9BELSB	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	30 000,01 €	Fase dos articulados	Ativo
118	7942/24.6T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Setúbal - Juízo Execução - Juiz 2	Autor: Ecoambiente - Serviços Meio Ambiente SA Réu: Município de Setúbal	Execução sumária	21 192,90 €	Extinção da execução por integral pagamento	Findo
119	222400071	ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho	Autoridade administrativa: ACT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	8.568,00 €	O processo encontra-se findo por decisão condenatória de 10 de abril de 2024, que não foi objeto de impugnação	Findo
120	222400173	ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho	Autoridade administrativa: ACT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	23.766,00 €	O processo está em curso	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
121	907/23.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Filipe de Matos Mota Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	N/A	Processo findo Sentença homologatória do acordo proferida na audiência final realizada em 27/06/2024, já transitada em julgado	Findo
122	683/23.3BEALM-A-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Isabel Suzete Fernando Matias Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	2.000,00 €	Fase de saneamento	Ativo
123	375/2023-JSTB	Julgado de Paz de Setúbal	Autor: Condomínio do Prédio sito na Rua Dr. António Manuel Gamito, n.º 13 Réu: Município de Setúbal	Ação declarativa	8.070,00 €	Aguarda-se homologação da transação celebrada entre as partes	Ativo
124	12/24.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: GOLDTUR - Hoteis e Turismo, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Indicação de factos para prova testemunhal	Ativo
125	NUI/CO/1457/22.4.ECLSB	ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica	Demandante: ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Aguarda-se decisão quanto à nulidade do procedimento contraordenacional	Ativo
126	76/24.5BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Focus Group - Design & Consultancy, Lda. Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Vítor Hugo-Coordenação e Gestão de Projectos, SA e outros	Contencioso pré-contratual	N/A	Processo findo Acórdão proferido pelo TCAS em 24/07/2024, já transitado em julgado	Findo
127	4/21.0T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Ministério Público DIAP de Setúbal - 1ª Secção	Arguido: Eurico Paulo Teixeira Assistente: Municipio de Setúbal	Processo-crime	N/A	Fase de inquérito Acusação de 08/02/2024	Ativo
128	33597/24.0YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1	Autora: Veolia Portugal, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (iniciada como Injunção)	101.942,26 €	Fase de saneamento Despacho de remessa dos autos TACL	Ativo
130	1244/22.0T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo do Trabalho de Setúbal - J2	Requerente: Sara Graça Alves; Intervenientes Acidentais: António Carlos Cabral Graça e Maria Beatriz Fernandes Castelo; Beneficiária: Sophia Graça Wahl; Entidade Patronal: Município de Setúbal; Entidade responsável: Generali Seguros, S.A.;	Ação de processo comum (laboral)	N/A	Processo em curso (fase conciliatória)	Ativo
131	NUI_CO_000894_21.6CGI	IGAMAOT	Demandante: IGAMAOT Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Fase de decisão Aguarda-se prolação da decisão administrativa	Ativo
132	500.30.001.00027.2024	CCDRLVT	Demandante: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo; Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Fase de decisão Aguarda-se prolação da decisão administrativa	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
133	271/24.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Flávia Raquel Ribeiro dos Santos Vivas Réus: Município de Setúbal e Ministério da Educação	Ação administrativa	7 617,16 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 25/06/2024	Ativo
134	281/24.4BEALM	Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa	Autor: Submerci - Construção e Urbanizações, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	7 386,32 €	Processo findo Sentença homologatória da desistência do pedido proferida em 27/08/2024, já transitada em julgado	Findo
135	47313/24.2YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1 (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções)	Autora: Exitus - Soluções Tecnológicas, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação declarativa (iniciada como Injunção)	85.074,34 €	Processo findo Sentença proferida em 05/06/2024, já transitada em julgado, que julgou válida a desistência do pedido pela Autora	Findo
136	105112/24.6YIPRT	Balcão Nacional de injunções	Autora: Exitus - Soluções Tecnológicas, Lda. Réu: Município de Setúbal	Injunção	36 013.12 €	Processo findo	Findo
137	679/24.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sobre o n.º 105113/24.4YIPRT)	Autora: Exitus - Soluções Tecnológicas, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	150 927,56 €	Processo em curso Processo remetido para o TACL	Ativo
138	301/24.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Carlos Manuel Ferreira Louro Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	N/A	Processo findo Sentença proferida em 29 de maio de 2024, já transitada em julgado, que julgou a ação totalmente improcedente	Findo
139	301/24.2BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Carlos Manuel Ferreira Louro Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 07/10/2024	Ativo
140	382/24.9BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sobre o n.º 53554/24.5YIPRT)	Autora: Snsv - Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	125 834,93 €	Fase do saneamento	Ativo
141	335/24.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Joaquim Pedro Fernandes Costa Cid Réu: Município de Setúbal	Intimação para prestação de informações e passagem de certidões	N/A	Processo findo Sentença proferida em 11/06/2024, já transitada em julgado	Findo
142	65816/24.7YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 2	Autora: Galmasa - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (iniciada como Injunção)	17.281,40 €	Processo findo Sentença homologatória do acordo proferida em 15/07/2024, já transitada em julgada	Findo
143	9467/24.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sobre o n.º72394/24.5YIPRT)	Autora: TMLJ - Facility Services Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	27 728,95 €	Processo findo Sentença homologatória da transação de 26/09/2024, já transitada em julgado	Findo
144	74291/24.5YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível de Vila do Conde - Juiz 2	Autora: Habidom - Sinalização Rodoviária, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (iniciada como Injunção)	23.144,49 €	Processo findo Sentença homologatória da transação proferida em 11/09/2024, já transitada em julgado	Findo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
145	73760/24.1YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este Juízo Local Cível de Paredes - Juiz 2	Autora: P.R.N. - Informatica Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (iniciada como Injunção)	11.540,09 €	Processo findo Autora desistiu do processo por liquidação do montante em dívida	Findo
146	326/24.8BEBJA	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sobre o n.º 72123/24.3YIPRT)	Autora: Idprint - Gráfica Digital, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	15 847,44 €	Processo em curso Sentença homologatória da transação proferida em 31/12/2024, aguarda trânsito em julgado	Ativo
147	489/24.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sobre o n.º 76055/24.7YIPRT)	Autora: Valter Ferreira Arcanjo, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	13 462,17 €	Processo findo Sentença homologatória da transação proferida em 25/09/2024, já transitada em julgado	Findo
148	7654/24.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	2 095 419,15 €	Processo findo Sentença homologatória da transação proferida em 21/10/2024, já transitada em julgado	Findo
149	82234/24.0YIPRT	Balcão Nacional de Injunções	Autora: Papelprint, Lda. Réu: Município de Setúbal	Injunção	4.054,31 €	Findo por pagamento	Findo
150	440/24.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: António Carlos Rosa Louro Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	102 200,00 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 16/10/2024	Ativo
151	469/24.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Sónia Gimenes Silva Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar (suspensão eficácia)	N/A	Processo findo Sentença proferida em 09/10/2024, já transitada em julgado	Findo
152	89554/24.1YIPRT	Balcão Nacional de Injunções	Autora: OBSM - Construções, Lda. Réu: Município de Setúbal	Injunção	70.516,75 €	Processo findo Sentença proferida em 22/11/2024, já transitada em julgado	Findo
153	5024/24.0T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - J3	Autora: Marília Tudo da Cruz Malta Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	60 000 €	Fase do saneamento Aguarda-se prolação despacho saneador	Ativo
154	3169/24.5BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sobre o n.º 24467/24.2YIPRT)	Autora: Inetum España, S.A. - Sucursal em Portugal Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	647.250,33 €	Processo findo Sentença homologatória do acordo proferida em 13/08/2024, já transitada em julgada	Findo
155	46280/24.7BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 124697/24.0YIPRT)	Autor: Inetum España, S.A. - Sucursal Em Portugal Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	654.348,99 €	Processo distribuído para o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa Aguarda-se eventual acordo	Ativo
156	11386/24.1BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar (suspensão eficácia)	1 874 352,22 €	Aguarda-se prolação de sentença	Ativo
157	12862/24.1BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar (suspensão eficácia)	2 361 268,00 €	Fase de recurso Alegações de recurso apresentadas pelo Município em 26/12/2024 Aguarda-se prolação de acórdão	Ativo
158	11575/24.9BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 874 352,22 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador	Ativo
159	451/24.5BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	2.308.869,00	Prazo para contestação	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
160	540/24.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Fafmúsica- Instrumentos Musicais, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	6 668,49 €	Aguarda-se nova citação, uma vez que o tribunal julgou-se incompetente para conhecer do mérito da ação	Ativo
161	10307/24.6BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Aquino Construções, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	71 628,66 €	Fase do saneamento Junção dos processos administrativos	Ativo
162	576/24.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: STIKY, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	5 001,00 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador	Ativo
163	5990/24.5T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal - J3	Autora: Moisés da Conceição Ruivo Galvão Réus: Município de Setúbal, Ana Matilde Lança Ferreiro, Luís Miguel Cavaco Ferreira e Tiago Miguel Lança Ferreiro	Ação de processo comum	34 215,65 €	Fase do saneamento	Ativo
164	100438/24.1YIPRT	Balcão Nacional de injunções	Autora: Big Laguna - Comércio e Equipamento de Escritório, Lda. Réu: Município de Setúbal	Injunção	6 156,84 €	Processo findo Acordo de pagamento	Findo
165	94118/24.7YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este Juízo Local Cível de Paços de Ferreira	Autora: IRMARFER, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (iniciada como Injunção)	6 542,97 €	Processo findo Sentença homologatória da transação proferida em 22/10/2024, já transitada em julgado	Findo
166	29863/24.2BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 97800/24.5YIPRT)	Autora: INTERGRAPH (Portugal) - Sistemas de Computação Gráfica, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	128 419,52 €	Fase do saneamento	Ativo
167	29859/24.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 94663/24.4YIPRT)	Autora: MBW - Modular Builders Worldwide, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	148 044,28 €	Fase do saneamento	Ativo
168	108026/24.6YIPRT	Balcão Nacional de injunções	Autora: BRICKFIELDER, Lda. Réu: Município de Setúbal	Injunção	19 272,57 €	Aguarda-se fecho do acordo	Ativo
169	30350/24.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 108630/24.2YIPRT)	Autora: CLARANET II SOLUTIONS, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	119 173,31 €	Fase do saneamento	Ativo
170	116096/24.0YIPRT	Balcão Nacional de injunções	Autora: Vianas S.A. Réu: Município de Setúbal	Injunção	3 246,86 €	Processo findo Desistência da injunção após pagamento	Findo
171	6628/24.6T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo do Trabalho de Setúbal - J2	Requerente: Maria Borges Freire Requerido: Vadeca - Facility Services, S.A. Município de Setúbal	Procedimento cautelar comum (laboral)	N/A	Processo em curso Realização da audiência de julgamento Aguarda-se prolação de sentença	Ativo
172	8226/24.5T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo do Trabalho de Setúbal - Juiz 2	Autora: Maria Borges Freire Réu: Vadeca - Facility Services, S.A. Interveniente: Município de Setúbal	Ação processo comum (laboral)	N/A	Processo em curso	Ativo
173	6719/24.3T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo do Trabalho de Setúbal - J1	Autora: Rosa Maria Pereira Marques Réu: Vadeca - Facility Services, S.A. Município de Setúbal	Ação de processo comum (laboral)	N/A	Fase da audiência de julgamento Diligência agendada para 27/03/2025	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
174	575/24.9BEALM	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal - J1	Autora: Rogério da Silva Réus: Município de Setúbal	Ação de processo comum	30 000,01 €	Fase dos articulados	Ativo
175	471/24.0BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: César Castelão & Filhos, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	83 037,72 €	Aguarda-se sentença homologatória da transação celebrada entre as partes	Ativo
176	721/24.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Requerente: AMBISIG - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, Lda. Requerido: Município de Setúbal	Intimação	N/A	Processo em curso Aguarda-se prolação de sentença	Ativo
177	722/24.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Requerente: SOCARTO - Sociedade de Levantamentos Topo-Cartográficos, Lda. Requerido: Município de Setúbal	Intimação	N/A	Processo em curso Aguarda-se prolação de sentença	Ativo
178	134251/24.1YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal – Juiz 2	Autor: Socarto – Sociedade de Levantamentos Topo-Cartográficos, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação Especial de Cumprimento de Obrigação (Iniciada como Injunção)	9 209,09€	Processo distribuído para o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Cível de Setúbal	Ativo
179	595/24.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Requerente: Rodrigo Miguel Queirós Neves Requerido: Município de Setúbal	Processo cautelar	3.000,01	Processo findo Sentença proferida em 18/12/2024, já transitada em julgado	Findo
180	70/23.3PTSTB	Ministério Público DIAP de Setúbal - 1ª Secção	Arguido: Fernando Manuel Pinto Cipriano dos Santos Interveniente cível: Municipio de Setúbal	Processo-crime (pedido de indeminzação cível	(ainda a definir)	Fase de inquérito	Ativo
181	133586/24.8YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra Juízo Local Cível de Coimbra - Juiz 2	Autor: Mech Consultores - Arquitectura e Engenharia, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação de Processo Comum (Iniciada como Injunção)	47 995,03€	Fase de prolação da sentença Aguarda despacho na sequência do pagamento integral	Ativo
182	42023/24.3BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: Irrifarm, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	100 239,16€	Fase dos articulados Em negociação para celebração de acordo	Ativo
183	46326/24.9BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	58 035,50€	Processo em curso	Ativo
184	54671/24.7BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 139288/24.8YIPRT)	Autor: Teia Axiomática - Empreendimentos e Projectos Unipessoal, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como Injunção)	90 083,64€	Processo distribuído para o TAC Lisboa	Ativo
185	140961/24.6YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1	Autor: Cromia Comunicação, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação de Processo Comum (Iniciada como Injunção)	69 433,70€	Processo distribuído para o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal/ Juízo Central Cível de Setúbal – Juiz 1	Ativo
186	140963/24.2YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal - Juiz 2	Autor: Sentinelamétrica Design e Publicidade Unipessoal, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação de Processo Comum (Iniciada como Injunção)	38 060,51€	Processo distribuído para o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal/ Juízo Local Cível de Setúbal – Juiz 2	Ativo
187	141204/24.8YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal – Juiz 1	Autor: Real Prestígio, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação de Processo Comum (iniciada como injunção)	99 251,09€	Processo distribuído para o Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal/ Juízo Central Cível de Setúbal – Juiz 1	Ativo

N.º	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido condenatório	Fase do Processo	Estado
188	863/24.4BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 138055/24.3YIPRT)	Autor: Estrela do Norte - Engenharia e Construção, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como injunção)	631 207,74€	Processo remetido ao Juízo de Contratos Públicos do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, na sequência da declaração de incompetência do TAF	Ativo
189	861/24.8BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 138077/24.4YIPRT)	Autor: Enocivil, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como injunção)	236 052,19€	Processo remetido ao Juízo de Contratos Públicos do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, na sequência da declaração de incompetência do TAF	Ativo
190	862/24.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 137402/24.2YIPRT)	Autor: Colicapela 2 - Construções Ld.ª Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	70 704,32€	Processo em curso Aguarda-se prolação de sentença	Ativo
191	53792/24.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 138102/24.9YIPRT)	Autor: Louristrada - Construção Civil de Vias Lda Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	30 000,01€	Processo remetido ao Juízo de Contratos Públicos do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, na sequência da declaração de incompetência do TAF.	Ativo
192	3145/25.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 142700/24.2YIPRT)	Autor: Miguel Marcelino, Arquitectura, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	236 820,59€	Processo remetido ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Ativo
193	2039/25.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 141883/24.6YIPRT)	Autor: Sobrissul - Sociedade de Britas Seleccionadas do Sul, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	47 607,97€	Processo remetido ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Ativo
194	689/24.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ana Paula Polquinhas Ribeiro Réus: Município de Setúbal, Ministério da Educação, Caixa Geral de Aposentações e Instituto da Segurança Social	Ação Administrativa	30.000,01	Fase dos articulados Prazo para contestação do Município: optou por não apresentar	Ativo
195	4333/24.2T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo Local Cível de Setúbal - Juiz 3	Autor: Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. Réu: Aguas do Sado, S.A. Interveniente: Município de Setúbal	Ação de processo comum	23 319,48 €	Fase dos articulados	Ativo
196	16/25.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 141876/24.3YIPRT)	Autor: Engimind - Consultores de Engenharia e Planeamento, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	59 974,42€	Processo distribuído para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Ativo
197	21063/24.8YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Juízo Local Cível de Lisboa - Juiz 17	Autor: João Jacinto Tomé, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (iniciada como Injunção)	19.846,10 €	Processo findo Sentença homologatória do acordo proferida em 04/07/2024, já transitada em julgada	Findo

Processos findos